



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

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

**Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa
Anexo II**

6º Bimestre de 2023

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

PORTARIA Nº 28, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o inciso IV do art. 83 e no art. 88 da Lei nº 7.171, de 1º de agosto de 2022 e alterações - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2023 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.seplad.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2023, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022, Lei Orçamentária Anual - LOA/2023.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAGWEB/2023 e no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2023 – SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NEY FERRAZ JÚNIOR

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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA – 6º BIMESTRE/2023

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária - Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções realizadas no bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/12/2023 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 16/01/2024 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 24/01/2024.
8. Atualmente o ambiente utilizado pelas Unidades Orçamentárias do Distrito Federal para o cadastramento e atualização das etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2023 é a plataforma SAG/SIGGO/WEB, a qual, mesmo estando em funcionamento, passa por adequações em algumas funcionalidades, o que se refletiu no cadastramento e atualização das informações por parte das Unidades Orçamentárias.
9. As Unidades Orçamentárias Administração Regional de Sobradinho II - RA XXVI – UO 09.128, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 18.101, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA - UO 21.101, não cadastraram etapas para Programa de Trabalho, cujo cadastramento é obrigatório, pois apresentou valor empenhado e ou liquidado não atendendo as Instruções para Cadastramento e Acompanhamento de Etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, disponibilizado pelo Órgão Central de Planejamento.
10. As Unidades Orçamentárias Fundo da Universidade do Distrito Federal – FUNDF – UO 18.904, Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF – UO 24.103 e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL - UO 34.101, não cadastraram etapas para Programa de Trabalho

institucionais, cujo cadastramento é obrigatório, não atendendo as Instruções para Cadastramento e Acompanhamento de Etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, disponibilizado pelo Órgão Central de Planejamento.

11. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.031.6204.4193	F	B		3.024.750	0	2.246.787	2.241.187	74			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5.524.750	3.024.750	55	2.246.787	2.241.187	74			
01.031.6204.4193.0001		B		3.024.750	0	2.246.787	2.241.187	74			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5.524.750	3.024.750	55	2.246.787	2.241.187	74	▶ 0001-Realizar eventos de integração da CLDF com a sociedade do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e organização de eventos. (Processo nº 05160/2021 e outros). [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 5,00; out: 4,00; nov: 6,00; dez: 4,00]		
01.031.8204.8505	F	B		36.500.000	0	35.790.791	19.170.786	54			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.000.000	36.500.000	72	35.790.791	19.170.786	54			
01.031.8204.8505.0020		B		24.900.000	0	24.194.831	13.530.916	54			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.400.000	24.900.000	72	24.194.831	13.530.916	54	▶ 0002-Realizar publicidade e propaganda da CLDF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Realizar publicidade e propaganda da CLDF. (Processo nº 030685/2022 e outros) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
01.031.8204.8505.8756		B		11.600.000	0	11.595.961	5.639.870	49			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	11.600.000	207	11.595.961	5.639.870	49	▶ 0018-Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Contratação de empresa especializada em serviço de operacionalização de publicidade e propaganda da CLDF em campanhas de utilidade pública (Processo nº 7354/2023 e outros). [mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 6,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.122.8204.1006	F	B		2.105.200	0	377.908	376.309	18			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	19.635.200	2.105.200	11	377.908	376.309	18			
01.122.8204.1006.0001		B		2.105.200	0	377.908	376.309	18			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	19.635.200	2.105.200	11	377.908	376.309	18	▶ 0003-Realizar reformas e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Contratação de empresa para aferição e monitoramento do sistema que compõe a mini usina de energia fotovoltaica da CLDF. (Processo nº 04914/2023 e outros.) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
01.122.8204.2396	F	B		2.906.000	0	2.544.254	2.067.051	71			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.906.000	2.906.000	59	2.544.254	2.067.051	71			
01.122.8204.2396.5349		B		2.906.000	0	2.544.254	2.067.051	71			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.906.000	2.906.000	59	2.544.254	2.067.051	71	▶ 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial nos sistemas e nas instalações do edifício sede da CLDF. Processo nº 04902/2023 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
01.122.8204.2619	F	B		684.000	0	186.990	112.565	16			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	684.000	684.000	100	186.990	112.565	16			
01.122.8204.2619.9711		B		684.000	0	186.990	112.565	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL		A	684.000	684.000	100	186.990	112.565	16	► 0005-Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1700									► ► Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem estar. Processo nº 02532/2023 e outros [jan: 1.745,00; fev: 1.223,00; mar: 2.805,00; abr: 2.852,00; mai: 1.545,00; jun: 1.437,00; jul: 495,00; ago: 1.185,00; set: 1.239,00; out: 1.301,00; nov: 1.031,00; dez: 229,00]		
01.122.8204.8502	F	B		514.494.000	0	487.594.139	483.871.219	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	534.494.000	514.494.000	96	487.594.139	483.871.219	94			
01.122.8204.8502.0070		B		514.494.000	0	487.594.139	483.871.219	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	534.494.000	514.494.000	96	487.594.139	483.871.219	94	► 0006-Remunerar servidores ativos da Câmara Legislativa.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700									► ► Servidores ativos remunerados processo nº 02993/2023 e outros. [jan: 1.572,00; fev: 1.538,00; mar: 1.563,00; abr: 1.563,00; mai: 1.607,00; jun: 1.600,00; jul: 1.627,00; ago: 1.614,00; set: 1.629,00; out: 1.613,00; nov: 1.628,00; dez: 1.628,00]		
01.122.8204.8504	F	B		41.143.500	0	39.952.053	39.903.684	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.643.500	41.143.500	104	39.952.053	39.903.684	97			
01.122.8204.8504.0062		B		41.143.500	0	39.952.053	39.903.684	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700		A	39.643.500	41.143.500	104	39.952.053	39.903.684	97	▶ 0007-Conceder beneficios a servidores da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxilio pré-escolar jan 262, fev 341, mar 365, abr 377, mai 372, jun 375, jul 382; ago 399, set 405, out 400, nov 344, dez 404; auxilio transporte: jan 262, fev 384, mar 409, abr 429, mai 427, jun 432; jul 436; ago 439, set 434, out 413, nov 446, dez 397; auxilio alimentação: jan 1242, fev 1561, mar 1615, abr 1655, mai 1667, jun 1679; jul 1690; ago, set 1717, out 1723, nov 1622, dez 1722 Processo nº 44178/2022 e outros. [jan: 1.766,00; fev: 2.286,00; mar: 2.389,00; abr: 2.461,00; mai: 2.466,00; jun: 2.486,00; jul: 2.508,00; ago: 2.554,00; set: 2.556,00; out: 2.536,00; nov: 2.412,00; dez: 2.523,00]		
01.122.8204.8517	F	B		23.256.135	0	18.880.019	16.532.120	71			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.956.135	23.256.135	80	18.880.019	16.532.120	71			
01.122.8204.8517.0065		B		23.256.135	0	18.880.019	16.532.120	71			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .		A	28.956.135	23.256.135	80	18.880.019	16.532.120	71	▶ 0008-Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Órgão mantido: Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da CLDF. Processo nº 32065/2022 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
01.126.8204.1471	F	B		6.581.500	0	2.863.445	2.420.430	37			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	14.581.500	6.581.500	45	2.863.445	2.420.430	37			
01.126.8204.1471.0006		B		6.581.500	0	2.863.445	2.420.430	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	14.581.500	6.581.500	45	2.863.445	2.420.430	37	▶ 0009-Modernizar o sistema de informação da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Contratação de fornecedor serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos sistemas de informação da CLDF - serviço especializado de business intelligence (bi), em regime de fábrica de software dimensionado em pontos de função PF, na forma de serviços continuados, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sem consumo mínimo, nas quantidades, prazos e condições do TR. Processo nº 1146/2023 e outros. [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 9,00]		
01.126.8204.2557	F	B		12.232.585	0	10.546.626	9.328.226	76			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.882.585	12.232.585	68	10.546.626	9.328.226	76			
01.126.8204.2557.2627		B		12.232.585	0	10.546.626	9.328.226	76			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	17.882.585	12.232.585	68	10.546.626	9.328.226	76	▶ 0010-Aperfeiçoar os sistemas de informação da Câmara Legislativa. ▶ ▶ Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo Mentorh - sistema de gerenciamento de recursos humanos. Processo nº 0611/2023 e outros. [jan: 18,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 4,00; dez: 2,00]		
01.128.6204.4143	F	B		1.007.700	0	733.710	728.710	72			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	1.007.700	1.007.700	100	733.710	728.710	72			
01.128.6204.4143.0001		B		1.007.700	0	733.710	728.710	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	1.007.700	1.007.700	100	733.710	728.710	72	▶ 0011-Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 7000									▶ ▶ Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para a participação em projetos especiais desenvolvidos pela escola do legislativo do distrito federal - ELEGIS (processo nº 0640/2023 e outros) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 930,00; abr: 901,00; mai: 1.856,00; jun: 1.283,00; jul: 0,00; ago: 1.626,00; set: 1.315,00; out: 1.172,00; nov: 707,00; dez: 0,00]		
01.128.8204.4088	F	B		1.041.300	0	763.014	718.799	69			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.191.300	1.041.300	87	763.014	718.799	69			
01.128.8204.4088.0040		B		1.041.300	0	763.014	718.799	69			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	1.191.300	1.041.300	87	763.014	718.799	69	▶ 0012-Capacitar servidores da Câmara Legislativa.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 700									▶ ▶ Contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada, para ministrar duas palestras do evento "a pluralidade e a diversidade feminina na atualidade", em comemoração ao dia internacional da mulher, Processo nº 03921/2023 e outros. [jan: 132,00; fev: 177,00; mar: 145,00; abr: 89,00; mai: 68,00; jun: 228,00; jul: 145,00; ago: 178,00; set: 136,00; out: 153,00; nov: 201,00; dez: 107,00]		
01.131.6204.2414	F	B		182.000	0	174.686	83.174	46			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	152.000	182.000	120	174.686	83.174	46			
01.131.6204.2414.0001		B		182.000	0	174.686	83.174	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	152.000	182.000	120	174.686	83.174	46	► 0019-Realizar parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo. ► ► Parcerias com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo realizadas. (Processo nº 10743/2023 e outros) [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
01.131.8204.6057	F	B		10.786.500	0	8.249.499	7.001.550	65			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	21.386.500	10.786.500	50	8.249.499	7.001.550	65			
01.131.8204.6057.0008		B		10.786.500	0	8.249.499	7.001.550	65			
(EPI) FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	21.386.500	10.786.500	50	8.249.499	7.001.550	65	► 0013-- Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa. ► ► Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de TV digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF. Processo nº 03373/2023 e outros [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 1,00]		
01.392.6204.4196	F	B		609.000	0	270.000	6.000	1			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	609.000	609.000	100	270.000	6.000	1			
01.392.6204.4196.0002		B		609.000	0	270.000	6.000	1			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	609.000	609.000	100	270.000	6.000	1	► 0021-Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal. ► ► Contratação de membro para compor a comissão de seleção dos filmes que concorreram ao 23º troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal. (Processo nº 567/2018 e outros) [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 15,00; dez: 16,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9001	F	B		1.600.000	0	127.478	115.478	7			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.600.000	1.600.000	100	127.478	115.478	7			
28.846.0001.9001.6163		B		1.600.000	0	127.478	115.478	7			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	127.478	115.478	7	► 0014-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Folha de pagamento ano 2023, referente ao pagamento e acertos aos senhores deputados distritais e servidores ativos da CLDF. Sentenças atendidas: processo nº 44178/2022 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		7.000.000	0	3.619.022	3.619.022	52			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	7.000.000	7.000.000	100	3.619.022	3.619.022	52			
28.846.0001.9041.0001		B		7.000.000	0	3.619.022	3.619.022	52			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	7.000.000	100	3.619.022	3.619.022	52	► 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Licenças convertidas: processo 06672/2023 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		11.813.500	0	10.787.777	8.199.153	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.313.500	11.813.500	77	10.787.777	8.199.153	69			
28.846.0001.9050.0046		B		11.813.500	0	10.787.777	8.199.153	69			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	15.313.500	11.813.500	77	10.787.777	8.199.153	69	▶ 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores da CLDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Pagar indenizações / restituições / ressarcimentos a servidores da CLDF processo nº43332/2021 e outros [jan: 1,00; fev: 19,00; mar: 9,00; abr: 4,00; mai: 6,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 4,00; nov: 6,00; dez: 3,00]		
28.846.0001.9093	F	B		13.000.000	0	9.662.084	84	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.000.000	13.000.000	100	9.662.084	84	0			
28.846.0001.9093.0093		B		13.000.000	0	9.662.084	84	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO FASCAL		A	13.000.000	13.000.000	100	9.662.084	84	0	▶ 0023-Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições e outros ao FASCAL.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Realizar ressarcimento ao FASCAL de despesas referente a serviços realizados por laboratórios de análises clínicas. (Processo nº 8561/2023 e outros) [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.302.8204.2042	S	B		77.794.366	0	77.793.555	48.743.292	63			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56.915.638	77.794.366	137	77.793.555	48.743.292	63			
10.302.8204.2042.0001		B		77.794.366	0	77.793.555	48.743.292	63			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	56.915.638	77.794.366	137	77.793.555	48.743.292	63	► 0001-Manter o fundo de assistência dos servidores da CLDF.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► Pessoas atendidas nos meses de janeiro e fevereiro, totalizando 5.026 consultas nesse bimestre. Processos SEI em que ocorreram pagamento de consulta são 00001-00006719/2023-21, 00001-00005654/2023-04 e 00001-00006681/2023-96 e outros. [jan: 2.258,00; fev: 2.793,00; mar: 2.537,00; abr: 2.351,00; mai: 2.276,00; jun: 2.812,00; jul: 3.845,00; ago: 2.429,00; set: 4.566,00; out: 2.391,00; nov: 3.552,00; dez: 2.445,00]		
28.846.0001.9093	S	B		1.150.000	0	802.925	522.339	45			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.650.000	1.150.000	70	802.925	522.339	45			
28.846.0001.9093.0027		B		1.150.000	0	802.925	522.339	45			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.150.000	70	802.925	522.339	45	► 0002-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições as despesas médicas, odontológicas e hospitalares dos associados do FASCAL		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5000									► ► Ressarcimentos pagos de janeiro a fevereiro: 226 reembolsos no primeiro bimestre de 2023. Processos SEI: 00001-0000550/2023-03, 00001-0000552/2023-94 e 00001-0000553/2023-39. [jan: 100,00; fev: 126,00; mar: 108,00; abr: 112,00; mai: 141,00; jun: 227,00; jul: 116,00; ago: 181,00; set: 133,00; out: 95,00; nov: 155,00; dez: 114,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.032.8231.3903	F	B		614.965	0	614.965	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.962.900	614.965	21	614.965	0	0			
01.032.8231.3903.9702		B		614.965	0	614.965	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1095		A	2.962.900	614.965	21	614.965	0	0	▶ 0001-Reformar os edifícios do TCDF ▶ ▶ - Forro do térreo do Ed. Sede sendo trocado; - Instalações e elementos arquitetônicos dos edifícios sendo reformados. Processo: 3240/2023 [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 200,00]		
01.122.8231.2396	F	B		2.956.176	0	2.956.175	2.630.278	89			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.000.000	2.956.176	74	2.956.175	2.630.278	89			
01.122.8231.2396.5363		B		2.956.176	0	2.956.175	2.630.278	89			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.000.000	2.956.176	74	2.956.175	2.630.278	89	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas ▶ ▶ Conservação dos edifícios do Tribunal realizada por meio de contratos de prestação de serviços continuados de manutenção predial, manutenção de elevadores e conservação e limpeza. Unidades conservadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo: 8164/2020 e outros		
01.122.8231.2422	F	B		1.789.508	0	1.789.508	1.611.290	90			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.550.000	1.789.508	70	1.789.508	1.611.290	90			
01.122.8231.2422.9637		B		1.789.508	0	1.789.508	1.611.290	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 127		A	2.550.000	1.789.508	70	1.789.508	1.611.290	90	▶ 0003-Conceder bolsa estágio ▶▶ Bolsas de estágio concedidas: [jan: 5,00; fev: 9,00; mar: 12,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 12,00; jul: 2,00; ago: 8,00; set: 10,00; out: 8,00; nov: 3,00; dez: 4,00] Processo: 19133/2019		
01.122.8231.8502	F	B		283.367.000	0	282.479.007	281.703.976	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346.400.000	283.367.000	82	282.479.007	281.703.976	99			
01.122.8231.8502.0021		B		283.367.000	0	282.479.007	281.703.976	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700		A	346.400.000	283.367.000	82	282.479.007	281.703.976	99	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do TCDF ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 634,00; fev: 650,00; mar: 636,00; abr: 666,00; mai: 660,00; jun: 660,00; jul: 653,00; ago: 652,00; set: 713,00; out: 890,00; nov: 656,00; dez: 649,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8504	F	B		60.275.000	0	60.265.242	60.265.242	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	17.200.000	60.275.000	350	60.265.242	60.265.242	100			
01.122.8231.8504.0020		B		60.275.000	0	60.265.242	60.265.242	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 730		A	17.200.000	60.275.000	350	60.265.242	60.265.242	100	▶ 0006-Conceder benefícios a servidores do TCDF ▶▶ Benefícios concedidos - mês (auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-transporte, assistência à saúde): [jan: 1.832,00; fev: 1.842,00; mar: 1.840,00; abr: 1.881,00; mai: 1.891,00; jun: 1.887,00; jul: 1.887,00; ago: 1.882,00; set: 1.880,00; out: 1.882,00; nov: 1.877,00; dez: 1.887,00] Processo: 1/2023		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.122.8231.8517	F	B		32.350.094	0	32.343.837	28.915.441	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.564.400	32.350.094	91	32.343.837	28.915.441	89			
01.122.8231.8517.0019		B		32.350.094	0	32.343.837	28.915.441	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	35.564.400	32.350.094	91	32.343.837	28.915.441	89	▶ 0007-Manter os serviços administrativos gerais do TCDF ▶ ▶ Órgão mantido por meio de: - Contratos para prestação de serviços continuados de: manutenção de catracas; limpeza e conservação; lavanderia; copeiragem; brigada de incêndio; vigilância; segurança pessoal privada; enfermagem; atendimento telefônico; desinsetização, desratização, descupinização, imunização ralos e combate escorpiões; placas de homenagem; locação de estandes para Semana Saúde; - Fornecimento de: medicamentos; água e esgoto; energia elétrica; - Aquisição de: frigobar, micro-ondas, telefones analógicos, coletores e impressoras de código barras; mesa dupla estação trabalho; sistema automatizado de portas deslizantes. - Pagamento de contribuição/convênio com: Senado; IBRAOP; OLACEF, Atricon. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo: 9271/2022 e outros		
01.126.8231.1471	F	B		8.294.674	0	8.293.672	1.910.723	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.626.000	8.294.674	53	8.293.672	1.910.723	23			
01.126.8231.1471.0005		B		8.294.674	0	8.293.672	1.910.723	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.626.000	8.294.674	53	8.293.672	1.910.723	23	▶ 0008-Modernizar o sistema de informação do TCDF ▶ ▶ - Contratação de empresa para prestação de serviço de: - modelagem preditiva e aplicação estatística; manutenção evolutiva de solução de gestão de pessoas Siedos RH; desenvolvimento e manutenção do SINJ-DF; apoio e aconselhamento a executivos de TI; desenvolvimento de software sob demanda variável; manutenção evolutiva do EGESP; fornecimento e instalação de DIO. - Aquisição de: estações minidesktops com 2 monitores (tipo I); estações computadores tipo "torre" com 2 monitores (tipo II). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo: 13057/2022 e outros		
01.126.8231.2557	F	B		8.985.007	0	8.983.951	6.609.248	74			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.571.000	8.985.007	54	8.983.951	6.609.248	74			
01.126.8231.2557.2568		B		8.985.007	0	8.983.951	6.609.248	74			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.571.000	8.985.007	54	8.983.951	6.609.248	74	▶ 0009-Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF ▶ ▶ - Contratação de empresa para subscrição ou fornecimento de: suporte técnico para licenças da ferramenta Maker All; manutenção preditiva, preventiva e peças do sistema de Nobreaks modular; acesso à rede Serpro; link de acesso à internet em fibra óptica; licença e treinamento em software para gerenciamento da obrigação fiscal; manutenção e suporte do sistema de gestão de pessoas; suporte e garantia ao SINJ-DF; suporte técnico terceirizado de TI; equipe fixa de sustentação de sistemas e softwares; solução corporativa em nuvem Microsoft O365 Enterprise; solução em segurança orgânica e em fontes abertas; certificado digital SSL OV p/ servidores web; licença protocolo SIP2; instalação de fibra ótica; serviço de fusões. - Outros: serviço de digitalização de documentos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo: 2849/2022 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
01.128.8231.4088	F	B		1.480.000	0	1.442.637	1.204.954	81			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.280.000	1.480.000	116	1.442.637	1.204.954	81			
01.128.8231.4088.0035		B		1.480.000	0	1.442.637	1.204.954	81			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	1.280.000	1.480.000	116	1.442.637	1.204.954	81	▶ 0010-Capacitar servidores do TCDF ▶ ▶ Servidores capacitados: [jan: 42,00; fev: 83,00; mar: 342,00; abr: 239,00; mai: 279,00; jun: 268,00; jul: 236,00; ago: 299,00; set: 112,00; out: 335,00; nov: 147,00; dez: 63,00] Processo: 10956/2021		
01.131.8231.8505	F	B		314.076	0	49.712	44.552	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	314.076	314.076	100	49.712	44.552	14			
01.131.8231.8505.0008		B		314.076	0	49.712	44.552	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	314.076	314.076	100	49.712	44.552	14	▶ 0011-Realizar a publicidade e propaganda das atividades do Tribunal ▶ ▶ Serviços de publicidade realizados (fotografia para eventos institucionais; e publicação em jornal e DOU): [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 8,00; abr: 5,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 10,00; set: 7,00; out: 11,00; nov: 4,00; dez: 6,00] Processo: 5619/2022 e outros		
28.846.0001.9041	F	B		36.773.552	0	36.769.127	36.769.127	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	21.500.000	36.773.552	128	36.769.127	36.769.127	100			
28.846.0001.9041.0045		B		19.138.196	0	19.137.928	19.137.928	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 28.846.0001.9041.0127		A	15.000.000	19.138.196	128	19.137.928	19.137.928	100	▶ 0013-Converter licença-prêmio em pecúnia (Inativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Inativos): [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 236,00; nov: 6,00; dez: 2,00] Processo: 15233/2022		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250 28.846.0001.9050		A	6.500.000	17.635.356	271	17.631.200	17.631.200	100	▶ 0014-Converter licença-prêmio em pecúnia (Ativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Ativos): [jan: 135,00; fev: 31,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 10,00; ago: 3,00; set: 636,00; out: 18,00; nov: 3,00; dez: 20,00] Processo: 1/2023		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0013	F	B		38.962.000	0	38.961.032	38.061.066	98			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	12.000.000	38.962.000	325	38.961.032	38.061.066	98	▶ 0015-Pagar ressarcimentos de valores a servidores requisitados ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 19,00; abr: 18,00; mai: 19,00; jun: 17,00; jul: 32,00; ago: 16,00; set: 25,00; out: 18,00; nov: 15,00; dez: 25,00] Processo: 10182/2022 e outros		
		B		38.962.000	0	38.961.032	38.061.066	98			
		A	12.000.000	38.962.000	325	38.961.032	38.061.066	98	▶ 0016-Pagar indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF ▶ ▶ Indenizações e restituições efetuadas: [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 2,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 11,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 64,00; out: 61,00; nov: 6,00; dez: 5,00] Processo: 1/2023		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		809.282	0	808.928	808.928	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	809.282	54	808.928	808.928	100			
28.846.0001.9093.0016		B		809.282	0	808.928	808.928	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	809.282	54	808.928	808.928	100			▶ 0018-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 800											▶▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições efetuadas: [jan: 59,00; fev: 70,00; mar: 68,00; abr: 67,00; mai: 64,00; jun: 70,00; jul: 66,00; ago: 65,00; set: 1,00; out: 4,00; nov: 61,00; dez: 65,00] Processo: 1/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2396	F	B		1.320.000	0	1.318.776	1.045.478	79			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	400.000	1.320.000	330	1.318.776	1.045.478	79			
04.122.8203.2396.5312		B		1.320.000	0	1.318.776	1.045.478	79			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.320.000	330	1.318.776	1.045.478	79	▶ 0012-Conservar as edificações públicas da Casa Civil do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Serviços de manutenção predial, fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra sob demanda. Processo SEI/GDF nº 00002-00004047/2022-18, e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.122.8203.2578	F	B		917.946	0	914.943	806.211	88			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.851.000	917.946	50	914.943	806.211	88			
04.122.8203.2578.0006		B		917.946	0	914.943	806.211	88			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	1.851.000	917.946	50	914.943	806.211	88	▶ 0001-Manter o Cerimonial do Governador do Distrito Federal		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Serviços sob demanda (Coffee break e serviços gráficos) e organização da solenidade entrega de medalhas da ordem ao mérito. Processo SEI/GDF nº 00010-00000048/2023-85 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.122.8203.2953	F	B		79.734	0	39.000	34.299	43			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143.100	79.734	56	39.000	34.299	43			
04.122.8203.2953.0002		B		79.734	0	39.000	34.299	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	143.100	79.734	56	39.000	34.299	43	▶ 0002-Divulgar o Distrito Federal em âmbito internacional. ▶▶ Serviços técnicos de tradução de texto, consecutiva e simultânea. Processo SEI/GDF nº 04037-00000037/2023-11, e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.122.8203.8502	F	B		83.673.643	0	83.315.342	83.203.342	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.639.279	83.673.643	106	83.315.342	83.203.342	99			
04.122.8203.8502.8804		B		83.673.643	0	83.315.342	83.203.342	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13390		A	78.639.279	83.673.643	106	83.315.342	83.203.342	99	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Casa Civil do Distrito Federal ▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros. [jan: 1.002,00; fev: 1.003,00; mar: 976,00; abr: 971,00; mai: 971,00; jun: 949,00; jul: 977,00; ago: 977,00; set: 957,00; out: 959,00; nov: 971,00; dez: 959,00].		
04.122.8203.8504	F	B		5.152.541	0	5.110.786	5.109.786	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.153.541	5.152.541	100	5.110.786	5.109.786	99			
04.122.8203.8504.9623		B		5.152.541	0	5.110.786	5.109.786	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10476		A	5.153.541	5.152.541	100	5.110.786	5.109.786	99	▶ 0004-Conceder benefícios aos servidores da Casa Civil do Distrito Federal. ▶▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros. Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros. [jan: 822,00; fev: 807,00; mar: 803,00; abr: 813,00; mai: 811,00; jun: 805,00; jul: 817,00; ago: 781,00; set: 812,00; out: 767,00; nov: 809,00; dez: 799,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.8517	F	B		5.704.146	0	5.229.591	4.794.670	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.432.916	5.704.146	170	5.229.591	4.794.670	86			
04.122.8203.8517.9699		B		4.132.646	0	3.900.914	3.559.965	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.432.916	4.132.646	170	3.900.914	3.559.965	86	► 0005-Manter os serviços administrativos da Casa Civil do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Aquisição de passagens aéreas, serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, serviços de fornecimento e entrega de jornais e revistas, serviços postais e telemáticos convencionais nas modalidades nacional e internacional. Processo SEI/GDF nº 00002- 0000002074/2013-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.122.8203.8517.9701		B		1.571.500	0	1.328.677	1.234.705	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.571.500	79	1.328.677	1.234.705	79	► 0006-Manter os serviços administrativos e de segurança da Casa Militar do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para aeronave (helicóptero), serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de inspeção de bagagens por raio X, suprimento de fundos para despesas de caráter secreto ou reservado e despesas com operações de segurança. Processo SEI/GDF nº 00428-0000004479/2017-34 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.126.8203.1471	F	B		1.301.254	0	1.216.088	1.216.088	93			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	453.254	1.301.254	287	1.216.088	1.216.088	93			
04.126.8203.1471.2540		B		1.301.254	0	1.216.088	1.216.088	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	453.254	1.301.254	287	1.216.088	1.216.088	93	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Casa Civil do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de microcomputadores - tipo II (65 unidades), monitores de vídeo com no mínimo 23 polegadas, resolução mínima Full HD, brilho de 250 - (620 unidades). Processo SEI/GDF nº 00002-0000000482/2023-46, e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.126.8203.2557	F	B		636.159	0	607.999	496.741	78			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	844.159	636.159	75	607.999	496.741	78			
04.126.8203.2557.2562		B		636.159	0	607.999	496.741	78			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	844.159	636.159	75	607.999	496.741	78	▶ 0007-Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Serviços de impressão com disponibilização de impressoras - AMC. Quantidade de serviços de impressão. Processo SEI/GDF nº 00002-00003330/2019-1 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.128.8203.4088	F	B		68.320	0	56.922	56.922	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	68.320	14	56.922	56.922	83			
04.128.8203.4088.2386		B		68.320	0	56.922	56.922	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	68.320	14	56.922	56.922	83	▶ 0008-Capacitar servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Cursos Sistemas EFD- Reinf e DCTFWeb. Processo SEI-GDF nº (ID: 00002-00003672/2023-15) e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.242.8203.8517	F	B		15.000	0	3.274	3.274	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.000	15.000	100	3.274	3.274	22			
04.242.8203.8517.0168		B		15.000	0	3.274	3.274	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA EXTR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	15.000	100	3.274	3.274	22			► 0018-Manter os serviços administrativos da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Confecção de crachás para identificação e outros. Processo SEI-GDF nº 00002-00006533/2023-43. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]
06.122.8203.8517	F	B		401.434	0	273.564	122.660	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	401.434	0	273.564	122.660	31			
06.122.8203.8517.0025		B		401.434	0	273.564	122.660	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL		A	0	401.434	0	273.564	122.660	31			► 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Residência Oficial de Águas Claras - ROAC.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Serviços de manutenção preventiva e corretiva da Residência Oficial. Aquisição de gêneros alimentícios, serviços de manutenção em piscina e serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Processo SEI/GDF nº 00428-00001023/2023-61, 00050-00026213/2020-37, 00050-00000166/2020-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].
28.846.0001.9041	F	B		196.400	0	195.898	195.898	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.515.000	196.400	13	195.898	195.898	100			
28.846.0001.9041.0047		B		196.400	0	195.898	195.898	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	1.515.000	196.400	13	195.898	195.898	100	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo SEI/GDF nº 00002-00000577/2023-60 e outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00].		
28.846.0001.9050	F	B		3.200.000	0	3.168.467	2.786.327	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	3.200.000	91	3.168.467	2.786.327	87			
28.846.0001.9050.7101		B		3.200.000	0	3.168.467	2.786.327	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156		A	3.500.000	3.200.000	91	3.168.467	2.786.327	87	▶ 0011-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores da Casa Civil do DF ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. Processo SEI/GDF nº 00002-00001221/2023-43 e outros. [jan: 53,00; fev: 25,00; mar: 42,00; abr: 31,00; mai: 27,00; jun: 16,00; jul: 19,00; ago: 11,00; set: 21,00; out: 12,00; nov: 21,00; dez: 18,00].		
28.846.8203.9051	F	B		210.400	0	182.135	182.135	87			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	200.000	210.400	105	182.135	182.135	87			
28.846.8203.9051.0001		B		210.400	0	182.135	182.135	87			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-- DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	200.000	210.400	105	182.135	182.135	87	▶ 0022-Participar em organismos internacionais. ▶ ▶ Transferência de recursos para: União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), Rede de Cidades (Mercocidades) e Associação Mundial das Grandes Metrôpolis (Metropolis). Processos SEI/GDF nºs 00010-00002094/2022-38; 00010-00002000/2022-21; 00010-00001983/2022-88, e outros. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.8203.9065	F	B		207.596	0	207.596	207.596	100			
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		A	200.000	207.596	104	207.596	207.596	100			
28.846.8203.9065.0008		B		207.596	0	207.596	207.596	100			
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	207.596	104	207.596	207.596	100	▶ 0023-Transferir recursos a entidade de políticas públicas nacionais e internacionais.		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ Transferência de recursos para a Frente Nacional dos Prefeitos-FNP, conforme Processo SEI-GDF nº00010-00002925/2021-91 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.122.8203.2396	F	B		347.101	0	347.099	347.099	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	347.101	59	347.099	347.099	100			
13.122.8203.2396.0003		B		47.101	0	47.099	47.099	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	47.101	59	47.099	47.099	100	▶ 0001-Conservar as estruturas físicas do Arquivo Público do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo Sei nº 0015100000519/2021-70.		
13.122.8203.2396.0120		B		300.000	0	300.000	300.000	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0012-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do Arquivo Público do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial no Arquivo Público do Distrito Federal. Processo SEI nº 00151-00000519/2021-70. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
13.122.8203.8502	F	B		4.368.137	0	4.307.621	4.307.621	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.165.337	4.368.137	105	4.307.621	4.307.621	99			
13.122.8203.8502.8738		B		4.368.137	0	4.307.621	4.307.621	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 45		A	4.165.337	4.368.137	105	4.307.621	4.307.621	99	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 43,00; fev: 45,00; mar: 44,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 45,00; ago: 46,00; set: 45,00; out: 44,00; nov: 44,00; dez: 44,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8504	F	B		319.811	0	318.311	318.311	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313.411	319.811	102	318.311	318.311	100			
13.122.8203.8504.9665		B		319.811	0	318.311	318.311	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65		A	313.411	319.811	102	318.311	318.311	100	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 56,00; abr: 58,00; mai: 56,00; jun: 55,00; jul: 58,00; ago: 49,00; set: 57,00; out: 47,00; nov: 57,00; dez: 58,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8517	F	B		113.535	0	108.258	108.258	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	171.154	113.535	66	108.258	108.258	95			
13.122.8203.8517.9741		B		113.535	0	108.258	108.258	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	171.154	113.535	66	108.258	108.258	95	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido. Aquisição de materiais de consumo diversos e serviços para a manutenção administrativa do órgão como serviços de impressão, telefonia, manutenção de aparelhos de ar condicionado, aquisição de água potável e outros.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.126.8203.1471	F	B		6.712	0	6.708	6.708	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	6.712	22	6.708	6.708	100			
13.126.8203.1471.0021		B		6.712	0	6.708	6.708	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	30.000	6.712	22	6.708	6.708	100	▶ 0005-Modernizar os Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Modernização dos Sistemas de Informação do Arquivo Público do Distrito Federal. Aquisição de aparelhos a fim de atender as necessidades do Órgão, no Centro de Pesquisa do ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000241/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
13.391.6203.2465	F	B		520.979	0	20.979	20.979	4			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL		A	20.000	520.979	2.605	20.979	20.979	4			
13.391.6203.2465.0008		B		520.979	0	20.979	20.979	4			
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	520.979	2.605	20.979	20.979	4	▶ 0007-Preservar a memória documental do DF e RIDE.		
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de sistema contra incêndio, pânico e do sistema de proteção contra descarga atmosférica - SPDA, visando atender às necessidades do acervo histórico do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF. Processo SEI nº 00151-00000143/2018-06. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		26.100	0	26.053	26.053	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	24.000	26.100	109	26.053	26.053	100			
28.846.0001.9041.0078		B		26.100	0	26.053	26.053	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	24.000	26.100	109	26.053	26.053	100	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
28.846.0001.9050	F	B		180.000	0	52.440	52.440	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	180.000	180.000	100	52.440	52.440	29			
28.846.0001.9050.7142		B		180.000	0	52.440	52.440	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	180.000	180.000	100	52.440	52.440	29	▶ 0010-Pagar indenizações / restituições / ressarcimentos à servidores do Arquivo Público do Distrito Federal ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos:[jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	78.413	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0075		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	78.413	0	0	0	0	0	▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		206.254	0	205.063	177.268	86			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156.000	206.254	132	205.063	177.268	86			
04.122.6207.4036.0001		B		206.254	0	205.063	177.268	86			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	156.000	206.254	132	205.063	177.268	86	► 0001-Manter as feiras do Plano Piloto. ► ► Manutenção de 2 (duas) feiras no Plano Piloto: Galeria dos Estados e Torre de TV de Brasília.- Contrato contínuo de fornecimento de energia elétrica, água e tratamento de esgoto. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos nºs 141.00004503/2019-59 e nº 141.00004037/2021-26.		
04.122.8205.8502	F	B		5.646.315	0	5.618.502	5.618.502	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.124.045	5.646.315	110	5.618.502	5.618.502	100			
04.122.8205.8502.0040		B		5.646.315	0	5.618.502	5.618.502	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	5.124.045	5.646.315	110	5.618.502	5.618.502	100	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 72,00; fev: 72,00; mar: 75,00; abr: 76,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 77,00; ago: 77,00; set: 77,00; out: 78,00; nov: 79,00; dez: 79,00] Processo nº 00141-0000601/2023-01.		
04.122.8205.8504	F	B		539.820	0	537.000	537.000	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562.000	539.820	96	537.000	537.000	99			
04.122.8205.8504.0031		B		539.820	0	537.000	537.000	99			



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99		A	562.000	539.820	96	537.000	537.000	99	▶ 0003-Conceder beneficios aos servidores da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 99,00; fev: 97,00; mar: 98,00; abr: 97,00; mai: 104,00; jun: 100,00; jul: 99,00; ago: 94,00; set: 105,00; out: 96,00; nov: 103,00; dez: 103,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8517	F	B		2.806.073	0	2.787.008	2.670.911	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.457.756	2.806.073	63	2.787.008	2.670.911	95			
04.122.8205.8517.0059		B		2.806.073	0	2.787.008	2.670.911	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.457.756	2.806.073	63	2.787.008	2.670.911	95	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. : Pagamento das despesas fixas para manutenção e funcionamento do órgão locação de imóvel RA-PP, consumo de água e tratamento de esgoto, bem como, energia elétrica dos logradouros sob responsabilidade da RA-PP, telefonia fixa, aquisição de material de consumo e permanente. Processos nºs: 141-00002566/2019-71, 141.00000838/2008, 141-00003941/2021-14, 141-00002814/2021-06, 141-00003941/2021-14, 141-00001474/2020-15, , 141-00002069/2021-97, 141-00000838/2021-12, , 00141-00002259/2023-76 e 00141-00001893/2023-91 e outros.		
04.126.8205.2557	F	B		28.591	0	24.510	24.510	86			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	28.591	57	24.510	24.510	86			
04.126.8205.2557.0040		B		28.591	0	24.510	24.510	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	50.000	28.591	57	24.510	24.510	86	▶ 0010-Implementar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação na Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. ▶ ▶ Atestado, em 13/12/23, o recebimento de 100 memórias RAM com frequência de 12800Mhz e 240-Pin, capacidade mínima de 4GB(1x 4GB), Latência CAS de DDR3) e 80 Hard DISK tipo SSD com capacidade mínima de 480 GB, formato 2,5 polegadas, iteface sata III REV). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 180,00]. Processo nº 00141-00003400/2023-58.		
04.421.6217.2426	F	B		1.251.821	0	1.251.010	1.251.010	100			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	1.251.821	125	1.251.010	1.251.010	100			
04.421.6217.2426.0025		B		1.251.821	0	1.251.010	1.251.010	100			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	1.000.000	1.251.821	125	1.251.010	1.251.010	100	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Plano Piloto, conforme contrato FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 38,00; fev: 43,00; mar: 42,00; abr: 46,00; mai: 46,00; jun: 48,00; jul: 47,00; ago: 47,00; set: 45,00; out: 59,00; nov: 60,00; dez: 59,00] - Processo nº 00141.00002597/2020-65.		
15.451.6206.3048	F	B		683.855	0	683.295	438.963	64			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	400.000	683.855	171	683.295	438.963	64			
15.451.6206.3048.0018		B		683.855	0	683.295	438.963	64			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .		A	400.000	683.855	171	683.295	438.963	64	▶ 0008-Reformar espaços esportivos no âmbito da RA-PP. "Procedente da etapa nº 42/2022."		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									▶ ▶ 2022: Manutenção da quadras de esp. da SQN 102, 403 e 411, realizada a demolição do piso das quadras e reparos no alambrado, executado 40% (SQN 102), 50% (SQN 403) e 40% (SQN 411) no ano; Quadra da Vila Telebrasília: demolição e concretagem do piso/quadra, 65% da obra no ano. 2023: Realizada a manutenção na quadra de esp. da Rua 18 da Vila		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--	--

Telebrasília: colocação do aro e rede da tabela de basquete e reparos no perímetro da quadra, executado 30% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; quadra de esp. SQN 102: Retoque na pintura do piso, executado 5% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; na quadra de esp. SQN 403: concretagem, polimento e pintura do piso da quadra, executado 50% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída; na quadra de esp. SQN 411: Ajustes na pintura do piso, executado 5% da obra, perfazendo assim, um total de 100%, obra concluída. Proc. nº 00141-00003203/2022-58 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 100,00; abr: 0,00]

▶ 0013-Reformar espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SQN 103

▶ ▶ Obra finalizada, sendo executado os seguintes serviços: a) Retirada de entulhos e limpeza.. Executado 100%. Processo nº 00141-00002051/2023-57. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 100,00]

▶ 0014-Reformar espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SQS 316

▶ ▶ Obra finalizada, sendo executado os seguintes serviços: a) Retirada de entulho e banheiro químico; b) limpeza da obra. Executado 100%. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 100,00]. Processo nº 00141-00002051/2023-57.

▶ 0049-Reformar espaços esportivos no âmbito da Regional do Plano Piloto. - Quadra Esportiva da SHIGS 709

▶ ▶ Recurso descentralizado à NOVACAP, por meio da Portaria Conjunta nº 13, de 14/11/2023 - DODF nº 215, de 17/11/2023, p. 5., para a realização dos serviços por intermédio do contrato advindo da Ata de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, mão de obra, sob demanda, para mobiliário urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres. Serviços iniciados em dezembro, sendo executado os seguintes serviços: a) instalação de containers, banheiro químico e colocação da placa de identificação da obra. Serviços executados: 3% . "Etapla com previsão de encerramento prevista para o exercício seguinte, obra prevista na LOA 2024". Inscrita em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00003840/2023-13. [nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0050-Reformar espaços esportivos no âmbito do Plano Piloto.- Quadra de Esporte da SHIGS 711

▶ ▶ Recurso descentralizado à NOVACAP, por meio da Portaria Conjunta nº 13, de 14/11/2023 - DODF nº 215, de 17/11/2023, p. 5., para a realização dos serviços por intermédio do contrato advindo da Ata de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, mão de obra, sob demanda, para mobiliário urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres. Serviços iniciados em dezembro, sendo executados os seguintes serviços: a) instalação de containers, banheiro químico. Serviços executados: 2% " Etapla com previsão de encerramento prevista para o exercício seguinte, obra prevista na LOA 2024".



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.1110	F	B		700.000	0	700.000	231.111	33		Inscrita em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00003840/2023-13. [nov: 0,00; dez: 0,00]
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	700.000	0	700.000	231.111	33		
15.451.6209.1110.0381		B		700.000	0	700.000	231.111	33		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO.- PLANO PILOTO		A	0	700.000	0	700.000	231.111	33		► 0047-Execução de obras de urbanização - Manutenção de Calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis - SQN 106
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 700										► ► Obra empenhada em 21/11/2023 pela NOVACAP, devido a descentralização de recursos realizada por meio da Portaria Conjunta nº 11, de 08/11/2023 - DODF nº 211, de 10/11/2023, p. 21. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte, sem previsão na LOA 2024". Obra inscrita em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00002186/2023-12. [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.6209.8507	F	B		1.500.000	0	1.498.765	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	1.500.000	0	1.498.765	0	0		
15.451.6209.8507.0091		B		1.500.000	0	1.498.765	0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.498.765	0	0		► 0043-Manter e efficientizar o sistema de iluminação pública no Plano Piloto - Substituição por lâmpadas de LED - SHCGN 713 A 715
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Serviços empenhados em 06/12/2023, sendo os serviços iniciados em 31/12/2023, sendo instaladas as seguintes luminárias: a) 80 de LED 60W, em poste de aço, simples de 5,0 metros. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte, sem previsão na LOA 2024". Serviços inscritos em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00004234/2023-15. [nov: 0,00; dez: 80,00]
										► 0045-Manter e efficientizar o sistema de iluminação pública no âmbito do Plano Piloto - luminária de LED - SQN 313, 702 a 710 Norte, SQS 114, SQN 306, 112/113 SUL, SQN 112, SQN 116, SQS 112, SQS 113, SQS 304, SQS 104, SQS 105, SQS 202, SQS 314, SQS 213.
										► ► Serviços empenhados em 06/11/202. "Etapa com previsão de término para o exercício seguinte, sem previsão na LOA 2024". Serviços inscritos em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00002994/2023-80 [nov: 0,00; dez: 0,00]
15.752.6209.8507	F	B		2.200.000	0	2.177.994	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	700.000	2.200.000	0	2.177.994		0	0		
15.752.6209.8507.0111		B		1.500.000	0	1.496.603		0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.496.603		0	0	▶ 0041-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública - substituição por lâmpadas de LED - Setor de Embaixadas Sul - SES 803 - 805	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1500										▶ ▶ Serviços empenhados em 05/12/2023, tendo os serviços iniciados em 28/12/2023, sendo instaladas as seguintes luminárias: a) 10 de LED 160W, em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte sem previsão na LOA 2024" Serviços inscritos em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00004242/2023-53. [nov: 0,00; dez: 10,00]	
15.752.6209.8507.6539		B		700.000	0	681.391		0	0	▶ 0042-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública no âmbito do Plano Piloto - Substituição por luminárias de LED - Parque da Cidade (Pista Contorno, Pista caminhada 2km, Pista Caminhada 4km, Pista 6km e estacionamento11 até Escola Natureza).	
(EPI) Modernização e Eficientização Sistema de Iluminação Pública na RA I - 2023		A	700.000	700.000	100	681.391		0	0	▶ ▶ Serviços empenhados em 08/11/2023, sendo os serviços em 28/12/2023, sendo instaladas as seguintes luminárias: a) 49 de LED 160W, em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros."Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte sem previsão na LOA 2024". Serviços Inscritos em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00003820/2023-34. [nov: 0,00; dez: 49,00]	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 50										▶ 0046-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública no âmbito do Plano Piloto - Substituição por luminária de LED - SQN 313, SQS 213 (Etapa 2), SQS 310 311, SQS 313, SQS 315 e Acesso ao Metrô e Terminal de ônibus da Asa Sul.	
										▶ ▶ Serviços empenhados em 20/12/2023. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte, sem previsão na LOA 2024". Serviços Inscritos em "Restos a pagar". Processo nº 00141-00003559/2023-72. [nov: 0,00; dez: 0,00]	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
25.752.6209.1836	F	B		1.936.945	0	1.822.971	31.881	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	400.000	1.936.945	0	1.822.971	31.881	0			
25.752.6209.1836.0004		B		100.000	0	98.136	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 211 - ASA NORTE - PLANO PILOTO		A	0	100.000	0	98.136	0	0			▶ 0040-Ampliar pontos de iluminação pública (postes/luminárias) no âmbito do Plano Piloto - SQN 211 - BLOCOS K e E
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Serviço empenhado em 08/11/2023. Serviços iniciados em dezembro/23. "Etapa com previsão de encerramento no exercício seguinte sem previsão na LOA 2024". Serviço inscrito em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00003986/2023-51. [nov: 0,00; dez: 0,00]
25.752.6209.1836.0103		B		536.945	0	426.043	31.881	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO PILOTO . PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	400.000	536.945	134	426.043	31.881	6	▶ 0009-Ampliar os pontos de iluminação (lâmpada e ponte) pública no âmbito da RA-PP. "Procedente da Etapa nº 33/2022). ▶ ▶ a) SQN 216/416 até o Deck Norte: instaladas 21 luminárias de LED-GRID60, executado 50% da obras, perfazendo assim, um total de 100%. Obra concluída; b) SQS 202: instalados 12 novos pontos, excetuado 40% da obra, perfazendo assim um percentual de 100%. Obra concluída. "Etapa Procedente nº 033/2023" Processos nºs 00141-00002250/2022-84 e nº 00141-00003303/2021-01 Quantidade especificada: 100% obra concluída. [jan: 100,00; fev: 0,00] ▶ 0026-Ampliar pontos de iluminação pública (luminárias/postes) no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. SCLRN 714, entre os blocos "A e B". ▶ ▶ Obra recebida, conforme o Termo de Recebimento Definido de Obra/Serviço emitido em 17/11/23. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00141-00000872/2023-59. ▶ 0032-Ampliar pontos de Iluminação Pública (Postes/luminárias) no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto- RA-PP - SHIGS 715, Bloco B. ▶ ▶ Obra concluída, conforme o Termo de Recebimento emitido em 16/11/2023 pela Regional. Instalados 4 novos pontos e 8 conjuntos luminária com LED - GRID60 W. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00141-00001443/2019-12. ▶ 0036-Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública na RA-PP - SGAN-910- Trecho das W-5 e W-4 - próximo Casa do Ceará. ▶ ▶ Serviço iniciado em 26/12/2023, sendo executados os seguintes serviços a) GRID080 em ponto ornamental - 5 instaladas. Serviço 3% concluída. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte com previsão da LOA 2024" e inscrita em "Restos a Pagar". !Processo nº 00141-00000461/2023-63. [dez: 5,00]		
25.752.6209.1836.0133		B		1.300.000	0	1.298.792	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	0	1.300.000	0	1.298.792	0	0	▶ 0038-Ampliar pontos de iluminação pública (postes/luminárias) no âmbito da Regional do Plano Piloto - SQN 411		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Empenho efetuado em 08/11/2023, sendo o serviço iniciado em dezembro de 2023. "Etapa com previsão para o exercício seguinte sem previsão na LOA 2024". Inscrita em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00002196/2023-58 [nov: 0,00; dez: 0,00]		
25.752.6209.8507	F	B		1.059.961	0	1.057.762	850.178	100	▶ 0039-Ampliar os pontos de iluminação pública (postes/luminárias) no âmbito do Plano Piloto - Área Verde entre as ruas 18 e 30 - Vila Telebrasília		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	773.020	1.059.961	76	1.057.762	850.178	100	▶ ▶ Obra empenhada em 05/12/2023, sendo iniciada em dezembro/23. "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte sem previsão na LOA 2024. Obra Inscrita em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00004219/2023-69 [nov: 0,00; dez: 0,00]		
25.752.6209.8507.0050		B		303.961	0	303.960	303.960	100			



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO . SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	400.000	303.961	76	303.960	303.960	100	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0006-Manter, eficientizar o sistema de iluminação pública (lâmpadas-LED): SQS 102 e Rua das Farmácias ▶ ▶ Serviço de instalação de luminárias: 48 luminárias de LED 280W; 75 luminárias de LED 120W e 41 luminárias de LED 60W, perfazendo um total de 164 luminárias instaladas e totalizando 100% dos serviços concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processo nº 00141-00001135/2021-10. ▶ 0033-Ampliar, eficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas -LED) - SHIGS 709 ▶ ▶ Serviços iniciados em 05/09/2023 e concluídos em 25/09/2023, sendo executado os seguintes serviços: instalação de 88 luminárias de LED 60W e 43 luminária de LED 120W. Serviços 100% executados e recebidos definitivamente pela RA-PP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 131,00; out: 0,00] Processo nº 00141-00000687/2023-64. ▶ 0037-Eficientizar o Sistema de Iluminação Pública - Instalação de Luminária LED - SQS 203 ▶ ▶ Errata 5º Bimestre: Empenho efetuado em 10/10/2023. Serviços iniciados em 24/11/2023 e concluídos em 28/11/2023, Serviços 100% Concluídos. sendo executados os seguintes serviços: a) Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 60W, em poste de aço, simples de 5,0 metros - 49 instaladas; b) Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros - 34 instaladas; c) Substituição de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 160W, em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros - 44 instaladas; d) Substituição de conjunto de luminárias com tecnologia HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, duplo de 7,50 ou 9,0 metros - 2 instaladas. Total de Luminárias Instaladas: 129. Processo nº 00141-00002916/2023-85. [nov: 129,00; dez: 0,00] 		
25.752.6209.8507.6540		B		756.000	0	753.803	546.218	72			



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(EPI) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	373.020	756.000	203	753.803	546.218	72	<p>▶ 0034-Manter, efficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas-LED) - L2 Norte.</p> <p>▶ ▶ ERRATA 5º BIM: luminárias instaladas:10 de LED 80W, poste aço simples de 7,50 ou 9,0 mts; 3 de LED 120W, poste aço simples de 7,50 ou 9,0 mts; 30 de LED 160W, poste aço, simples de 10,0 ou 12,0 mts; 14 de LED 160W, poste aço, duplo de 10,0 ou 12,0 mts; 122 de 2 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 mts de alt. útil e 8 de 4 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 mts de alt. útil. 55% dos serviços -187 instaladas.6º BIM: luminárias instaladas: 10 de LED 80W, poste aço simples de 7,50 ou 9,0 mts; 2 luminárias de LED 120W, poste aço simples de 7,50 ou 9,0 mts; 30 de LED 160W, poste aço simples de 10,0 ou 12,0 mts; 14 de LED 160W, poste aço, duplo de 10,0 ou 12,0 mts; 122 de 2 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 mts de alt. útil e 8 de 4 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 mts de alt. útil. 45% dos serviços-186 instaladas. 100% . Proc. nº 141-00002168/2023-31. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 187,00; nov: 186,00]</p> <p>▶ 0035-Manter, efficientizar o sistema de iluminação pública (Lâmpadas de LED) - Setor Bancário Sul - SBS.</p> <p>▶ ▶ Serviços executados: Luminárias instaladas:a) 22 de LED 80W, poste aço, simples de 7,50 ou 9,0 mts; b) 1 de1 pétala LD 280W, em qualquer estrutura de 9,00 a 20,00 mts altura útil; c) 34 de 02 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil; d) 36 de 024 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 a 20,0 metros de altura útil; 55% dos serviços, totalizando 93 luminárias instaladas. Serviços 100% executados. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 54,00; nov: 93,00; dez: 0,00]. Processo nº 00141-00002168/2023-31.</p> <p>▶ 0044-Manter e efficientizar o sistema de iluminação pública no âmbito do Plano Piloto - Substituição por lâmpadas de LED - Orla Ponte JK</p> <p>▶ ▶ Obra iniciada em 28/12/2023, sendo instaladas as seguintes luminárias: a) 6 LED 160W, em qualquer braço de rede aérea; b) 10 de LED 160W, em poste de aço, simples de 10,0 ou 12,0 metros; c) 10 de LED 280W, 04 pétalas, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil. Total de 26 luminárias instaladas "Etapa com previsão de encerramento para o exercício seguinte, sem previsão na LOA 2024". Serviços inscritos em "Restos a Pagar". Processo nº 00141-00004239/2023-30. [nov: 0,00; dez: 26,00]</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		155.000	0	129.213	129.213	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	155.000	78	129.213	129.213	83			
28.846.0001.9041.0087		B		155.000	0	129.213	129.213	83			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	200.000	155.000	78	129.213	129.213	83	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
28.846.0001.9050	F	B		31.000	0	12.480	12.480	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.000	31.000	3.100	12.480	12.480	40			
28.846.0001.9050.0040		B		31.000	0	12.480	12.480	40			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	1.000	31.000	3.100	12.480	12.480	40	▶ 0028-Efetuar pagamentos de ressarcimentos, indenizações e/ou restituições referentes a pessoal da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	2.845	2.845	28			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	2.845	2.845	28			
28.846.0001.9093.0040		B		10.000	0	2.845	2.845	28			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	10.000	10.000	100	2.845	2.845	28	▶ 0029-Efetuar demais pagamentos de ressarcimentos, indenizações e/ ou restituições que não sejam de pessoal, na Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. ▶ ▶ Realização de pagamentos indevidos (4 indenizações de pessoal) no presente programa. Ajuste não concluído. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00141.00000203/2023-87.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		119.211	0	117.579	105.073	88			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123.211	119.211	97	117.579	105.073	88			
04.122.6207.4036.0002		B		119.211	0	117.579	105.073	88			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123.211	119.211	97	117.579	105.073	88	▶ 0001-Manter as feiras permanentes da Região Administrativa do Gama / RA-GAMA.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Feiras mantidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo nº 131.00000289/2020-32 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		12.305.677	0	12.301.800	12.254.400	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.108.440	12.305.677	111	12.301.800	12.254.400	100			
04.122.8205.8502.0043		B		12.305.677	0	12.301.800	12.254.400	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11.108.440	12.305.677	111	12.301.800	12.254.400	100	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 111,00; fev: 110,00; mar: 113,00; abr: 109,00; mai: 110,00; jun: 109,00; jul: 110,00; ago: 108,00; set: 108,00; out: 107,00; nov: 104,00; dez: 101,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
04.122.8205.8504	F	B		862.982	0	802.533	802.533	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857.982	862.982	101	802.533	802.533	93			
04.122.8205.8504.0034		B		862.982	0	802.533	802.533	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	857.982	862.982	101	802.533	802.533	93	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. Processo nº 131-00000225/2023-84. [jan: 104,00; fev: 95,00; mar: 105,00; abr: 104,00; mai: 114,00; jun: 117,00; jul: 117,00; ago: 116,00; set: 117,00; out: 113,00; nov: 109,00; dez: 111,00]		
04.122.8205.8517	F	B		334.756	0	323.477	286.719	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.200	334.756	67	323.477	286.719	86			
04.122.8205.8517.0075		B		334.756	0	323.477	286.719	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	497.200	334.756	67	323.477	286.719	86	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00131-00000255/2020-48 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		374.547	0	369.592	369.592	99			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.938	374.547	124	369.592	369.592	99			
06.421.6217.2426.0033		B		374.547	0	369.592	369.592	99			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.938	374.547	124	369.592	369.592	99	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 18,00; jun: 18,00; jul: 18,00; ago: 18,00; set: 18,00; out: 18,00; nov: 18,00; dez: 18,00]. Processo 00131-00002050/2020-05.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		68.000	0	67.977	67.977	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	500.000	68.000	14	67.977	67.977	100			
15.451.6209.1110.9987		B		68.000	0	67.977	67.977	100			
(EPI) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA		A	500.000	68.000	14	67.977	67.977	100	▶ 0012-Executar a construção de estacionamento na região administrativa do Gama.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									▶ ▶ Construção de estacionamento no Setor Norte do Gama. Processo nº 0131-000399/2017. [mai: 1.845,18; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		38.628	0	38.627	38.627	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	38.628	77	38.627	38.627	100			
15.452.6209.8508.0013		B		38.628	0	38.627	38.627	100			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	50.000	38.628	77	38.627	38.627	100	▶ 0006-Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									▶ ▶ Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA. [jan: 652,18; fev: 359,87; mar: 266,01; abr: 200,04; mai: 1.002,01; jun: 2.079,05; jul: 801,12; ago: 1.213,40; set: 542,05; out: 918,07; nov: 312,10; dez: 400,14]. Processo nº 00131-00000923/2022-07 e outros.		
15.752.6209.8507	F	B		62.000	0	61.897	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	62.000	0	61.897	0	0			
15.752.6209.8507.0112		B		62.000	0	61.897	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO GAMA-GAMA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 25.752.6209.1836		A	0	62.000	0	61.897	0	0	▶ 0013-Realizar a manutenção e a eficientização da iluminação pública na região administrativa do Gama. ▶ ▶ Substituição de luminárias existentes por novas luminárias com tecnologia LED na Avenida Rosevart, Setor Sul, Gama/DF. Processo nº 00131-00001171/2022-93. [dez: 73,00]		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.6209.1836.0144	F	B		500.000	0	371.454	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PONTE ALTA NORTE/CASA GRANDE - RA-II (GAMA)-GAMA PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 125 25.752.6209.8507		A	0	500.000	0	371.454	0	0	▶ 0014-Realizar a ampliação/eficientização do sistema de iluminação pública do Gama. ▶ ▶ Ampliação dos pontos de iluminação pública e substituição de luminárias existentes por novas luminárias com tecnologia LED no Setor Habitacional Casa Grande/Ponte Alta Norte, Gama/DF. Processo nº 00131-0000001469/2023-84. [dez: 111,00]		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.6209.8507.6543	F	B		600.000	0	571.876	571.876	95			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	600.000	100	571.876	571.876	95	▶ 0011-Realizar a manutenção/eficientização do sistema de iluminação pública do Gama. ▶ ▶ Substituição de luminárias existentes por novas luminárias com tecnologia LED nos setores leste, oeste, norte e central da RA-GAMA. Processo 00131-00000516/2022-91. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 312,00; ago: 300,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		600.000	0	571.876	571.876	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09104 - ADM. REG. DO GAMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		204.100	0	197.045	197.045	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	204.100	68	197.045	197.045	97			
28.846.0001.9041.0099		B		204.100	0	197.045	197.045	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	300.000	204.100	68	197.045	197.045	97		▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos RA-GAMA.	
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7										▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.	
28.846.0001.9050	F	B		51.935	0	51.935	51.935	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	51.935	35	51.935	51.935	100			
28.846.0001.9050.0059		B		51.935	0	51.935	51.935	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	150.000	51.935	35	51.935	51.935	100		▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da Administração Regional do Gama.	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3										▶ ▶ Pagamentos realizados: [jan: 0,00; fev: 13,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 6,00; dez: 2,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		143.890	0	137.118	122.157	85			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180.905	143.890	80	137.118	122.157	85			
04.122.6207.4036.0003		B		143.890	0	137.118	122.157	85			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180.905	143.890	80	137.118	122.157	85	► 0001-Manter as feiras na cidade de Taguatinga.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Feiras mantidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. processo nº 00132-00000547/2022-14		
04.122.8205.2396	F	B		50.000	0	47.155	47.155	94			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50.000	50.000	100	47.155	47.155	94			
04.122.8205.2396.0045		B		50.000	0	47.155	47.155	94			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	50.000	50.000	100	47.155	47.155	94	► 0010-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Conservar as estruturas físicas e edificações publicas da administração de Taguatinga. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos nº 00132-00000864/2023-11, 00132-000001338/2023-79, 00132-000001494/2023-30; e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		14.992.860	0	14.938.862	14.933.942	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.672.860	14.992.860	102	14.938.862	14.933.942	100			
04.122.8205.8502.0062		B		14.992.860	0	14.938.862	14.933.942	100			



09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	14.672.860	14.992.860	102	14.938.862	14.933.942	100	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 162,00; fev: 166,00; mar: 192,00; abr: 180,00; mai: 171,00; jun: 263,00; jul: 164,00; ago: 165,00; set: 173,00; out: 169,00; nov: 170,00; dez: 297,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		1.105.500	0	1.088.874	1.088.674	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700.500	1.105.500	158	1.088.874	1.088.674	98			
04.122.8205.8504.0051		B		1.105.500	0	1.088.874	1.088.674	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	700.500	1.105.500	158	1.088.874	1.088.674	98	► 0003-Conceder Benefícios a Servidores das Administração de Taguatinga.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 179,00; fev: 190,00; mar: 250,00; abr: 359,00; mai: 182,00; jun: 183,00; jul: 177,00; ago: 173,00; set: 173,00; out: 168,00; nov: 164,00; dez: 162,00] Processo nº 00132-00000305/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		1.020.448	0	907.459	795.796	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.536.047	1.020.448	66	907.459	795.796	78			
04.122.8205.8517.0090		B		1.020.448	0	907.459	795.796	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.536.047	1.020.448	66	907.459	795.796	78	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Órgão mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nº 00132-00001104/2019-45; 00132-00001105/2019-90; 00132-00000616/2022, e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		887.000	0	886.911	798.344	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.300.000	887.000	68	886.911	798.344	90			
04.421.6217.2426.0044		B		887.000	0	886.911	798.344	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.300.000	887.000	68	886.911	798.344	90			► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Pessoas assistidas. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 43,00; jul: 53,00; ago: 53,00; set: 53,00; out: 35,00; nov: 48,00; dez: 48,00]. Processo nº53,00 00132-00002398/2021-47, 001320000001685/2023-00.
15.451.6209.1110	F	B		1.350.000	0	1.350.000	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0			
15.451.6209.1110.0370		B		300.000	0	300.000	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA.-TAGUATINGA		A	0	300.000	0	300.000	0	0			► 0022-Executar obras de urbanização região administrativa de Taguatinga.
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 800											► ► Crédito descentralizado para NOVACAP, para realização de estacionamento no setor "D" sul QSD CL. Obra empenhada e a execução física será concluída em 2024, para o qual não haverá programa de trabalho na LOA 2024. Processo nº 001320000001701/2023-56. []
15.451.6209.1110.0387		B		1.050.000	0	1.050.000	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA- TAGUATINGA		A	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	▶ 0021-Executar obras de urbanização na cidade de Taguatinga.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Crédito descentralizado para NOVACAP, conforme portaria conjunta nº 07/2023, de 11 de setembro de 2023, publicada no DODFnº 173, QUINTA-FEIRA, 14 DE Setembro de 2023 consoante Ofício Nº 438/2023-(Doc. SEI/GDF nº 119500276) , Ofício SISCONEP Nº 7239 (Doc. SEI/GDF nº 120067526) e Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD (Doc. SEI/GDF nº 121898957). Obra empenhada e a execução física será concluída em 2024, para o qual não haverá programa de trabalho na LOA 2024. Processo nº 00001-00033188/2023-49. []		
15.451.8205.3903	F	B		150.000	0	147.524	147.524	98			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	150.000	100	147.524	147.524	98			
15.451.8205.3903.0038		B		150.000	0	147.524	147.524	98			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	150.000	150.000	100	147.524	147.524	98	▶ 0012-Reformar os prédios e próprios da Administração Regional de Taguatinga.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 11000									▶ ▶ Reformar os prédios e próprios da Administração de Taguatinga. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]. Processos nº 00132-0000000864/2023-11, 00132-0000001495/2023-84, 00132-0000001677/2023-55, e outros.		
15.452.6209.8508	F	B		303.432	0	188.846	188.846	62			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	534.940	303.432	57	188.846	188.846	62			
15.452.6209.8508.0024		B		303.432	0	188.846	188.846	62			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000		A	534.940	303.432	57	188.846	188.846	62	► 0006-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Taguatinga. ► ► Metragem quadrada de áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. [jan: 126,00; fev: 769,50; mar: 0,00; abr: 454,25; mai: 0,00; jun: 1.265,18; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.679,09; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00132-0000001338/2023-79, 00132-0000001677/2023-550 00132-00000143/2023-10; e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		466.000	0	400.579	400.579	86			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	800.000	466.000	58	400.579	400.579	86			
28.846.0001.9041.0104		B		466.000	0	400.579	400.579	86			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	800.000	466.000	58	400.579	400.579	86	► 0007-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10:		
28.846.0001.9050	F	B		150.000	0	127.266	122.266	82			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	150.000	100	127.266	122.266	82			
28.846.0001.9050.0066		B		150.000	0	127.266	122.266	82			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	150.000	150.000	100	127.266	122.266	82	► 0008-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 15,00; mar: 6,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 17,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9093	F	B		46.200	0	43.700	43.700	95			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.200	46.200	642	43.700	43.700	95			
28.846.0001.9093.0060		B		46.200	0	43.700	43.700	95			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	7.200	46.200	642	43.700	43.700	95			► 0009-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo nº 00132-00000305/2023-10.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		72.929	0	66.790	48.727	67			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287.032	72.929	25	66.790	48.727	67			
04.122.6207.4036.0004		B		72.929	0	66.790	48.727	67			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287.032	72.929	25	66.790	48.727	67			► 0001-Manter os serviços administrativos nas feiras da Região Administrativa de Brazlândia.
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											► ► Feiras Mantidas. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica. Processos nº 00133.0000.0379/2020-77 e 00133.0000.0377/2020-88. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
04.122.6217.2426	F	B		684.480	0	684.009	653.929	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	684.480	163	684.009	653.929	96			
04.122.6217.2426.0048		B		684.480	0	684.009	653.929	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	684.480	163	684.009	653.929	96			► 0002-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Brazlândia conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30											► ► Pessoas assistidas. Processo 00133.0000.0943/2020-51. [jan: 25,00; fev: 30,00; mar: 30,00; abr: 24,00; mai: 27,00; jun: 31,00; jul: 30,00; ago: 32,00; set: 31,00; out: 29,00; nov: 32,00; dez: 31,00]
04.122.8205.2396	F	B		93.000	0	85.998	85.998	92			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270.000	93.000	34	85.998	85.998	92			
04.122.8205.2396.0048		B		93.000	0	85.998	85.998	92			



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	270.000	93.000	34	85.998	85.998	92	▶ 0003-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações da Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Edificações Mantidas. Aquisição de Materiais Diversos de Construção. Processos nº 00133.0000.0252/2023-09 e 00133.0000.0255/2023-34 e 00133.0000.0716/2023-79 e 00133.0000.0717/2023-13. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		7.982.525	0	7.870.519	7.836.958	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.144.225	7.982.525	112	7.870.519	7.836.958	98			
04.122.8205.8502.0069		B		7.982.525	0	7.870.519	7.836.958	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	7.144.225	7.982.525	112	7.870.519	7.836.958	98	▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/202-02 e 010133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15 e 00133.0000.0011/2023-51 e 00133.0000.0012/2023-04. [jan: 100,00; fev: 104,00; mar: 96,00; abr: 100,00; mai: 101,00; jun: 100,00; jul: 101,00; ago: 95,00; set: 99,00; out: 99,00; nov: 101,00; dez: 95,00]		
04.122.8205.8504	F	B		791.928	0	733.612	733.402	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.157	791.928	94	733.612	733.402	93			
04.122.8205.8504.0056		B		791.928	0	733.612	733.402	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	840.157	791.928	94	733.612	733.402	93	► 0005-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Benefícios concedidos. Vale Transporte, auxílio alimentação e indenização e outros. Processos 00133.0000.00001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15 e 00133.0000.0011/2023-15 e 00133.0000.0012/2023-04. [jan: 97,00; fev: 97,00; mar: 97,00; abr: 96,00; mai: 96,00; jun: 97,00; jul: 96,00; ago: 96,00; set: 95,00; out: 96,00; nov: 92,00; dez: 92,00]		
04.122.8205.8517	F	B		674.001	0	595.430	553.217	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	771.001	674.001	87	595.430	553.217	82			
04.122.8205.8517.0097		B		674.001	0	595.430	553.217	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	771.001	674.001	87	595.430	553.217	82	► 0006-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Órgão Mantido. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica para os próprios da Administração / contratação de serviços gráficos / aquisição de óleo lubrificante e furadeira e mesas material de expediente / contratação de serviços de dedetização / aquisição de materiais de consumo - caneta etc / aquisição de camisetas e camisas pólo / aquisição de ar condicionado / contratação serviços telefônicos e aquisição de material de limpeza. Processos 00133.0000.0377/2020-88 e 00133.0000.0275/2023-13 e 00133.0000.1379/2023-37 e 00133.0000.1544/2023-51 e 00133.0000.0379/2023-77 e 00133.0000.0465/2023-22 e 00133.0000.0770/2023-14 e 00133.0000.0597/2023-54 e 00133.0000.0737/2023-94 e 00133.0000.1098/2022-19 e 00133.0000.1860/2023-22 e 00133.0000.1952/2023-11 e 00133.0000.0568/2021-21 e 00133.0000.2095/2023-68 e 00133.0000.2129/2023-14 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.8205.2557	F	B		9.934	0	150	150	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.000	9.934	25	150	150	2			
04.126.8205.2557.0058		B		9.934	0	150	150	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	40.000	9.934	25	150	150	2	▶ 0014-Gerir sistemas de tecnologia da Administração Regional de Brazlândia.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição certificado digital, processo 00133-000000931/2023-70. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
13.392.6219.2831	F	B		22.474	0	15.450	15.450	69			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	548.828	22.474	4	15.450	15.450	69			
13.392.6219.2831.0088		B		22.474	0	15.450	15.450	69			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	548.828	22.474	4	15.450	15.450	69	▶ 0015-Promover atividades culturais na Região Administrativa de Brazlândia.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Aquisição de troféus. Processo 00133.0000.0874/2023-29 [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
13.392.6219.3678	F	B		2.201.111	0	2.118.687	1.556.742	71			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	430.000	2.201.111	512	2.118.687	1.556.742	71			
13.392.6219.3678.0164		B		2.201.111	0	2.118.687	1.556.742	71			



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	430.000	2.201.111	512	2.118.687	1.556.742	71	▶ 0017-Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Retirada e instalação de ponto de iluminação para Festa da Goiaba e contratação de shows artísticos para comemoração do aniversário de Brazlândia e Festa do Morango / aquisição mangueira de led / locação máquinas para evento dias das crianças. Processo 00133.0000.0341/2023-47 e 00133.0000.0955/2023-29 e 00133.0000.1501/2023-75 e 00133.0000.1998/2023-21 e 00133.0000.1857/2023-17 e 00133.0000.2012/2023-31. [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
15.451.6209.1110	F	B		1.243.205	0	1.205.309	967.398	62			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.037.350	1.243.205	71	1.205.309	967.398	62			
15.451.6209.1110.0232		B		725.855	0	687.962	450.051	62			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.020.000	725.855	71	687.962	450.051	62	▶ 0007-Execução de Obras de Urbanização e Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo para execução de Obras na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Obras executadas. Execução de Muros a Jusante e Montante das Aduelas e Manilhas e cascalho / aquisição de meio-fio. Processo 00133.0000.0413/2023-56 e 00133.0000.1200/2023-41 e 00133.0000.1911/2023-16 e 00133.0000.2081/2023-44. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.900,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
15.451.6209.1110.9989		B		517.350	0	517.347	517.347	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAS i EM BRAZLÂNDIA. ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000		A	3.017.350	517.350	17	517.347	517.347	100	▶ 0024-Adquirir material de consumo - construção para obras de urbanização na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Aquisição de material de construção - pó de brita etc / aquisição de tábuas e materiais de construção diversos. Processo 00133.0000.1692/2023-75 e 00133.0000.1796/2023-80 e 00133.0000.2791/2023-1. [jul: 0,00; ago: 620,00; set: 2.705,00; out: 0,00; nov: 250,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.8508	F	B		393.305	0	390.672	390.672	99			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.070.000	393.305	37	390.672	390.672	99			
15.451.6209.8508.0056		B		393.305	0	390.672	390.672	99			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA		A	1.070.000	393.305	37	390.672	390.672	99			▶ 0008-Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos e Contratação de Serviços para Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa de Brazlândia.
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000											▶ ▶ Materiais Adquiridos. Aquisição de materiais diversos de construção / material elétrico / martelo demolidor e areia / aquisição de meio-fio. Processos 00133.0000.0162/2023-18 e 00133.0000.0154/2023-63 e 00133.0000.0177/2023-78 e 00133.0000.0511/2023-93 e 00133.0000.0681/2023-78 e 00133.0000.1131/2023-76 e 00133.0000.2096/2023-11. [jan: 917,00; fev: 50,00; mar: 200,00; abr: 400,00; mai: 0,00; jun: 200,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 917,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.8205.3903	F	B		134.392	0	106.696	106.696	79			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	310.000	134.392	43	106.696	106.696	79			
15.451.8205.3903.0041		B		134.392	0	106.696	106.696	79			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	310.000	134.392	43	106.696	106.696	79			▶ 0020-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Brazlândia.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3100											▶ ▶ Aquisição de materiais de construção para reforma em prédios e próprios da Região Administrativa de Brazlândia / aquisição de pau de escoramento / recuperação de forro da Praça da Bíblia . Processo 00133.0000.0664/2023-31 e 00133.000.1379/2023-37 e 00133.0000.2087/2023-11 e 00133.0000.1902/2023-25. [mar: 0,00; abr: 150,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 65,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 263,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.812.6206.3048	F	B		61.172	0	32.700	32.700	53			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	470.000	61.172	13	32.700	32.700	53			
15.812.6206.3048.0017		B		61.172	0	32.700	32.700	53			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA		A	470.000	61.172	13	32.700	32.700	53			► 0021-Reformar espaços esportivos da Região Administrativa de Brazlândia.
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7500											► ► Contratação de obra para pintura de quadras poliesportivas. Processo 00133.0000.0519/2023-50. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4.320,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
17.752.6209.1836	F	B		2	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.250.000	2	0	0	0	0			
17.752.6209.1836.0084		B		2	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--BRAZLÂNDIA		A	1.250.000	2	0	0	0	0			► 0022-Ampliar pontos do sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Brazlândia.
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1000											► ► Instalação de 49 postes para ampliação do sistema de iluminação pública no Incra 07 - Brazlândia. Processo 00133.0000.0059/2022-89. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 49,00]
27.812.6206.3678	F	B		64.043	0	55.244	55.244	86			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	135.000	64.043	47	55.244	55.244	86			
27.812.6206.3678.0163		B		64.043	0	55.244	55.244	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	135.000	64.043	47	55.244	55.244	86	► 0023-Realizar eventos esportivos na Região Administrativa de Brazlândia. ► ► Aquisição de material de esporte. Processo 00133.0000.0708/2023-22. [mar: 0,00; abr: 490,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		303.228	0	291.142	291.142	96			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	710.000	303.228	43	291.142	291.142	96			
28.846.0001.9041.0107		B		303.228	0	291.142	291.142	96			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	710.000	303.228	43	291.142	291.142	96	► 0009-Converter licença prêmio em pecúnia de ex-servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Licenças Convertidas. Processo 00133.0000.0254/2023-90. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 4,00]		
28.846.0001.9050	F	B		636.000	0	631.787	607.351	95			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	325.000	636.000	196	631.787	607.351	95			
28.846.0001.9050.0068		B		636.000	0	631.787	607.351	95			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	325.000	636.000	196	631.787	607.351	95	► 0010-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores da Administração Regional de Brazlândia. ► ► Indenizações / restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61 e 00133.0000.0003/2023-13 e 00133.0000.0004/2023-50 e 00133.0000.0005/2023-02 e 00133.0000.0006/2023-49 e 00133.0000.0009/2023-82 e 00133.0000.0010/2023-15 e 00133.0000.0007/2023-93 e 00133.0000.0008/2023-38. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 9,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 11,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		2.091	0	2.091	2.091	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	169.259	2.091	1	2.091	2.091	100			
28.846.0001.9127.0021		B		2.091	0	2.091	2.091	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	169.259	2.091	1	2.091	2.091	100	▶ 0011-Converter Licença Prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional de Brazlândia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças pagas. Processo 00133.0000.0001/2023-16. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.3903	F	B		618.673	0	383.653	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	618.673	150	383.653	0	0			
04.122.8205.3903.0067		B		300.000	0	64.980	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	200.000	300.000	150	64.980	0	0	▶ 0008-Reformar e realizar manutenção nos próprios da Regional de Sobradinho.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 4									▶ ▶ Obra empenhada e a execução física será concluída em 2024 . [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo Sei nº 00134- 00001801/2023-26.		
04.122.8205.3903.0105		B		318.673	0	318.673	0	0			
(EPI) (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÓPRIOS DA AR SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	0	318.673	0	318.673	0	0	▶ 0014-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Sobradinho		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 200									▶ ▶ Obra empenhada e a execução será em 2024 o qual não há PT na LOA 2024[]		
04.122.8205.8502	F	B		8.269.892	0	8.103.120	8.086.497	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.596.438	8.269.892	109	8.103.120	8.086.497	98			
04.122.8205.8502.0071		B		8.269.892	0	8.103.120	8.086.497	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.596.438	8.269.892	109	8.103.120	8.086.497	98	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 89,00; fev: 112,00; mar: 82,00; abr: 81,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 79,00; set: 79,00; out: 79,00; nov: 80,00; dez: 77,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8504	F	B		591.058	0	579.972	576.972	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668.512	591.058	88	579.972	576.972	98			
04.122.8205.8504.0057		B		591.058	0	579.972	576.972	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668.512	591.058	88	579.972	576.972	98	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Sobradinho.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									► ► Benefícios concedidos a servidores da Administração Regional de Sobradinho: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 77,00; mar: 78,00; abr: 80,00; mai: 78,00; jun: 80,00; jul: 80,00; ago: 80,00; set: 78,00; out: 79,00; nov: 76,00; dez: 75,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8517	F	B		1.072.565	0	1.032.217	996.229	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.207.959	1.072.565	85	1.032.217	996.229	97			
04.122.8205.8517.0099		B		1.022.565	0	996.229	996.229	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.207.959	1.022.565	85	996.229	996.229	97	► 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Órgão mantido. Serviços de telefonia (fixo e móvel), reprografia, correios, água, luz e serviços diversos da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 00134-00000139/2023-97 e outros. Houve serviços empenhados e a execução será concluída em 2024.		
04.122.8205.8517.0215		B		50.000	0	35.988	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	50.000	0	35.988	0	0	▶ 0015-Manter os serviços administrativos		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024. []		
04.126.6209.2557	F	B		17.924	0	16.695	16.695	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	17.924	28	16.695	16.695	93			
04.126.6209.2557.0059		B		17.924	0	16.695	16.695	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	65.000	17.924	28	16.695	16.695	93	▶ 0009-Gerir informações de Sistemas de TI da Administração Regional de Sobradinho RA-V.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ foi realizado empenho no valor de R\$ 16.695,00 . [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 16.695,00; dez: 0,00] proc sei nº 00134-00001345/2023 e 00134-00001354/2023		
04.128.8205.4088	F	B		11.268	0	10.180	10.180	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	11.268	23	10.180	10.180	90			
04.128.8205.4088.0072		B		11.268	0	10.180	10.180	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	50.000	11.268	23	10.180	10.180	90	▶ 0010-Capacitar servidores da Administração Regional de Sobradinho RA-V.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 88									▶▶ Empenho no valor de 10.180,00 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 10.180,00; dez: 0,00] proc sei nº 00134-00001714/2023-79 e 00134-00001728/2023-92		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		512.516	0	512.516	512.516	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	512.516	85	512.516	512.516	100			
04.421.6217.2426.0049		B		512.516	0	512.516	512.516	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	600.000	512.516	85	512.516	512.516	100			▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶▶ Pessoas da FUNAP assistidas. [jan: 18,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 27,00; jul: 27,00; ago: 27,00; set: 27,00; out: 27,00; nov: 29,00; dez: 28,00]. Processo SEI 00134-00001257/2020-70. Novo contrato realizado em 10/04/2023 Processo SEI 00134-00000595/2023-37 contrato nº 048773
15.752.6209.1836	F	B		1.700.000	0	271.913	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	1.700.000	567	271.913	0	0			
15.752.6209.1836.7087		B		1.700.000	0	271.913	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	1.700.000	567	271.913	0	0			▶ 0016-Ampliar os pontos de iluminação pública e eficiência
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 300											▶▶ Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024, para o qual não há Programa de trabalho na LOA/2024 []
15.752.6209.8507	F	B		1.688.105	0	1.688.104	488.104	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	1.688.105	0	1.688.104	488.104	0			
15.752.6209.8507.0118		B		400.000	0	400.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO - SOBRADINHO SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40 15.752.6209.8507.6544		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0013-Manter o sistema de iluminação pública de sobradinho ▶ ▶ Manter o sistema de iluminação pública e eficiência. Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024, para o qual não há Programa de trabalho na LOA/2024 []		
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 28.846.0001.9041		A	500.000	1.288.105	258	1.288.104	488.104	38	▶ 0012-Manter e eficiência o sistema de iluminação pública com implantação de lâmpadas de led ▶ ▶ Proc Sei nº 00134-00000831/2021-53 e 00134-00000942/2021-60 [nov: 0,00; dez: 488.103,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0108	F	B		104.000	0	93.886	93.886	90			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 84 28.846.0001.9050		A	200.000	104.000	52	93.886	93.886	90	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS. ▶ ▶ Licenças prêmio convertidas e pecúnia a servidores da Administração Regional de Sobradinho - APOSENTADOS. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0070	F	B		255.000	0	252.802	252.802	99			
		A	155.000	255.000	165	252.802	252.802	99			
		B		255.000	0	252.802	252.802	99			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 88		A	155.000	255.000	165	252.802	252.802	99	▶ 0006-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições, referente a servidores da Administração Regional de Sobradinho. ▶ ▶ Ressarcimento, Indenizações e restituições efetuados a servidores da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 3,00; fev: 36,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.3467	F	B		175.260	0	175.255	175.255	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319.613	175.260	55	175.255	175.255	100			
04.122.8205.3467.0038		B		175.260	0	175.255	175.255	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	319.613	175.260	55	175.255	175.255	100		► 0011-Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional de Planaltina - RA VI. ► ► Aquisição de equipamentos permanentes: nobreak. - Processo SEI nº 00135-00001037/2023-61 e outros. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
04.122.8205.8502	F	B		8.668.531	0	8.240.037	8.234.981	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.134.028	8.668.531	122	8.240.037	8.234.981	95			
04.122.8205.8502.0072		B		8.668.531	0	8.240.037	8.234.981	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 94		A	7.134.028	8.668.531	122	8.240.037	8.234.981	95		► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ► ► Servidores ativos remunerados. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 88,00; fev: 114,00; mar: 103,00; abr: 90,00; mai: 91,00; jun: 93,00; jul: 93,00; ago: 108,00; set: 110,00; out: 115,00; nov: 115,00; dez: 115,00]	
04.122.8205.8504	F	B		816.029	0	699.301	698.283	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709.029	816.029	115	699.301	698.283	86			
04.122.8205.8504.0080		B		816.029	0	699.301	698.283	86			



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84		A	709.029	816.029	115	699.301	698.283	86	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros. - Processo nº 00135-0000247/2023-31. [jan: 75,00; fev: 76,00; mar: 79,00; abr: 81,00; mai: 82,00; jun: 84,00; jul: 83,00; ago: 97,00; set: 99,00; out: 103,00; nov: 100,00; dez: 100,00]		
04.122.8205.8517	F	B		1.200.325	0	1.135.821	1.006.585	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.367.426	1.200.325	51	1.135.821	1.006.585	84			
04.122.8205.8517.0133		B		1.200.325	0	1.135.821	1.006.585	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.367.426	1.200.325	51	1.135.821	1.006.585	84	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ▶ ▶ Órgão mantido: Despesa com aquisição de material de expediente para o funcionamento desta Administração e outros. - Processo nº 00135-00000404/2023-17. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		15.000	0	8.672	8.672	58			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.000	15.000	100	8.672	8.672	58			
04.126.8205.2557.0083		B		15.000	0	8.672	8.672	58			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000	15.000	100	8.672	8.672	58	▶ 0026-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Planaltina - RA - PLAN ▶ ▶ Aquisição de materiais de consumo: pen drive - Processo SEI nº 00135-00002583/2023-19 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		400.000	0	328.253	293.253	73			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	400.000	100	328.253	293.253	73			
04.421.6217.2426.0063		B		400.000	0	328.253	293.253	73			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA		A	400.000	400.000	100	328.253	293.253	73			► 0007-Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16											► ► Despesa com serviços prestados por sentenciados do Sistema Penitenciário do DF. - Processo nº 00135-00001971/2021-11. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]
13.392.6206.3678	F	B		79.698	0	72.008	72.008	90			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	194.040	79.698	41	72.008	72.008	90			
13.392.6206.3678.0159		B		79.698	0	72.008	72.008	90			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA		A	194.040	79.698	41	72.008	72.008	90			► 0008-Realizar eventos na Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12											► ► Evento realizado - Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina, nos dias 18, 19 e 20/03/2023, com instalação de projetores MVM 2000W, bem como 60 vãos de baixa tensão, nos locais: área verde em frente ao Posto de Saúde do Arapoanga, praça São Sebastião e Salviano Guimarães em Planaltina-DF. - Processo SEI nº 00135-00000579/2023-16. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
13.392.6206.4090	F	B		58.700	0	55.835	26.242	45			
APOIO A EVENTOS		A	70.000	58.700	84	55.835	26.242	45			
13.392.6206.4090.0179		B		58.700	0	55.835	26.242	45			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA		A	70.000	58.700	84	55.835	26.242	45	▶ 0009-Apoiar eventos na Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Evento realizado - Circuito Cultural de Carnaval de Planaltina/DF, nos dias 18, 19 e 20/02/2023, com inst./ret. de 3 pontos provisórios de energia elétrica, bem como o consumo de 789KWH, instalados: 1 em frente a área verde do Posto de Saúde do Arapoanga, 1 na praça São Sebastião e 1 na praça Salviando Guimarães em Planaltina/DF. - Processo SEI nº 00135-00000527/2023-40. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		37.992	0	37.992	37.992	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120.000	37.992	32	37.992	37.992	100			
15.452.6209.8508.0028		B		37.992	0	37.992	37.992	100			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA		A	120.000	37.992	32	37.992	37.992	100	▶ 0017-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa de Planaltina - RA VI.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 200									▶ ▶ Despesa com aquisição de material de segurança e proteção: botinas e luvas de raspa, para servidores da RA-PLAN. - Processo SEI nº 00135-00000949/2023-15 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.512.6209.1110	F	B		309.819	0	309.000	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	380.000	309.819	82	309.000	0	0			
15.512.6209.1110.0300		B		309.819	0	309.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 14273		A	380.000	309.819	82	309.000	0	0	▶ 0019-Executar obras de urbanização na Região Administrativa de Planaltina - RA VI. ▶ ▶ Execução de Obras de Urbanização - Construção de calçadas na Região Administrativa de Planaltina - Descentralização de Crédito(NOACAP). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.752.6209.1836	F	B		500.000	0	297.301	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	297.301	0	0			
15.752.6209.1836.0132		B		500.000	0	297.301	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA		A	0	500.000	0	297.301	0	0	▶ 0028-AMPLIAR PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA. ▶ ▶ Despesa com ampliação dos pontos de iluminação pública, no Condomínio Nova Petrópoles, na passarela de pedestres da BR 020, próximo ao KM 16, sentido Sobradinho/Planaltina. - Processo SEI nº 00054-00065480/2023-60 e outros. [set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
25.752.6209.1836	F	B		150.000	0	150.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	150.000	30	150.000	0	0			
25.752.6209.1836.7088		B		150.000	0	150.000	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA/DF - 2023		A	500.000	150.000	30	150.000	0	0	▶ 0023-Ampliar pontos de iluminação pública em Planaltina-DF. ▶ ▶ Ampliação dos pontos de iluminação pública no Condomínio Vale do Sol - Conjunto CR - Arapoanga/Planaltina-DF - Processo SEI nº 00001-00008008/2023-91. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
25.752.6209.8507	F	B		500.000	0	127.609	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	127.609	0	0			
25.752.6209.8507.0092		B		500.000	0	127.609	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PROMOVER ""EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA"" EM PLANALTINA - DF-PLANALTINA		A	0	500.000	0	127.609	0	0			▶ 0030-MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PLANALTINA. ▶ ▶ Despesa com manutenção do sistema de iluminação pública, na Quadra 05 - Conjunto G - Lote 01 - SRL/Planaltina-DF. - Processo SEI nº 00135-00001569/2023-06 e outros. [set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.392.6206.2024	F	B		48.454	0	43.640	43.640	90			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	85.000	48.454	57	43.640	43.640	90			
27.392.6206.2024.0017		B		48.454	0	43.640	43.640	90			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA		A	85.000	48.454	57	43.640	43.640	90			▶ 0024-Apoiar o desporto e lazer - Planaltina
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶ ▶ Aquisição de materiais desportivo e educativos para RA-PLAN. - Processo SEI nº 00135-00001903/2023-13 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		139.900	0	139.255	139.255	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	139.900	40	139.255	139.255	100			
28.846.0001.9041.0109		B		139.900	0	139.255	139.255	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12 28.846.0001.9050		A	350.000	139.900	40	139.255	139.255	100	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas. - Processo nº 00135-00000252/2023-44. [jan: 6,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0071	F	B		65.000	0	33.203	33.203	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12 28.846.0001.9093		A	70.000	65.000	93	33.203	33.203	51	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores (pessoal). ▶ ▶ Despesa com folha de pagamento normal, relativo a acerto de contas, férias e outros, dos servidores ativos desta Administração Regional. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 3,00; fev: 27,00; mar: 30,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 3,00]		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0022	F	B		5.000	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.000	5.000	100	0	0	0	▶ 0025-Pagar outros indenizações/restituições/ressarcimentos e servidores.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	205.005	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0024		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	205.005	0	0	0	0	0		▶ 0027-Converter licença prêmio em pecúnia - servidor - DF.	
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		7.270	0	6.534	6.534	90			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	7.270	7.270	100	6.534	6.534	90			
04.122.6207.4036.0007		B		7.270	0	6.534	6.534	90			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ		A	7.270	7.270	100	6.534	6.534	90	▶ 0001-Manter Feira permanente do Paranoá		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviço de fornecimento de água das áreas comuns da feira Permanente da Região Administrativa do Paranoá - processo nº00140-0000000041/2023-13. [jul: 0,00; ago: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.2396	F	B		29.501	0	13.710	13.710	46			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82.536	29.501	36	13.710	13.710	46			
04.122.8205.2396.0050		B		29.501	0	13.710	13.710	46			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	82.536	29.501	36	13.710	13.710	46	▶ 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas da Administração do Paranoá		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9									▶▶ Aquisição de Ferramentas. Processo nº 0014000000-1209/2023-08 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5,00; dez: 1,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.313.469	0	3.252.165	3.251.930	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.253.469	3.313.469	102	3.252.165	3.251.930	98			
04.122.8205.8502.0073		B		3.313.469	0	3.252.165	3.251.930	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35		A	3.253.469	3.313.469	102	3.252.165	3.251.930	98	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá - 00140-00000121/2023-61 ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo: 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 40,00; mar: 46,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 41,00; jul: 41,00; ago: 41,00; set: 42,00; out: 42,00; nov: 42,00; dez: 42,00]		
04.122.8205.8504	F	B		318.062	0	280.380	280.380	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318.062	318.062	100	280.380	280.380	88			
04.122.8205.8504.0067		B		318.062	0	280.380	280.380	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35		A	318.062	318.062	100	280.380	280.380	88	▶ 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Administração - 00140-00000121/2023-61 ▶ ▶ Benefícios concedidos: Vale-transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros da Administração Regional do Paranoá - 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 43,00; mar: 41,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 41,00; ago: 40,00; set: 39,00; out: 39,00; nov: 38,00; dez: 38,00]		
04.122.8205.8517	F	B		511.614	0	508.806	450.508	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602.500	511.614	68	508.806	450.508	85			
04.122.8205.8517.0102		B		411.614	0	408.806	350.508	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	602.500	411.614	68	408.806	350.508	85	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá ▶ ▶ Serviços de energia elétrica, água e esgoto dos próprios da Administração Regional do Paranoá. Processo - 00140-0000039/2023-36 e outros [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 6,00; out: 1,00; nov: 3,00; dez: 3,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8517.0227		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0017-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- aquisição de bens permanentes para a Administração Regional do Paranoá		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de material permanente para a Administração Regional do Paranoá: tendas e cadeiras. Processos 00140-00001125/2023-66 e 00140-00001120/2023-33. [nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		6.351	0	2.000	1.940	31			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.500	6.351	38	2.000	1.940	31			
04.126.8205.2557.0061		B		6.351	0	2.000	1.940	31			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	16.500	6.351	38	2.000	1.940	31	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas da Administração Regional do Paranoá		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de SSD24GB 500MBS, Leitura 500MB/S, Gravação 350MB/S-KINGSTON e Adaptador Dsipçaygport para VGA, F3, preto [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		686.000	0	670.127	670.127	98			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	686.000	106	670.127	670.127	98			
04.421.6217.2426.0051		B		686.000	0	670.127	670.127	98			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	650.000	686.000	106	670.127	670.127	98	▶ 0007-Fortalecimento de apoio ao interno e sua Família da Administração Regional do Paranoá		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ Pessoas assistidas - 0140-000057/2018 [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 24,00; ago: 24,00; set: 25,00; out: 25,00; nov: 25,00; dez: 25,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		13.259	0	8.846	8.846	84			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	13.259	13.259	100	8.846	8.846	84			
13.392.6219.3678.0130		B		7.000	0	5.858	5.858	84			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	7.000	7.000	100	5.858	5.858	84	▶ 0008-Realização do aniversário da cidade do Paranoá		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Processo SEI: 00140.0000001076/2023-61 Contratação de serviços de confecção de bolo e buffet para o Aniversário da Cidade do Paranoá. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
13.392.6219.3678.0149		B		6.259	0	2.988	2.988	48			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ- PARANOÁ		A	6.259	6.259	100	2.988	2.988	48	▶ 0009-Realização de eventos culturais da Administração Regional do Paranoá		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ reinauguração da Biblioteca pública do Paranoá. [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]		
15.452.6209.8508	F	B		195.825	0	159.973	155.407	79			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	311.220	195.825	63	159.973	155.407	79			
15.452.6209.8508.0029		B		195.825	0	159.973	155.407	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 853330		A	311.220	195.825	63	159.973	155.407	79	▶ 0010-Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da administração Regional do Paranoá ▶ ▶ Manutenção, limpeza, roçagem e pintura na Praça Central do Paranoá. Manutenção do parquinho, roçagem, limpeza e pintura da Praça da Quadra 25 Manutenção, roçagem e limpeza da praça da quadra 18 Manutenção, roçagem e limpeza da praça da Quadra 17 [jan: 1.000,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1.000,00; jul: 3.939,44; ago: 3.939,44; set: 6.801.250,00; out: 6.801.250,00; nov: 7.000.000,00; dez: 5.100.000,00]		
15.752.6209.8507	F	B		487.100	0	487.005		0 0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	487.100	0	487.005		0 0			
15.752.6209.8507.0093		B		487.100	0	487.005		0 0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Eficientização e modernização da iluminação pública na Região Administrativa do Paranoá- PARANOÁ SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	487.100	0	487.005		0 0	▶ 0015-Manter os Sistemas de Iluminação Pública ▶ ▶ Execução do serviço referente a execução do Projeto de Eficientização de Iluminação Pública do Paranoá, especificamente na Avenida Pinheiros - Paranoá. PROJETO 23GMP068 (Doc. SEI/GDF 108254298) Processo nº 04028-00000172/2023-76 [dez: 2,00] . Execução do Projeto de Eficientização de Iluminação Pública do Paranoá, especificamente na Avenida Transversal e Avenida Alta Tensão, Projeto 23GMP036 (DOC. SEI/ GDF 107386011), CONF. ITENS contidos na Planilha Orçamentária (DOC. SEI/GDF 107386173), com substituição de Conjunto de Luminária com Tecnologia HID para instalação em Tecnologia LED 160W E 280W. Processo nº00140-00000585/2022-96		
25.752.6209.1836	F	B		600.000	0	596.712		0 0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	600.000	0	596.712		0 0			
25.752.6209.1836.0130		B		600.000	0	596.712		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PAD/DF- PARANOÁ PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 20 28.846.0001.9041		A	0	600.000	0	596.712	0	0	▶ 0016-Ampliar os Pontos de Iluminação Pública na região do PDF/DF - Paranoá ▶ ▶ Execução do serviço referente a execução do Projeto de Eficientização de Iluminação Pública do Paranoá, especificamente na Avenida Pinheiros - Paranoá. PROJETO 23GMP068 (Doc. SEI/GDF 108254138), conf. Planilha Orçamentária (Doc. SEI/GDF 108254298) Processo nº00140-00000594/2023-68 [dez: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0110	F	B		44.411	0	4.182	4.182	9			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7 28.846.0001.9050		A	44.411	44.411	100	4.182	4.182	9	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia dos servidores da Administração Regional do Paranoá ▶ ▶ Comunicamos que um servidor se aposentou, conforme o processo SEI: 00140-00000179/2022-23, e agora está recebendo a licença-prêmio em pecúnia em 36 parcelas de R\$ 4.182,42, sendo a primeira delas em dezembro de 2023. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0072	F	B		444.014	0	348.494	348.494	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	154.014	444.014	288	348.494	348.494	78	▶ 0013-RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ ▶ ▶ Ressarcimento ao fundo constitucional, tendo em vista o Administrador Regional ser servidor da PCDF - 00052-00007316/2023-94 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	53.464	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0016		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	53.464	0	0	0	0	0			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
										▶ 0014-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor - Conversão de licença prêmio em Pecúnia	
										▶▶ A não realização da etapa encontra respaldo na Circular n.º 51/2023 - SEPLAD/GAB (Doc. SEI 112367250), a qual estabelece que, "Com base no princípio da impessoalidade e na defesa do interesse público, solicito que, em virtude do poder discricionário, não sejam deferidos quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia no exercício financeiro em curso, em consonância com o princípio do equilíbrio orçamentário.". No momento, esses processos encontram-se sobrestados na GEPES, em razão do contingenciamento do orçamento de 2023 realizado pela SEPLAD. Ressaltamos que os processos específicos são os seguintes: 00140-00000066/2023-17, 0140-00002105/2019-26, 00140-00002106/2019-71, 00140-00002107/2019-15, 00140-00002108/2019-60. [jul: 0,00; ago: 0,00; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		1.024.204	0	948.900	948.900	90			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.950.000	1.024.204	55	948.900	948.900	90			
04.122.8205.2396.0051		B		524.204	0	472.099	472.099	90			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	950.000	524.204	55	472.099	472.099	90	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo: Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Ginásio Poliesportivo, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública, outros, totalizando 11 próprios. Serviços realizados: Manutenção de ar condicionado, marcação na feira, manutenção de portão, entre outros. (Processo SEI nº 00136.00000421/2019-3) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
04.122.8205.2396.0129		B		150.000	0	126.801	126.801	85			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	150.000	0	126.801	126.801	85	► 0015-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo: Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Ginásio Poliesportivo, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública, outros, totalizando 11 próprios. Serviços realizados: Manutenção de ar condicionado, marcação na feira, manutenção de portão, entre outros. (Processo SEI nº 00136.00000421/2019-3) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
04.122.8205.2396.5424		B		350.000	0	350.000	350.000	100			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-Conservação das Estruturas de Edificações- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.000.000	350.000	35	350.000	350.000	100	▶ 0014-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Conservação de próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante - RAVIII, sendo: Edifício Sede, Auditório Garcia Neto, Ginásio Poliesportivo, Casa do Pioneiro, Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, Salão Comunitário, Biblioteca Pública, outros, totalizando 11 próprios. Serviços realizados: Manutenção de ar condicionado, marcação na feira, manutenção de portão, entre outros. (Processo SEI nº 00136.00000421/2019-3) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
04.122.8205.8502	F	B		5.393.868	0	5.128.668	5.128.668	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.118.868	5.393.868	105	5.128.668	5.128.668	95			
04.122.8205.8502.0075		B		5.393.868	0	5.128.668	5.128.668	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.118.868	5.393.868	105	5.128.668	5.128.668	95	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. (Processo SEI nº 00136-00000027/2023-80) [jan: 57,00; fev: 58,00; mar: 55,00; abr: 60,00; mai: 56,00; jun: 56,00; jul: 56,00; ago: 56,00; set: 58,00; out: 59,00; nov: 59,00; dez: 59,00]		
04.122.8205.8504	F	B		474.817	0	441.655	441.655	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474.817	474.817	100	441.655	441.655	93			
04.122.8205.8504.0060		B		474.817	0	441.655	441.655	93			



09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	474.817	474.817	100	441.655	441.655	93	► 0003-Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. (Processo SEI nº 00136-00000027/2023-80) [jan: 57,00; fev: 58,00; mar: 55,00; abr: 60,00; mai: 56,00; jun: 56,00; jul: 56,00; ago: 56,00; set: 58,00; out: 59,00; nov: 59,00; dez: 59,00]		
04.122.8205.8517	F	B		606.469	0	578.136	490.125	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	591.379	606.469	103	578.136	490.125	81			
04.122.8205.8517.0103		B		606.469	0	578.136	490.125	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	591.379	606.469	103	578.136	490.125	81	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Órgão Mantido. Serviços de telefonia, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. (Processos: 00136-00000069/2023-11, 00136-00000075/2023-78 e 00136-00000072/2023-34) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.126.8205.2557	F	B		20.810	0	6.780	6.780	33			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.500	20.810	13	6.780	6.780	33			
04.126.8205.2557.0062		B		20.810	0	6.780	6.780	33			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	160.500	20.810	13	6.780	6.780	33	► 0005-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. ► ► Aquisição de componentes em atendimento às demandas do Núcleo de Informática. Itens adquiridos. (Processos SEI nº 00136-00000913/2023-11) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		360.191	0	333.467	333.467	93			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	406.000	360.191	89	333.467	333.467	93			
04.421.6217.2426.0052		B		360.191	0	333.467	333.467	93			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	406.000	360.191	89	333.467	333.467	93			► 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											► ► Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 16,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 12,00; ago: 17,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 17,00; dez: 17,00] (Processo SEI: 00136-00000076/2023-12)
04.451.6209.3902	F	B		380.447	0	50.447	50.447	13			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	330.000	380.447	115	50.447	50.447	13			
04.451.6209.3902.9564		B		380.447	0	50.447	50.447	13			
(EPI) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	330.000	380.447	115	50.447	50.447	13			► 0013-Revitalização e execução de obras
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100											► ► Relativo à obras de infraestrutura na região do Núcleo Bandeirante. Recurso utilizado para execução de obra de construção de rampas e escadas acessíveis, na avenida central, entre os blocos 1124 a 1120, conforme disposto no 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/22. Obra realizada. (Ex: Processo 00136-00000394/2022-01) [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
04.451.6209.8508	F	B		456.080	0	428.047	428.047	94			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.948.623	456.080	23	428.047	428.047	94			
04.451.6209.8508.0044		B		456.080	0	428.047	428.047	94			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.948.623	456.080	23	428.047	428.047	94	▶ 0007-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas sob responsabilidade da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									▶ ▶ Ações relativas à aquisição de insumos e prestação de serviço acerca da manutenção de áreas urbanas e de jardinagem de responsabilidade da RA-NB, como roçagem, poda, manutenção viária, conservação de espaços de uso comum, pintura, entre outros. Ações realizadas. (Processos SEI nº 00136-00000255/2023-50, 00136-00000256/2023-02, 00136-00000258/2023-93) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 3,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 5,00]		
13.392.6219.3678	F	B		22.874	0	9.970	9.970	44			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	22.874	23	9.970	9.970	44			
13.392.6219.3678.0131		B		22.874	0	9.970	9.970	44			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	100.000	22.874	23	9.970	9.970	44	▶ 0008-Realizar eventos para o Aniversário da Cidade do Núcleo Bandeirante.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Recurso destinado à realização do aniversário do Núcleo Bandeirante. Evento Realizado (Aniversário da Cidade, 19/12, 650 pessoas). (Processo SEI nº 00136-00000963/2023-91) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
13.392.6219.4090	F	B		38.901	0	19.430	19.430	50			
APOIO A EVENTOS		A	230.000	38.901	17	19.430	19.430	50			
13.392.6219.4090.0162		B		38.901	0	19.430	19.430	50			



09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	230.000	38.901	17	19.430	19.430	50	► 0009-Apoiar eventos culturais na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Recurso destinado à atendimento de demandas da Coordenação de Desenvolvimento, como as Oficinas de Artesanato (2x por semana, 10 pessoas por evento), Batalhas de Rima (1x por semana, em média 50 pessoas por evento), Aberto de Taekwondo (29/10, 350 pessoas), BJJ Social (2x na semana, 20 pessoas por evento), Desfile Cívico Militar (09/12, 1.000 pessoas), Circuito de Cantatas Natalinas (15/12 a 17/12, 2.000 pessoas ao todo), entre outros. Ações Realizadas. (Processos SEI nº 00136-00001029/2023-96 e 00136-00000915/2023-01) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 4,00; nov: 3,00; dez: 3,00 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 4,00; nov: 3,00; dez: 4,00]		
28.846.0001.9041	F	B		150.000	0	114.896	114.896	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	150.000	100	114.896	114.896	77			
28.846.0001.9041.0111		B		150.000	0	114.896	114.896	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	150.000	100	114.896	114.896	77	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia aos servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Licenças prêmio convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		618.182	0	618.181	618.181	100			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800.000	618.182	77	618.181	618.181	100			
04.122.6207.4036.0021		B		618.182	0	618.181	618.181	100			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800.000	618.182	77	618.181	618.181	100	▶ 0001-Manter feiras na Região Administrativa da Ceilândia		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									▶▶ Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário das áreas comuns das feiras. Processos 1380-000002/2017 (CAESB) 1380-000031/2018(CEB) [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]		
04.122.8205.8502	F	B		11.559.954	0	11.286.803	11.258.333	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.810.691	11.559.954	107	11.286.803	11.258.333	97			
04.122.8205.8502.0076		B		11.559.954	0	11.286.803	11.258.333	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.810.691	11.559.954	107	11.286.803	11.258.333	97	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Ceilândia		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									▶▶ Servidores ativos remunerados (Obs: RA-IX, Ceilândia:: Processos 00138-00000429/2023-28, 00138-00005129/2021-73. [jan: 108,00; fev: 108,00; mar: 107,00; abr: 111,00; mai: 106,00; jun: 107,00; jul: 105,00; ago: 109,00; set: 111,00; out: 111,00; nov: 114,00; dez: 106,00]		
									▶ 0005-Remunerar servidores ativos da Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol		
									▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo 138.00005129/2021-73. [jan: 31,00; fev: 31,00; mar: 31,00; abr: 31,00; mai: 31,00; jun: 31,00; jul: 39,00; ago: 39,00; set: 34,00; out: 35,00; nov: 35,00; dez: 35,00]		



09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8504	F	B		1.224.664	0	1.088.836	1.087.665	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.157.586	1.224.664	106	1.088.836	1.087.665	89			
04.122.8205.8504.0061		B		1.224.664	0	1.088.836	1.087.665	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.157.586	1.224.664	106	1.088.836	1.087.665	89	▶ 0007-Conceder benefícios a servidores ativos da Região Administrativa de Ceilândia		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 145,00; fev: 145,00; mar: 138,00; abr: 157,00; mai: 142,00; jun: 140,00; jul: 141,00; ago: 144,00; set: 141,00; out: 137,00; nov: 178,00; dez: 176,00]		
04.122.8205.8517	F	B		901.841	0	883.720	705.772	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	733.000	901.841	96	883.720	705.772	81			
04.122.8205.8517.0105		B		700.380	0	683.169	568.662	81			
									▶ 0026-Conceder benefícios a servidores da Região Administrativa do Sol Nascente / Pôr do Sol		
									▶ ▶ Benefícios concedidos a servidores da RA-XXXII. Processo 138.0000.5129/2021-73 [jan: 49,00; fev: 50,00; mar: 37,00; abr: 70,00; mai: 49,00; jun: 44,00; jul: 37,00; ago: 39,00; set: 43,00; out: 43,00; nov: 41,00; dez: 37,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	733.000	700.380	96	683.169	568.662	81	▶ 0008-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário e aquisição de bens de consumo e permanente. Processos 1380-000032/2018; 0138-000001/2017; 00138-00001243/2023-96 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.122.8205.8517.0216		B		201.461	0	200.551	137.110	68	▶ 0027-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa do Sol Nascente / Pôr do Sol		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEILÂNDIA		A	0	201.461	0	200.551	137.110	68	▶ 0030-Manter os serviços administrativos gerais da Região Administrativa de Ceilândia		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Aquisição de equipamento/material permanente. Processo 00138-00001243/2023-96. [set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Detalhamento: Processo 00138-00003818/2023-13 -Aquisição de mobiliário: cadeira tipo presidente 50 unidade, cadeira 136 unidade; mesa plataforma. 02 lugares, 03 unid. mesa reunião retangular 02 unidade; mesa reunião circular 14 unidade; mesa formato L 01 unid.; mesa reta 01 unidade; gaveteiro 46 unidades; mesa plataforma 4 lugares 01 unidade; armário baixo 02 portas 11 unidades; mesa de centro retangular 01 unidade; mesa tipo Diretor formato L 01 unidade, púlpito 02 unidade.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		778.094	0	709.202	709.202	91			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	667.990	778.094	116	709.202	709.202	91			
04.421.6217.2426.0053		B		778.094	0	709.202	709.202	91			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	667.990	778.094	116	709.202	709.202	91			► 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA-Ceilândia conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas Assistidas. Processo 00138-00002575/2019-10 [jan: 24,00; fev: 23,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 25,00; set: 28,00; out: 31,00; nov: 32,00; dez: 29,00] ► 0028-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA-Sol Nascente / Pôr do Sol conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas Assistidas. (mão de obra realizada por reeducandos na RA-XXII) Processo 00138-00002575/2019-10 [set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 240											
13.392.6219.3678	F	B		10.591	0	5.280	5.280	50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.591	10.591	189	5.280	5.280	50			
13.392.6219.3678.0132		B		10.591	0	5.280	5.280	50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	5.591	10.591	189	5.280	5.280	50			► 0020-Realizar eventos culturais da Região Administrativa da Ceilândia ► ► Aquisição de materiais para atividades com a comunidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
15.451.6209.1110	F	B		300.000	0	11.859	11.859	4			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	300.000	0	11.859	11.859	4			
15.451.6209.1110.0394		B		300.000	0	11.859	11.859	4			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CEILÂNDIA		A	0	300.000	0	11.859	11.859	4	▶ 0031-Realizar obras na Região Administrativa de Ceilândia		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Aquisição de materiais de construção para utilização em obras de manutenção da cidade. Processo 00138-00001243/2023-96. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Aquisição de material de consumo: ferragens, material elétrico, ferramentas, e EPI, material de pintura, material de construção, conforme processos 00138-00003630/2023-67-RA CEIL é 04020-0000925/2023-69 RA SOL.		
15.452.6209.8508	F	B		56.226	0	56.225	56.225	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	6.000	56.226	937	56.225	56.225	100			
15.452.6209.8508.0032		B		56.226	0	56.225	56.225	100			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	6.000	56.226	937	56.225	56.225	100	▶ 0010-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa de Ceilândia		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									▶▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo 00138-0000097/2021-10 e 00138-00000611/2023-89 [jan: 400,00; fev: 500,00; mar: 400,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 500,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 100,00; out: 0,00; nov: 350,00; dez: 0,00]		
15.752.6209.8507	F	B		486.525	0	386.524	231.000	100			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	486.525	0	386.524	231.000	100			
15.752.6209.8507.0085		B		231.000	0	231.000	231.000	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	231.000	0	231.000	231.000	100	▶ 0025-Manter sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Ceilândia		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Execução de serviços de Eficientização de Iluminação Pública nas seguintes localidades: I - QNO 18 - CED 15; II - QNN 13 - CED 07; e III - QNM 13 - CEM 03, conforme 2023NE00221 (117411440) constante no processo SEI 00138-00002472/2022-47 [set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.8507.0107		B		55.525	0	55.524	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- CEILÂNDIA		A	0	55.525	0	55.524	0	0	▶ 0032-Manter o sistema de iluminação pública na RA-CEILÂNDIA.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Prestação de serviços de Eficientização da Iluminação Pública nos seguintes logradouros: EQNP 22/26 Área especial-P Sul, QNN 11 via NN 11B-Ceilândia, EQNP 5/9 Área Especial D-P Norte, QNQ 04, conjunto 13 - Ceilândia, Av. Leste(Via 1) até Setor O e QNP 26 - Setor P Sul [nov: 0,00; dez: 0,00]. . Processo 00138-00004482/2023-06 . Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024, para o qual não há Programa de Trabalho na LOA/2024		
15.752.6209.8507.6547		B		200.000	0	100.000	0	0			
(EPI) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA		A	500.000	200.000	40	100.000	0	0	▶ 0033-Realizar melhorias na iluminação pública da cidade de CEILÂNDIA		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Prestação de serviços de Eficientização da Iluminação Pública nos seguintes logradouros: EQNP 22/26 Área especial -P Sul, QNN 11 via NN 11B-Ceilândia, EQNP 5/9 Área Especial D-P Norte, QNQ 04, conjunto 13 - Ceilândia, Av. Leste(Via 1) até Setor O e QNP 26 - Setor P Sul. [dez: 0,00]. Processo 00138-00004482/2023-06 . Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024, para o qual não há Programa de Trabalho na LOA/2024.		
25.752.6209.8507	F	B		1.435.000	0	1.387.961	187.961	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	1.435.000	0	1.387.961	187.961	0			
25.752.6209.8507.0098		B		400.000	0	400.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO- CEILÂNDIA		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0034-Manter o sistema de iluminação pública eficiente na RA-CEILÂNDIA		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Prestação de serviços de Eficientização da Iluminação Pública nos seguintes logradouros: EQNP 22/26 Área especial-P Sul, QNN 11 via NN 11B-Ceilândia, EQNP 5/9 Área Especial D-P Norte, QNQ 04, conjunto 13 - Ceilândia, Av. Leste(Via 1) até Setor O e QNP 26 - Setor P Sul. [nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00138-00004482/2023-06. Serviço empenhado e a execução física será concluída em 2024, para o qual não há Programa de Trabalho na LOA/2024		
25.752.6209.8507.0099		B		1.035.000	0	987.961	187.961	18			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CEILÂNDIA		A	0	1.035.000	0	987.961	187.961	18	▶ 0029-Manter sistema de iluminação pública da Região Administrativa de Ceilândia		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 150									▶ ▶ Realização de serviços de Eficientização de iluminação pública. Conforme nota de empenho 2023NE0320(122829792) constante no Processo 00138-00002472/2022-47 e nota de empenho 2023NE0424(129334502) Processo 00138-00004482/2023-06. [set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		540.000	0	134.533	134.533	25			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	690.000	540.000	78	134.533	134.533	25			
28.846.0001.9041.0112		B		540.000	0	134.533	134.533	25			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	690.000	540.000	78	134.533	134.533	25	▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia (servidores inativos) da Região Administrativa de Ceilândia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									▶ ▶ Licenças convertidas. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		150.008	0	141.414	141.414	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	150.008	188	141.414	141.414	94			
28.846.0001.9050.0075		B		150.008	0	141.414	141.414	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	80.000	150.008	188	141.414	141.414	94	▶ 0012-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições na Região Administrativa de Ceilândia		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 11,00; fev: 28,00; mar: 36,00; abr: 25,00; mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 74,00; ago: 14,00; set: 17,00; out: 5,00; nov: 4,00; dez: 6,00]		
									▶ 0013-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal da Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol		
									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas para servidores da RA-XXII. Processo: 00138-00005129/2021-73 [mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 28,00; ago: 2,00; set: 8,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	4.600	4.600	46			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	4.600	4.600	46			
28.846.0001.9093.0047		B		10.000	0	4.600	4.600	46			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA		A	10.000	10.000	100	4.600	4.600	46	▶ 0014-Pagar outros ressarcimentos a servidores. da Região Administrativa de Ceilândia		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Outros ressarcimentos pagos referente a Indenização de Transporte, conforme processos 10038.00004509/2023-52 e 00138-00000429/2023-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		250.000	0	230.000	204.171	82			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250.000	250.000	100	230.000	204.171	82			
04.122.6207.4036.0011		B		250.000	0	230.000	204.171	82			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250.000	250.000	100	230.000	204.171	82	▶ 0008-Manter Feira Permanente da Administração Regional do Guará		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção da Feira do Guará consumo de água da feira permanente processo 00137-000002114/2020-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		29.669	0	26.359	26.359	89			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	29.669	37	26.359	26.359	89			
04.122.8205.2396.0053		B		29.669	0	26.359	26.359	89			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ		A	80.000	29.669	37	26.359	26.359	89	▶ 0015-Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas Administração Regional do Guará		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção e conservação de 12 estruturas físicas de edificações públicas na região administrativa do Guará. Adaptador caixa d'água e registro, boia, veda rosca - 00137-00000575/2023-81; lampada, fita isolante, interruptor - 00137-00000588/2023-51. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 12,00]		
04.122.8205.3467	F	B		99.000	0	45.822	45.822	46			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	99.000	50	45.822	45.822	46			
04.122.8205.3467.0039		B		99.000	0	45.822	45.822	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200.000	99.000	50	45.822	45.822	46	▶ 0009-Adquirir equipamentos Administração Regional do Guará		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Aquisição: Circularador de ar - 00137-0000000307/2023-60; Televisão - 00137-0000000063/2023-15; Ferramentas - 00137-0000000577/2023-71; Roçadeira - 00137-00000713/2023-22; Ar condicionado - 00137-00002411/2023-99; Refrigerador - 00137-00002521/2023-51 [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 10,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		7.822.850	0	7.765.943	7.765.943	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.515.450	7.822.850	104	7.765.943	7.765.943	99			
04.122.8205.8502.0077		B		7.822.850	0	7.765.943	7.765.943	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7.515.450	7.822.850	104	7.765.943	7.765.943	99	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 79,00; fev: 91,00; mar: 77,00; abr: 73,00; mai: 74,00; jun: 80,00; jul: 81,00; ago: 80,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 71,00; dez: 83,00]		
04.122.8205.8504	F	B		642.022	0	610.413	610.413	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	642.022	642.022	100	610.413	610.413	95			
04.122.8205.8504.0064		B		642.022	0	610.413	610.413	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	642.022	642.022	100	610.413	610.413	95	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Guará.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, vale transporte. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 94,00; fev: 89,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 93,00; jun: 106,00; jul: 106,00; ago: 101,00; set: 102,00; out: 96,00; nov: 75,00; dez: 89,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		524.681	0	518.233	438.639	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	524.681	87	518.233	438.639	84			
04.122.8205.8517.0106		B		524.681	0	518.233	438.639	84			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	600.000	524.681	87	518.233	438.639	84	▶ 0006-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido, 12 próprios da RA-GUARÁ: Telefonia fixa - 00137-00000434/2021-05; Dedetização - 00137-00001337/2022-11 e 00137-00002332/2023-88; CAESB - 00137-0000124/2020-00; Material de expediente - 00137-00000403/2023-16; Camisetas - 00137-00000132/2023-91; Gás - 00137-00002137/2023-58; [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 12,00]		
04.126.8205.1471	F	B		89.000	0	88.230	88.230	99			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	200.000	89.000	45	88.230	88.230	99			
04.126.8205.1471.0071		B		89.000	0	88.230	88.230	99			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	200.000	89.000	45	88.230	88.230	99	▶ 0014-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Guará		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Modernização e aperfeiçoamento do sistema de informação da Administração Regional do Guará. Aquisição de Microcomputadores com gabinete, monitor, teclado e mouse - processo 00137-000000698/2022-31 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 17,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.126.8205.2557	F	B		41.072	0	40.670	40.670	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.500	41.072	144	40.670	40.670	99			
04.126.8205.2557.0064		B		41.072	0	40.670	40.670	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.500	41.072	144	40.670	40.670	99	▶ 0011-Implementar gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação Administração Regional do Guará ▶ ▶ Manutenção e suporte: AUTODESK, BIM Collaborate Pro Cloud e BIM 360 Build Cloud - 00137-0000000320/2023-19 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.421.6217.2426	F	B		662.000	0	661.653	653.558	99			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	750.000	662.000	88	661.653	653.558	99			
04.421.6217.2426.0054		B		662.000	0	661.653	653.558	99			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	750.000	662.000	88	661.653	653.558	99	▶ 0010-Assistir e ressocializar os reeducandos à disposição da Administração Regional do Guará, conforme Contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo 00137-0000000452/2022-60 [jan: 26,00; fev: 32,00; mar: 30,00; abr: 33,00; mai: 37,00; jun: 29,00; jul: 36,00; ago: 33,00; set: 34,00; out: 35,00; nov: 32,00; dez: 32,00]		
13.392.6219.4090	F	B		16.500	0	12.714	12.714	77			
APOIO A EVENTOS		A	45.000	16.500	37	12.714	12.714	77			
13.392.6219.4090.0180		B		16.500	0	12.714	12.714	77			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	45.000	16.500	37	12.714	12.714	77	▶ 0022-Apoiar eventos na Região Administrativa do Guará ▶ ▶ Apoio a eventos diversos na Região Administrativa do Guará. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		1.300.000	0	1.300.000	700.000	54			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	1.300.000	0	1.300.000	700.000	54			
15.451.6209.1110.0369		B		1.300.000	0	1.300.000	700.000	54			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ		A	0	1.300.000	0	1.300.000	700.000	54	▶ 0026-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Guará		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									▶▶ Descentralizações de créditos da Administração Regional do Guará para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, destinados à execução de calçadas naquela localidade, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme Portaria Conjunta nº 06 - NOVACAP e RA-Guará, de 01/09/2023. DODF nº 169, de 05/09/2023, p. 21; Portaria Conjunta nº 18 - NOVACAP e RA-Guará, de 22/12/2023. DODF nº 240, de 26/12/2023, p. 29, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e Portaria Conjunta nº 20 - NOVACAP e RA-Guará, de 27/12/2023. DODF nº 240, de 29/12/2023, p. 41 e 42., no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1.000,00; dez: 883,00]		
15.451.8205.3903	F	B		79.834	0	79.673	79.673	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.128.162	79.834	3	79.673	79.673	100			
15.451.8205.3903.0044		B		79.834	0	79.673	79.673	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	3.128.162	79.834	3	79.673	79.673	100	▶ 0016-Reformar prédios e Próprios da Administração Regional do Guará		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									▶▶ Reformas de prédios públicos e próprios da Administração Regional do Guará, processos 00137-00002349/2023-35, 00137-00002454/2023-74 e 00137-00002473/2023-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 350,00; dez: 350,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.452.6209.8508	F	B		858.000	0	855.878	533.336	62			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	150.000	858.000	572	855.878	533.336	62			
15.452.6209.8508.0033		B		858.000	0	855.878	533.336	62			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	150.000	858.000	572	855.878	533.336	62			▶ 0007-Manter áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do Guará
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000											▶ ▶ Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas: Disco de corte e desbaste - 00137-0000000130/2023-00; Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear confecção de placas de endereçamento na RA do Guará, conforme Portaria Conjunta nº 01 - RA-Guará e DER, de 19/06/2023. DODF nº 118, de 26/06/2023, p. 3, valor R\$ 200.00,00 e Portaria Conjunta nº 02 - RA-Guará e DER, de 24/10/2023. DODF nº 201, de 24/10/2023, p. 5, valor R\$ 300.000,00 - processo 00001-00043064/2020-29. Descentralização de crédito orçamentário destinado a aquisição de containers semienterrados (papa-lixo) para RA do Guará, conforme Portaria Conjunta nº 03 - RA-Guará e SLU, de 14/11/2023. DODF nº 215, de 17/11/2023, p. 2, valor R\$ 322.542,00 - processo 00137-00002777/2023-68. [jan: 32.000,00; fev: 32.000,00; mar: 32.000,00; abr: 32.000,00; mai: 32.000,00; jun: 32.000,00; jul: 32.000,00; ago: 32.000,00; set: 32.000,00; out: 32.000,00; nov: 32.000,00; dez: 32.000,00]
15.752.6209.1836	F	B		239.123	0	239.123	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	239.123	0	239.123	0	0			
15.752.6209.1836.0131		B		239.123	0	239.123	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- GUARÁ		A	0	239.123	0	239.123	0	0			▶ 0027-Ampliar e realizar melhorias na iluminação pública da região administrativa do Guará
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 800											▶ ▶ Contratação de empresa para a execução dos serviços de ampliação e melhorias na iluminação pública em diversos locais da região administrativa do Guará.[nov: 0,00; dez: 0,00]. Continuará no ano seguinte para conclusão com previsão de dotação orçamentária na LOA 2024.Processo 00137-00002802/2023-11.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.752.6209.8507	F	B		754.661	0	754.660	754.660	100			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	754.661	0	754.660	754.660	100			
15.752.6209.8507.0084		B		754.661	0	754.660	754.660	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ		A	0	754.661	0	754.660	754.660	100	► 0023-Instalação de lâmpadas de LED nas quadras QE38 a 58 do Guará II		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 4									► ► Contratação de empresa especializada para realizar substituição de luminária VS (vapor de sódio), por luminária de LED - 00137-00001162/2023-14. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 350,00; out: 575,00; nov: 43,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		147.801	0	121.425	121.425	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	335.801	147.801	44	121.425	121.425	82			
28.846.0001.9041.0113		B		147.801	0	121.425	121.425	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	335.801	147.801	44	121.425	121.425	82	► 0003-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6									► ► Licenças convertidas. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		156.000	0	152.957	152.957	98			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	156.000	156	152.957	152.957	98			
28.846.0001.9050.0078		B		156.000	0	152.957	152.957	98			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25		A	100.000	156.000	156	152.957	152.957	98	▶ 0004-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do Guará ▶ ▶ Pagamento de acerto de contas e indenizações. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 0,00; fev: 23,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		43.165	0	36.702	32.902	76			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47.000	43.165	92	36.702	32.902	76			
04.122.6207.4036.0012		B		43.165	0	36.702	32.902	76			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47.000	43.165	92	36.702	32.902	76	► 0001-Manter a Feira Permanente do Cruzeiro - RA XI.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Despesas com água e energia elétrica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00], processo nº 00139.00000261/2020-80.		
04.122.8205.2396	F	B		9.665	0	9.665	9.665	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	9.665	97	9.665	9.665	100			
04.122.8205.2396.0054		B		9.665	0	9.665	9.665	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO		A	10.000	9.665	97	9.665	9.665	100	► 0008-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de materiais para conservação, reparos e manutenção dos próprios da Administração, contratação de serviços de chaveiro. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 0,00], Processos nºs 00139.00000992/2023-78, 00139.00001063/2023-86 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		4.622.474	0	4.416.027	4.358.027	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.964.958	4.622.474	117	4.416.027	4.358.027	94			
04.122.8205.8502.0078		B		4.622.474	0	4.416.027	4.358.027	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.964.958	4.622.474	117	4.416.027	4.358.027	94	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									▶ ▶ Servidores ativos remunerados, [jan: 56,00; fev: 58,00; mar: 52,00; abr: 54,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 59,00; set: 63,00; out: 63,00; nov: 64,00; dez: 65,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		512.828	0	453.689	438.689	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	512.828	512.828	100	453.689	438.689	86			
04.122.8205.8504.0065		B		512.828	0	453.689	438.689	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	512.828	512.828	100	453.689	438.689	86	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									▶ ▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio creche e outros. [jan: 67,00; fev: 76,00; mar: 73,00; abr: 80,00; mai: 55,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 53,00; set: 55,00; out: 56,00; nov: 56,00; dez: 57,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.		
04.122.8205.8517	F	B		541.021	0	530.201	502.201	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.010	541.021	152	530.201	502.201	93			
04.122.8205.8517.0107		B		541.021	0	530.201	502.201	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	356.010	541.021	152	530.201	502.201	93	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Despesas com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00], Processo nº 0139.000008/2016, 00139.0000043/2020-45 e outros.		



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.8205.1471	F	B		16.342	0	15.506	15.506	95			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000	16.342	1.634	15.506	15.506	95			
04.126.8205.1471.0052		B		16.342	0	15.506	15.506	95			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	1.000	16.342	1.634	15.506	15.506	95			▶ 0009-Adquirir equipamentos e materiais necessários para a modernização de sistemas de informação da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Aquisição de certificado digital e cabo adaptador. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00], Processos nºs 00139.00000885/2023-40 e 00139.00000754/2023-62.
04.421.6217.2426	F	B		449.309	0	449.248	449.248	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	310.000	449.309	145	449.248	449.248	100			
04.421.6217.2426.0055		B		449.309	0	449.248	449.248	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	310.000	449.309	145	449.248	449.248	100			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 16,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 30,00; set: 31,00; out: 29,00; nov: 31,00; dez: 29,00], Processo nº 00139.00000400/2022-37.
13.392.6219.3678	F	B		20.000	0	6.749	6.749	34			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	20.000	200	6.749	6.749	34			
13.392.6219.3678.0136		B		20.000	0	6.749	6.749	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	20.000	200	6.749	6.749	34	▶ 0011-Realizar eventos referentes ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Aquisição do bolo para comemoração do 64º Aniversário do Cruzeiro. Processo nº 00139.00001506/2023-39. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6208.1968	F	B		119.648	0	116.703	116.703	98			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	10.000	119.648	1.196	116.703	116.703	98			
15.451.6208.1968.0062		B		119.648	0	116.703	116.703	98			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	119.648	1.196	116.703	116.703	98	▶ 0012-Elaborar projetos para realização de obras e reformas desta Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Contratação de empresa para escoramento da Biblioteca. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00], Processo nº 00139.00000878/2023-48.		
15.451.6209.8508	F	B		161.988	0	148.303	148.303	92			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	20.000	161.988	810	148.303	148.303	92			
15.451.6209.8508.0062		B		161.988	0	148.303	148.303	92			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	20.000	161.988	810	148.303	148.303	92	▶ 0013-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processos nºs 00139.00001080/2023-13, 00139.00001272/2023-20 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		168.842	0	137.788	137.788	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	250.000	168.842	68	137.788	137.788	82			
28.846.0001.9041.0114		B		168.842	0	137.788	137.788	82			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	250.000	168.842	68	137.788	137.788	82			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2										► 0006-Converter Licença Prêmio em Pecúnia de servidores públicos lotados na Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ► ► Licenças Prêmio convertidas em pecúnia. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.	
28.846.0001.9050	F	B		274.184	0	237.851	187.017	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	400.000	274.184	69	237.851	187.017	68			
28.846.0001.9050.0079		B		274.184	0	237.851	187.017	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	400.000	274.184	69	237.851	187.017	68			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3										► 0007-Ressarcir, indenizar e restituir os servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ► ► Ressarcimentos, indenizações e restituições pagos. [jan: 0,00; fev: 29,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00], Processo nº 00139.0000094/2023-10.	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		8.363.640	0	8.193.573	8.193.573	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.032.240	8.363.640	104	8.193.573	8.193.573	98			
04.122.8205.8502.0049		B		8.363.640	0	8.193.573	8.193.573	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.032.240	8.363.640	104	8.193.573	8.193.573	98	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de Samambaia		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									► ► Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 93,00; fev: 107,00; mar: 101,00; abr: 103,00; mai: 106,00; jun: 105,00; jul: 105,00; ago: 107,00; set: 108,00; out: 104,00; nov: 104,00; dez: 105,00]		
04.122.8205.8504	F	B		815.511	0	763.380	763.380	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815.511	815.511	100	763.380	763.380	94			
04.122.8205.8504.0041		B		815.511	0	763.380	763.380	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815.511	815.511	100	763.380	763.380	94	► 0003-Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional de Samambaia		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									► ► Processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 109,00; fev: 116,00; mar: 118,00; abr: 131,00; mai: 129,00; jun: 128,00; jul: 126,00; ago: 119,00; set: 122,00; out: 117,00; nov: 115,00; dez: 114,00]		
04.122.8205.8517	F	B		531.696	0	471.317	433.470	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504.628	531.696	0	471.317	433.470	58			
04.122.8205.8517.0028		B		70.000	0	40.370	40.370	58			



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA		A	0	70.000	0	40.370	40.370	58	▶ 0012-Manter serviços administrativos.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de 08 tendas e 01 moitão. processo SEI nº 00142-00001893/2023-63 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 8,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.8517.0074		B		461.696	0	430.947	393.100	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	504.628	461.696	91	430.947	393.100	85	▶ 0004-Manter serviços administrativos		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Órgão mantido - reforço para faturas CAESB e telefonia fixa; aquisição de microondas e outros (suprimento de fundos para diversos itens serviço de controle de pragas reforço para faturas Neoenergia ; Aquisição de tendas, bebedouros, circulador de ar, escada entre outros([jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. 00142-00000355/2023-51, 00142-000000589/2023-07, 00142-0000000616/2023-33, e outros; 00142-0000002260/2023-72 (materiais de proteção), 00142-0000001564/2023-12 (controle de pragas), 00142-0000000841/2023-70 (webcam) e outros.		
04.126.8205.1471	F	B		10.591	0	9.192	9.192	87			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	144.147	10.591	7	9.192	9.192	87			
04.126.8205.1471.0046		B		10.591	0	9.192	9.192	87			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	144.147	10.591	7	9.192	9.192	87	▶ 0011-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Samambaia		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Aquisição por meio de Suprimento de Fundos para material de consumo - cabos e outros (00142-00001016/2023-92); Memórias para computadores (00142-00000682/2023-11). Anulação de empenhos (00142-00001016/2023-92); pen drive, trena e outros (00142-0000000841/2023-70) [mar: 0,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 0,00]; 00142-0000000841/2023-70 (mouse, HD interno e outros).		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		922.400	0	861.401	861.401	93			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	922.400	92	861.401	861.401	93			
04.421.6217.2426.0030		B		922.400	0	861.401	861.401	93			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	1.000.000	922.400	92	861.401	861.401	93			► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA - Samambaia conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 48											► ► Pessoas Assistidas da FUNAP, processo SEI nº 00142-00001048/2022-15 [jan: 41,00; fev: 39,00; mar: 35,00; abr: 0,00; mai: 33,00; jun: 45,00; jul: 46,00; ago: 43,00; set: 40,00; out: 38,00; nov: 40,00; dez: 47,00] No mês de dezembro houve dois desligamentos e dois que recomparam a equipe finalizando o ano com o total contratual de 45 reeducandos.
13.392.6219.3678	F	B		15.500	0	15.396	15.396	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	15.500	52	15.396	15.396	99			
13.392.6219.3678.0111		B		15.500	0	15.396	15.396	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	30.000	15.500	52	15.396	15.396	99			► 0014-Realizar o evento de aniversário da cidade.
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► 00142-0000001447/2023-59 -0 Bolo confeitado para o aniversário da Cidade; 00142-0000001124/2023-65 empenho 2023NE00321 anulado.10 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.8205.2396	F	B		76.373	0	70.258	70.258	92			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	100.000	76.373	76	70.258	70.258	92			
15.451.8205.2396.0004		B		76.373	0	70.258	70.258	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	100.000	76.373	76	70.258	70.258	92	▶ 0010-Conservar as estruturas físicas da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Aquisição de materiais de consumo e permanentes para conservação dos próprios - Chuveiro, TV, ferramentas e outros materias (00142-000000201/2023-60, 00142-0000000616/2023-33, 00142-00001402/2023-84); Cerâmica, rolo, massa plástica e pigmento (00142-0000002260/2023-72 e 00142-00001611/2023-28) [mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]; 00142-0000002464/2023-11 (perfil de aço) e outros.		
15.452.6209.8508	F	B		79.754	0	79.373	79.373	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	79.754	80	79.373	79.373	100			
15.452.6209.8508.0012		B		79.754	0	79.373	79.373	100			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10		A	100.000	79.754	80	79.373	79.373	100	▶ 0015-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na cidade de Samambaia. ▶ ▶ Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Ferramentas e outros (00142-0000001165/2023-51, 00142-00001298/2023-28, 00142-0000001190/2023-35); suprimento de fundo para EPI - anulação (00142-00001198/2023-00), aquisições de EPI's (000142-0000001837/2023-29); 00142-0000002260/2023-72 aquisição de cortador de piso e outros; cascalho e outros (00142-0000002464/2023-11), anulação de 04 empenhos em outubro [mai: 20,00; jun: 30,00; jul: 10,00; ago: 1,00; set: 4,00; out: 7,00; nov: 0,00; dez: 2,00]; 00142-0000002464/2023-11 (cascalho).		
25.752.6209.1836	F	B		478.529	0	463.389	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	478.529	0	463.389	0	0			
25.752.6209.1836.0142		B		26.600	0	11.461	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SAMAMBAIA PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 10 25.752.6209.1836.7094		A	0	26.600	0	11.461	0	0	► 0023-AMPLIAR OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ► ► Ampliação dos pontos de iluminação pública em Samambaia - "Empenhado e execução será em 2024 o qual não há PT na LOA 2024" [nov: 0,00; dez: 0,00]	
(EPI) AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA - 2023 PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 10 25.752.6209.8507		A	500.000	451.929	90	451.928	0	0	► 0018-Ampliar o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. ► ► Ampliação do sistema de iluminação pública em Samambaia. "Empenhado e execução será em 2024 o qual não há PT na LOA 2024". [nov: 0,00; dez: 0,00]	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.6209.8507.0086	F	B		160.000	0	149.279	0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PRÓL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10 27.812.6206.4170		A	0	160.000	0	149.279	0	0	► 0021-Manter o sistema de iluminação pública de Samambaia. ► ► Processo 00001-00023361/2023-09 - Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2023 - execução de eficientização da iluminação pública na QR 417 de Samambaia para assinatura. Valor empenhado R\$149.279,14. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Aguardando relatório do executor do contrato.	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 27.812.6206.4170.0002	F	B		75.600	0	75.579	75.579	100		
		A	100.000	75.600	76	75.579	75.579	100		
		B		75.600	0	75.579	75.579	100		



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	100.000	75.600	76	75.579	75.579	100	▶ 0009-Manter os espaços esportivos (quadras, parques e campos) da cidade de Samambaia. ▶ ▶ Espaços esportivos mantidos:: Quadras atendidas: Quadra Poliesportiva QR 605; Quadra Poliesportiva QR 302; Quadra Poliesportiva da QR 206; Quadra da 512; Quadra Poliesportiva QR 323; Quadra na QR 833; Quadra na QR 827; Quadra na QR 212; Quadra na QN 421; Quadra QR 408; Quadra QR 108. . [mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] - ... Processos SEI:00142-000000201/2023-60, 00142-0000000616/2023-33 e 00142-000000682/2023-11 e outros. Informações Complementares: Aquisição de materiais de consumo para manutenção: Tintas e outros Rede e areia		
28.846.0001.9041	F	B		133.000	0	125.143	125.143	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	260.000	133.000	51	125.143	125.143	94			
28.846.0001.9041.0091		B		133.000	0	125.143	125.143	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	260.000	133.000	51	125.143	125.143	94	▶ 0006-Converter licença prêmio em pecúnia de inativos e pensionistas da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Processo SEI nº 00142-00000236/2023-07 [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
28.846.0001.9050	F	B		350.000	0	241.085	241.085	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	350.000	175	241.085	241.085	69			
28.846.0001.9050.0049		B		350.000	0	241.085	241.085	69			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	200.000	350.000	175	241.085	241.085	69	▶ 0007-Pagar Ressarcimento, indenização e restituição (acerto de contas) de servidores e ex-servidores da Administração Regional de Samambaia ▶ ▶ Acerto de Contas servidores processo SEI nº 00142-00000234/2023-18 [jan: 1,00; fev: 41,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		30.000	0	27.797	20.782	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30.000	30.000	100	27.797	20.782	69			
04.122.6207.4036.0014		B		30.000	0	27.797	20.782	69			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30.000	30.000	100	27.797	20.782	69		► 0001-Manter a Feira Permanente de Santa Maria	
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2										► ► Feira Permanente mantida, pagamento de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia) e fornecimento de Água/esgoto (CAESB). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00143-00000334/2020-65 e outros	
04.122.8205.2396	F	B		15.000	0	11.658	11.658	78			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15.000	15.000	100	11.658	11.658	78			
04.122.8205.2396.0034		B		15.000	0	11.658	11.658	78			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15.000	15.000	100	11.658	11.658	78		► 0002-Conservar as estruturas físicas e edificações públicas - Administração Regional Santa Maria	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7										► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de lâmpadas de led, cabos elétricos, refil para filtro de água, tinta esmalte sintético, tijolos de barro, fita isolante em pvc, etc. [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00] Processo 00143-00000189/2023-65 e outros	
04.122.8205.2557	F	B		291.202	0	288.697	240.234	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.000	291.202	2.080	288.697	240.234	82			
04.122.8205.2557.0045		B		291.202	0	288.697	240.234	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	14.000	291.202	2.080	288.697	240.234	82	► 0031-Gerir a Informação e os Sistemas de Tecnologia da Informação na RA-SANT ► ► Custear despesas com aquisição de licença de uso de software autodesk para planejamento e gerenciamento de projetos e Aquisição de trinta e três computadores para atender a RA-SANT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 33,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00143.0000340/2023-65, 00143-00001509/2023-02 e outros		
04.122.8205.8502	F	B		6.426.702	0	6.390.435	6.311.435	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.080.382	6.426.702	106	6.390.435	6.311.435	98			
04.122.8205.8502.0048		B		6.426.702	0	6.390.435	6.311.435	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	6.080.382	6.426.702	106	6.390.435	6.311.435	98	► 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Santa Maria ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 76,00; fev: 78,00; mar: 76,00; abr: 74,00; mai: 70,00; jun: 76,00; jul: 77,00; ago: 76,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 73,00; dez: 75,00] Processo 00143-00001949/2023-51 e outros		
04.122.8205.8504	F	B		489.285	0	487.831	470.811	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	537.285	489.285	91	487.831	470.811	96			
04.122.8205.8504.0040		B		489.285	0	487.831	470.811	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80		A	537.285	489.285	91	487.831	470.811	96	► 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche [jan: 64,00; fev: 64,00; mar: 56,00; abr: 59,00; mai: 57,00; jun: 62,00; jul: 63,00; ago: 64,00; set: 65,00; out: 60,00; nov: 60,00; dez: 61,00] Processos 00143-00001949/2023-51 e outros		



09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8517	F	B		673.774	0	668.745	594.287	92			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	314.826	673.774	200	668.745	594.287	92			
04.122.8205.8517.0072		B		629.774	0	626.095	579.257	92			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	314.826	629.774	200	626.095	579.257	92			► 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Santa Maria- RA-SANT
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7											► ► Órgão mantido: Fornecimento contínuo de água/esgoto (CAESB), Fornecimento energia elétrica(Neoenergia), Telefonia (Connec). Aquisições de materiais de expediente: pasta plástica, copo descartável para água e café, bandeja em aço, etc [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00] Processo: 0143-000006/2017 e outros
04.122.8205.8517.0208		B		44.000	0	42.650	15.030	34			► 0033-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Santa Maria
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	0	44.000	0	42.650	15.030	34			► ► Órgão mantido: Aquisição cascalho, tintas, cantoneira, ferro e barra chata, entre outros itens para manter a RA-SANT [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00] Processos 00143-00001562/2023-03, 00143-00001728/2023-83 e outros
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► 0032-Manter os Serviços Administrativos Gerais - RA-XIII
											► ► Órgão mantido: aquisição de material permanente para atender a Administração Regional. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]Processo 00143.00001285/2023-21 entre outros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		587.216	0	587.215	554.189	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	587.216	68	587.215	554.189	100			
04.421.6217.2426.0029		B		287.216	0	287.215	287.215	100			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	420.000	287.216	68	287.215	287.215	100			▶ 0006-Assistir e ressocializar sentencias à disposição da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43											▶ ▶ Pessoas assistidas pelo contrato entre a RA-SANT e a FUNAP: [jan: 17,00; fev: 20,00; mar: 33,00; abr: 25,00; mai: 31,00; jun: 27,00; jul: 28,00; ago: 22,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00143-00001088/2020-69 e outros
04.421.6217.2426.0094		B		300.000	0	300.000	266.974	89			
(EPI) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SANTA MARIA		A	0	300.000	0	300.000	266.974	89			▶ 0036-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família em Santa Maria
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Assistir e ressocializar sentencias à disposição da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT através do Contrato com a FUNAPa: Pessoas assistidas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 28,00; out: 41,00; nov: 40,00; dez: 41,00]
15.451.6209.8508	F	B		16.321	0	8.161	8.161	50			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	16.321	16	8.161	8.161	50			
15.451.6209.8508.0063		B		16.321	0	8.161	8.161	50			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	100.000	16.321	16	8.161	8.161	50	▶ 0022-Manter as Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em Santa Maria-RA-SANT		
15.752.6209.1836	F	B		2.382.363	0	2.367.676	1.593.607	56	▶ ▶ Aquisição de areia lavada e materiais de consumo: disco de lixadeira, cascalho, tinta, valvula, etc para atender a RA-SANT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo 00143-00001082/2023-34 e outros		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	2.350.000	2.382.363	125	2.367.676	1.593.607	56			
15.752.6209.1836.0002		B		1.688.333	0	1.688.333	944.952	56			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.350.000	1.688.333	125	1.688.333	944.952	56	▶ 0024-Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública em Santa Maria-RA-SANT		
15.752.6209.1836.7096		B		694.030	0	679.343	648.655	93	▶ ▶ Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 113,00; out: 96,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00143.0000301/2023-68		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	1.000.000	694.030	69	679.343	648.655	93	▶ 0007-Ampliar Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria -RA-SANT ▶ ▶ Contração da CEB para ampliação de Pontos de Iluminação Pública na Feira Permanente da QC 01 Conj C em Santa Maria e troca de luminárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 28,00; abr: 39,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00143.000000147/2023-24 ▶ 0025-(EPI) Ampliar os Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Suplementar a Contratação de empresa para Ampliar os Pontos de Iluminação Pública no Parque Ecológico de Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 113,00; out: 51,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Processo 00143.00000301/2023-68		
15.752.6209.8507	F	B		2.177.449	0	2.143.084	1.118.126	48			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.650.000	2.177.449	100	2.143.084	1.118.126	48			
15.752.6209.8507.0013		B		750.000	0	747.113	359.718	48			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	750.000	750.000	100	747.113	359.718	48	▶ 0026-Manter o Sistema de Iluminação Pública em Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de melhorias de Iluminação Pública em Santa Maria, Eficientização nas Quadras QR 205 a 207 e QR 210 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 417,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.752.6209.8507.0103		B		377.449	0	377.448	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DE- SANTA MARIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.752.6209.8507.0106		A	0	377.449	0	377.448	0	0	▶ 0035-Manter os Sistemas de Iluminação Pública da RA de Santa Maria ▶ ▶ Sistemas de iluminação pública mantidos: Contratação da CEB para realizar serviços de melhorias/Eficientização, troca de lâmpadas por LED em diversos endereços na Região Administrativa de Santa Maria [nov: 0,00; dez: 372,00] Processo 00143-00001942/2023-30		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.752.6209.8507.6550		B A B	0 0	150.000 150.000	0 0	118.523 118.523	0 0	0 0	▶ 0034-Manter o Sistema de Iluminação Pública de Santa Maria - RA-SANT ▶ ▶ Contratação da CEB para a troca de lâmpadas de LED - Eficientização no Residencial Santa Maria, localizado às margens da DF-290. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 174,00] Processo n. 00143-00002195/2023-57		
				900.000	0	900.000	758.408	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA - RA XIII SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	900.000	900.000	100	900.000	758.408	84	▶ 0008-Manter o sistema de Iluminação Pública da Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação da CEB para Manutenção de Iluminação Pública - Troca de luminárias com tecnologia HID por LED no Residencial Santos Dumont, QR 310, em Santa Maria dentre muitos outros endereços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 164,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 209,00; dez: 800,00] Processo 00143-00000154/2023-26 e outros ▶ 0027-(EPI) Manter a Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realizar serviços de melhoria da Iluminação Pública (Troca de Lâmpadas - por LED) nas Quadras 205, 206,207, 208 e 210, AC 219-319-419, Acesso ao Total Ville AC 118, QR 103, 202 A 204 dentre muitos outros endereços em Santa Maria. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 400,00; jun: 181,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 740,00; dez: 1.102,00] Processo 00143.00000203/2023-21, 00143-00000603/2023-36, 00143-00000734/2023-13 e outros		
27.812.6206.2024	F	B		10.619	0	6.702	6.702	63			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	24.000	10.619	44	6.702	6.702	63			
27.812.6206.2024.0021		B		10.619	0	6.702	6.702	63			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	24.000	10.619	44	6.702	6.702	63	▶ 0028-Apoiar o Desporto e Lazer em Santa Maria-RA-SANT ▶ ▶ Apoiar o desporto e lazer com a aquisição de materiais esportivos: redes de futebol, luva de goleiro, coletes para treinos etc. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 8,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00143.00000583/2023-01		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		102.000	0	89.083	89.083	87			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	102.000	68	89.083	89.083	87			
28.846.0001.9041.0090		B		102.000	0	89.083	89.083	87			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	150.000	102.000	68	89.083	89.083	87	▶ 0009-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo 00143-00001950/2023-86 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		126.375	0	126.296	113.896	90			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	88.000	126.375	144	126.296	113.896	90			
28.846.0001.9050.0044		B		126.375	0	126.296	113.896	90			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	88.000	126.375	144	126.296	113.896	90	▶ 0010-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Ressarcimentos, restituições e indenizações: Acertos de nomeações e exonerações [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 3,00] Processo 00143-00001949/2023-51 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		45.000	0	44.664	44.664	99			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45.000	45.000	100	44.664	44.664	99			
04.122.6207.4036.0015		B		45.000	0	44.664	44.664	99			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45.000	45.000	100	44.664	44.664	99	► 0001-Manter a feira permanente de São Sebastião		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Feira mantida com abastecimento de água, coleta de esgotos e dedetização. Processos SEI nº 00144-00001393/2022-94 e 00144-00000010/2022-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.122.8205.2396	F	B		42.428	0	35.526	35.526	84			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85.000	42.428	50	35.526	35.526	84			
04.122.8205.2396.0031		B		42.428	0	35.526	35.526	84			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	85.000	42.428	50	35.526	35.526	84	► 0002-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de edificações públicas diversas: Processo SEI/GDF nº 00144-000000029/2023-98. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
04.122.8205.8502	F	B		5.178.551	0	5.065.798	5.065.798	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.549.835	5.178.551	114	5.065.798	5.065.798	98			
04.122.8205.8502.0041		B		5.178.551	0	5.065.798	5.065.798	98			



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	4.549.835	5.178.551	114	5.065.798	5.065.798	98	▶ 0003-Remunerar servidores da Administração Regional de São Sebastião		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 52,00; ago: 53,00; set: 54,00; out: 53,00; nov: 53,00; dez: 53,00]		
04.122.8205.8504	F	B		433.806	0	384.794	384.794	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	433.806	433.806	100	384.794	384.794	89			
04.122.8205.8504.0032		B		433.806	0	384.794	384.794	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	433.806	433.806	100	384.794	384.794	89	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de São Sebastião		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios transporte e alimentação. Processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 62,00; fev: 58,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 53,00; jun: 53,00; jul: 52,00; ago: 50,00; set: 52,00; out: 52,00; nov: 53,00; dez: 50,00]		
04.122.8205.8517	F	B		512.801	0	497.391	456.276	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	390.100	512.801	59	497.391	456.276	83			
04.122.8205.8517.0060		B		230.801	0	229.339	192.235	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	390.100	230.801	59	229.339	192.235	83	▶ 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Órgão mantido por meio da contratação de serviços de fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e outros. Processos SEI/GDF nº 00144-00000010/2022-61, 00144-00000208/2022-44, 00144-00001342/2022-62, 00144-00001342/2022-62 e outros. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8517.0201		B		132.000	0	122.800	122.800	93			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	0	132.000	0	122.800	122.800	93	▶ 0022-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Unidade mantida com a aquisição de equipamentos permanentes, processo SEI nº 00144-00000453/2023-32 e outros; [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
04.122.8205.8517.0205		B		150.000	0	145.252	141.241	94			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADM. REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	145.252	141.241	94	▶ 0023-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Unidades mantidas com a aquisição de materiais de consumo, processo SEI nº 00144-00000589/2023-42 e outros; [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
04.126.8205.1471	F	B		1.826	0	1.788	1.788	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	1.826	9	1.788	1.788	98			
04.126.8205.1471.0045		B		1.826	0	1.788	1.788	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	1.826	9	1.788	1.788	98	▶ 0013-Modernizar os sistemas de informações da Administração Regional de São Sebastião		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema de informações modernizado com a aquisição de nobreak para rack de switches da rede lógica. Processo SEI/GDF nº 00144-000000440/2023-63; [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		441.735	0	441.735	390.450	88			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.552	441.735	138	441.735	390.450	88			
04.421.6217.2426.0027		B		441.735	0	441.735	390.450	88			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	320.552	441.735	138	441.735	390.450	88	▶ 0006-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família (FUNAP/DF)		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28									▶▶ Pessoas assistidas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000843/2021-41. [jan: 13,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 21,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 27,00; set: 27,00; out: 28,00; nov: 26,00; dez: 24,00]		
04.451.6209.2319	F	B		950	0	950	950	100			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS		A	25.081	950	4	950	950	100			
04.451.6209.2319.0002		B		950	0	950	950	100			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO		A	25.081	950	4	950	950	100	▶ 0007-Recuperar obras de artes correntes de engenharia		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção das obras de artes correntes. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
04.451.6209.2903	F	B		8.862	0	2.055	2.055	23			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	30.000	8.862	30	2.055	2.055	23			
04.451.6209.2903.0002		B		8.862	0	2.055	2.055	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 50 13.392.6219.3678		A	30.000	8.862	30	2.055	2.055	23	► 0008-Manter redes de águas pluviais na Administração Regional de São Sebastião ► ► Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das redes de águas pluviais. Processo SEI/GDF nº 00144-0000029/2023-98; [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00].		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.0153	F	B		16.317	0	16.230	16.230	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.4090		A	18.000	16.317	91	16.230	16.230	99	► 0015-Realizar o aniversário da cidade de São Sebastião. ► ► Evento realizado, ocasião em que foram distribuídos mais de 2.500 pedaços de bolo de aniversário ao público presente; processo SEI nº 00144-00000688/2023-24 e outros; [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
APOIO A EVENTOS 27.812.6206.4090.0173	F	B		2.961	0	2.960	2.960	100			
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.000	2.961	30	2.960	2.960	100	► 0017-Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa de São Sebastião ► ► Eventos esportivos apoiados, processo SEI nº 00144-00000317/2023-42 e outros; [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		2.961	0	2.960	2.960	100			
		A	10.000	2.961	30	2.960	2.960	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.812.6206.4092	F	B		16.279	0	15.858	15.858	97			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	25.000	16.279	65	15.858	15.858	97			
27.812.6206.4092.0002		B		16.279	0	15.858	15.858	97			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	16.279	65	15.858	15.858	97	► 0009-Manter praças e parques públicos na Região Administrativa de São Sebastião		
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de parques e praças públicas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000029/2023-98; 00144-000000029/2023-98. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
27.812.6206.4170	F	B		480	0	480	480	100			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	25.000	480	2	480	480	100			
27.812.6206.4170.0003		B		480	0	480	480	100			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	480	2	480	480	100	► 0018-Manter os espaços esportivos da Região Administrativa de São Sebastião.		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► espaços esportivos mantidos, processo SEI nº 00144-00001077/2023-01; [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
27.812.6209.8508	F	B		2.851	0	2.850	2.850	100			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	2.851	29	2.850	2.850	100			
27.812.6209.8508.0005		B		2.851	0	2.850	2.850	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300		A	10.000	2.851	29	2.850	2.850	100	▶ 0010-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião		
28.846.0001.9041	F	B		58.645	0	58.568	58.568	100	▶ ▶ Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000101/2023-87; 00144-00000029/2023-98. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 25,00; nov: 25,00; dez: 25,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	58.645	59	58.568	58.568	100			
28.846.0001.9041.0088		B		58.645	0	58.568	58.568	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	58.645	59	58.568	58.568	100	▶ 0019-Conceder licença prêmio em pecúnia à servidores da Administração Regional de São Sebastião.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Licenças concedidas (servidor inativo). Processo SEI nº 00144-00000009/2023-17. [mar: 0,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		113.597	0	104.340	104.340	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	344.597	113.597	33	104.340	104.340	92			
28.846.0001.9050.0041		B		113.597	0	104.340	104.340	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	344.597	113.597	33	104.340	104.340	92	▶ 0011-Ressarcir, Indenizar e Restituir despesas com pessoal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Indenizações concedidas: processo SEI/GDF nº 00144-00000006/2023-83. [jan: 10,00; fev: 8,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		27.530	0	27.529	27.529	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	113.512	27.530	24	27.529	27.529	100			
28.846.0001.9127.0028		B		27.530	0	27.529	27.529	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	113.512	27.530	24	27.529	27.529	100	<p>▶ 0012-.Conceder licença prêmio em pecúnia a servidores da Administração Regional de São Sebastião.</p> <p>▶ ▶ Licença Prêmio convertida em pecúnia (servidor ativo): Processo SEI/GDF nº 00144-00000009/2023-17. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. "Os Valore de pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia, no 1º bimestre, foram pagos nesta etapa, quando o correto deveria ser pago no Programa de Trabalho 28.846.0001.9041.0088, onde serão executados nos períodos seguintes. Ação atual nº 19.</p>		



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		5.088.729	0	4.913.485	4.912.381	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.446.950	5.088.729	114	4.913.485	4.912.381	97			
04.122.8205.8502.0035		B		5.088.729	0	4.913.485	4.912.381	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.446.950	5.088.729	114	4.913.485	4.912.381	97	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração do Recantos das Emas		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 74									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 70,00; fev: 71,00; mar: 70,00; abr: 69,00; mai: 70,00; jun: 71,00; jul: 70,00; ago: 83,00; set: 85,00; out: 88,00; nov: 88,00; dez: 87,00]. Processo nº 00145-00000120/2023-85.		
04.122.8205.8504	F	B		591.262	0	569.004	569.004	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588.262	591.262	101	569.004	569.004	96			
04.122.8205.8504.0030		B		591.262	0	569.004	569.004	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588.262	591.262	101	569.004	569.004	96	► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do Recanto das Emas		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 86									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 79,00; fev: 77,00; mar: 74,00; abr: 79,00; mai: 83,00; jun: 81,00; jul: 80,00; ago: 90,00; set: 93,00; out: 95,00; nov: 94,00; dez: 93,00] Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
04.126.8205.2557	F	B		2.758	0	1.450	1.450	53			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	48.198	2.758	6	1.450	1.450	53			
04.126.8205.2557.0038		B		2.758	0	1.450	1.450	53			



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	48.198	2.758	6	1.450	1.450	53	▶ 0008-Realizar Gestão da Informação da Administração Regional do Recanto das Emas ▶ ▶ Pagamento de 08 SWITCH (gigabit) portas intelbras SG800 Q + , 24 SWITCH portas gigabit tenda 10/100/1000, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 32,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] Processo nº 0404100000006/2023-92,00145-0000001381/2023-12		
04.128.8205.8517	F	B		965.683	0	519.814	505.422	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530.134	965.683	107	519.814	505.422	89			
04.128.8205.8517.0055		B		565.683	0	503.630	502.738	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	530.134	565.683	107	503.630	502.738	89	▶ 0003-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas ▶ ▶ “Órgão Mantido” Consumo de Energia Elétrica, Consumo de Água e Esgoto, Aluguel, Serviços de Telefonia e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº00145-00000010/2023-13,00145-00000011/2023-00,00145-000000499/2023-,23,00145-000000426/2023-31,04041-000000008/2023-81, 04041-000000007/2023-37,00145-00000952/2023-00,00145-00000934/2023-10,04041-000000144/2023-71,00145-000000117/2023-89,00145-000001117/2023-89,04018-000000006/2023-15		
04.128.8205.8517.0222		B		200.000	0	10.500	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	200.000	0	10.500	0	0	▶ 0027-Manter Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional de Água Quente- Recanto das Emas ▶ ▶ Serviços de manutenção empenhado em 2023 e com valor a pagar em 2024 sem dotação específica- Emenda Parlamentar. Processo nº 00145-00001416/2023-13 [nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.8205.8517.0223		B		100.000	0	1.308	1.308	1			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS		A	0	100.000	0	1.308	1.308	1	▶ 0023-Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional de Água Quente/Recanto das Emas		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Compra de 30 óculos de proteção com valor empenhado de dotação R\$ 9.410,30 e foi Liquidado R\$ 93,30- [nov: 0,00; dez: 30,00]; processo nº 04041-00000173/2023-33		
04.128.8205.8517.0224		B		100.000	0	4.376	1.376	1			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE- RECANTO DAS EMAS		A	0	100.000	0	4.376	1.376	1	▶ 0022-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Água Quente/Recanto das Emas		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Compra de dois Bebedouros simples de duas torneiras- sem dotação , O restante será pago em 2024 por se tratar de emenda parlamentar -processo nº 04041-000000144/2023-71 [nov: 2,00; dez: 0,00]		
04.421.6217.2426	F	B		310.129	0	302.947	302.947	98			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	360.000	310.129	86	302.947	302.947	98			
04.421.6217.2426.0022		B		310.129	0	302.947	302.947	98			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	360.000	310.129	86	302.947	302.947	98	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 14,00; fev: 12,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]. Processo nº 00145-00000012/2023-11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.451.8205.3903	F	B		37.396	0	35.847	35.847	96			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	37.396	34	35.847	35.847	96			
04.451.8205.3903.0097		B		37.396	0	35.847	35.847	96			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	110.000	37.396	34	35.847	35.847	96	▶ 0010-Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Recanto das Emas.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 300									▶▶ Pagamento de painel cego, portas e outros, . [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00],Processo nº 00145-00000426/2023-31		
13.392.6219.2831	F	B		26.516	0	23.902	23.902	90			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	74.000	26.516	36	23.902	23.902	90			
13.392.6219.2831.0084		B		26.516	0	23.902	23.902	90			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS		A	74.000	26.516	36	23.902	23.902	90	▶ 0011-Realizar Atividade Culturais no Recanto das Emas.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Realizar evento Carnaval Recanto da Administração Regional de Recanto das Emas - RA XV- [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo Sei nº 00145-00000087/2023-93,00145-00000255/2023-41		
15.451.6206.1950	F	B		400.000	0	295.714	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	0	400.000	0	295.714	0	0			
15.451.6206.1950.0034		B		400.000	0	295.714	0	0			



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS-RECANTO DAS EMAS		A	0	400.000	0	295.714	0	0	▶ 0025-Construir parques infantil na Região Administrativa do Recanto das Emas		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									▶ ▶ Construção de 5 parques infantil quadras (104,405,802,300 e 310) -Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024 - Emenda Parlamentar na Região Administrativa do Recanto das Emas-[nov: 0,00; dez: 5,00];Processo nº 00145-00001198/2023-17		
15.451.6206.3048	F	B		489.127	0	471.851	79.014	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	420.000	489.127	220	471.851	79.014	0			
15.451.6206.3048.0015		B		264.127	0	251.421	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS		A	120.000	264.127	220	251.421	0	0	▶ 0012-Reformar PECs -Recanto das Emas.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 800									▶ ▶ Pagamento da reformas das Pecs, [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. As Notas de Empenho foram canceladas. Emenda Parlamentar- O valor restante será liquidado em 2024 e se encontra na etapa 21. Processo nº00145-00000694/2023-11 foi substituído pelo Processo nº 00145-00000694/2023-5		
15.451.6206.3048.9639		B		225.000	0	220.430	79.014	35			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS-RA XV		A	300.000	225.000	75	220.430	79.014	35	▶ 0021-Reformar espaço esportivos da Região Administrativa do Recanto das Emas.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ Reforma da quadra esportiva localizada na quadra 308 do Recanto das Emas. - Etapa será concluída no exercício de 2024 e terá dotação na LOA de 2024 DOC. SEI 115156046 Emenda Parlamentar - Processo nº 00145-0000000703/2023-14 [nov: 1,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.3902	F	B		565.082	0	528.581	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	90.000	565.082	350	528.581	0	0			
15.451.6206.3902.0048		B		315.082	0	314.264	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS		A	90.000	315.082	350	314.264	0	0	▶ 0013-Reformar Praças Recanto das Emas		
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									▶ ▶ Reforma de 9 parquinhos (101; 102;405;603;304;205;511 e outros) ,Reforma da Quadras de esporte 510/511 recanto das Emas- Etapa será concluída no exercício de 2024 e terá dotação na LOA 2024 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 9,00; nov: 2,00; dez: 1,00], Processo nº 00145-00000518/2023-11 ;145-,00145-0000001062/2023-15,		
15.451.6206.3902.0069		B		250.000	0	214.317	0	0			
(EPI) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- RECANTO DAS EMAS		A	0	250.000	0	214.317	0	0	▶ 0024-Reformar praças públicas e parques no Recanto das Emas		
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									▶ ▶ Reforma de 5 parques infantil nas quadras (105.201,605,305,510) Região Administrativa do Recanto das Emas- Etapa será concluída no exercício de 2024 e não terá dotação na LOA de 2024-Emenda Parlamentar- [nov: 0,00; dez: 5,00] processo nº 00145-00001142/2023-62.		
15.451.6209.1110	F	B		175.894	0	132.691	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	699.000	175.894	25	132.691	0	0			
15.451.6209.1110.0180		B		175.894	0	132.691	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO DAS EMAS		A	699.000	175.894	25	132.691	0	0	▶ 0014-Executar obras de Urbanização no Recanto das Emas		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 800									▶ ▶ Construção de 6 pergolados- Etapa será concluída no exercício de 2024 e terá dotação na LOA de 2024; [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 6,00] processo nº 00145-0000001082/2023-88		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.8507	F	B		255.208	0	249.087	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	75.000	255.208	8	249.087	0	0			
15.752.6209.8507.0005		B		6.120	0	0	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS		A	75.000	6.120	8	0	0	0	▶ 0016-Manter o sistema de iluminação pública -Recanto das Emas.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviço de eficiência do sistema de iluminação pública com valor empenhado em 2023- será concluído no exercício de 2024 e não dotação- Emenda Parlamentar. Processo nº 00145-00000966/2023-15 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
15.752.6209.8507.0113		B		249.088	0	249.087	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	0	249.088	0	249.087	0	0	▶ 0026-Eficientizar o sistema de iluminação pública na Região Administrativa do Recanto das Emas		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviços de eficiência da iluminação pública na Região Administrativa Recanto das Emas nas quadras 205 e 203- Valor a pagar em 2024 sem dotação específica- Emenda Parlamentar- [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo nº 00145-00000966/2023-15		
27.813.6206.3678	F	B		26.343	0	22.754	22.754	86			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	63.000	26.343	42	22.754	22.754	86			
27.813.6206.3678.0101		B		26.343	0	22.754	22.754	86			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	63.000	26.343	42	22.754	22.754	86	▶ 0018-Realizar eventos esportivos -Recanto das Emas.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Pagamento de material esportivo e outros no Recanto das emas. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00145-0000255/2023-41,00145-0000493/2023-56		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		90.000	0	81.103	81.103	90			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	90.000	90	81.103	81.103	90			
28.846.0001.9041.0086		B		90.000	0	81.103	81.103	90			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	90.000	90	81.103	81.103	90	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		
28.846.0001.9050	F	B		110.770	0	87.247	87.247	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.770	110.770	55	87.247	87.247	79			
28.846.0001.9050.0039		B		110.770	0	87.247	87.247	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	200.770	110.770	55	87.247	87.247	79	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00145-0000000120/2023-85		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		60.000	0	7.381	7.381	12			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60.000	60.000	100	7.381	7.381	12			
04.122.8205.2396.0026		B		60.000	0	7.381	7.381	12			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	60.000	60.000	100	7.381	7.381	12			► 0001-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas da Administração do Lago Sul
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Apropriação de despesa para conservar as estruturas físicas da Sede da Administração Regional - 00146-00000073/2023-41 / 00146-000000104/2023-64 (torneira para Lavatório, sifão, engate) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
04.122.8205.8502	F	B		4.663.831	0	4.607.824	4.602.324	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.373.831	4.663.831	107	4.607.824	4.602.324	99			
04.122.8205.8502.0031		B		4.663.831	0	4.607.824	4.602.324	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.373.831	4.663.831	107	4.607.824	4.602.324	99			► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50											► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul. Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 45,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 46,00; mai: 49,00; jun: 49,00; jul: 46,00; ago: 47,00; set: 47,00; out: 45,00; nov: 47,00; dez: 45,00]
04.122.8205.8504	F	B		362.639	0	318.919	318.419	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352.639	362.639	103	318.919	318.419	88			
04.122.8205.8504.0063		B		362.639	0	318.919	318.419	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	352.639	362.639	103	318.919	318.419	88	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação auxílio creche e outros Processo SE nº 00146-0000060/2023-72 [jan: 57,00; fev: 63,00; mar: 56,00; abr: 59,00; mai: 61,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 56,00; set: 59,00; out: 52,00; nov: 51,00; dez: 43,00]		
04.122.8205.8517	F	B		322.004	0	184.820	167.141	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	345.324	322.004	93	184.820	167.141	52			
04.122.8205.8517.0047		B		322.004	0	184.820	167.141	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	345.324	322.004	93	184.820	167.141	52	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Lago Sul.- Processo SEI nº 00146-00001484/2018-97 e 00146-00000620/2021-27 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.126.8205.1471	F	B		63.932	0	49.599	49.599	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	63.932	80	49.599	49.599	78			
04.126.8205.1471.0038		B		63.932	0	49.599	49.599	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	63.932	80	49.599	49.599	78	▶ 0009-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul ▶ ▶ Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul - Processo nº 00146-0000584/2023-63 ; 00146-0000566/2023-81 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.421.6217.2426	F	B		327.214	0	270.000	240.680	74			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	327.214	82	270.000	240.680	74			
04.421.6217.2426.0062		B		327.214	0	270.000	240.680	74			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL		A	400.000	327.214	82	270.000	240.680	74	► 0006-Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									► ► Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme contrato celebrado junto a FUNAP - Processo SEI nº 00146-00000589/2021-24 [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 1.500,00]		
15.451.6209.1110	F	B		14.801	0	14.801	14.801	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	80.000	14.801	19	14.801	14.801	100			
15.451.6209.1110.0247		B		14.801	0	14.801	14.801	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL		A	80.000	14.801	19	14.801	14.801	100	► 0012-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									► ► Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000562/2023-01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6209.8508	F	B		140.990	0	71.278	71.278	51			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	140.990	70	71.278	71.278	51			
15.451.6209.8508.0010		B		140.990	0	71.278	71.278	51			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	200.000	140.990	70	71.278	71.278	51	▶ 0005-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul.		
15.451.8205.3903	F	B		9.772	0	5.772	5.772	59	▶ ▶ Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000066/2023-40 (enxada, desempenadeira) [jan: 0,00; fev: 5.000,00; mar: 5.000,00; abr: 5.000,00; mai: 5.000,00; jun: 5.000,00; jul: 5.000,00; ago: 5.000,00; set: 5.000,00; out: 5.000,00; nov: 5.000,00; dez: 0,00]		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	74.000	9.772	13	5.772	5.772	59			
15.451.8205.3903.0031		B		9.772	0	5.772	5.772	59			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 600		A	74.000	9.772	13	5.772	5.772	59	▶ 0007-Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul		
28.846.0001.9050	F	B		100.000	0	29.255	29.255	29	▶ ▶ Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Lago Sul Processo SEI nº 00146-00000558/2023-35 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	29.255	29.255	29			
28.846.0001.9050.0029		B		100.000	0	29.255	29.255	29			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	29.255	29.255	29	▶ 0008-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul		
									▶ ▶ Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Lago Sul - Processo SEI nº 00146-00000060/2023-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		5.592.614	0	5.576.045	5.576.045	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.614	5.592.614	104	5.576.045	5.576.045	100			
04.122.8205.8502.0029		B		5.592.614	0	5.576.045	5.576.045	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5.383.614	5.592.614	104	5.576.045	5.576.045	100	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 70,00; fev: 71,00; mar: 71,00; abr: 72,00; mai: 71,00; jun: 71,00; jul: 71,00; ago: 71,00; set: 74,00; out: 74,00; nov: 73,00; dez: 73,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8504	F	B		554.903	0	515.809	515.809	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554.903	554.903	100	515.809	515.809	93			
04.122.8205.8504.0024		B		554.903	0	515.809	515.809	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554.903	554.903	100	515.809	515.809	93	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 83,00; abr: 83,00; mai: 83,00; jun: 83,00; jul: 87,00; ago: 79,00; set: 84,00; out: 84,00; nov: 89,00; dez: 83,00] Processo nº 00148-0000000121/2023-45		
04.122.8205.8517	F	B		381.329	0	348.602	290.230	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454.375	381.329	84	348.602	290.230	76			
04.122.8205.8517.0108		B		381.329	0	348.602	290.230	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454.375	381.329	84	348.602	290.230	76	▶ 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Atender despesas como água, esgoto, energia elétrica, água mineral, gás de cozinha, telefonia, material de expediente, serviços de chaveiro, crachá, entre outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00148-0000000573/2022-46, 00148-0000000037/2021-60.		
04.421.6217.2426	F	B		368.524	0	350.047	350.047	95			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	504.000	368.524	73	350.047	350.047	95			
04.421.6217.2426.0017		B		368.524	0	350.047	350.047	95			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	504.000	368.524	73	350.047	350.047	95	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo I, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 18,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 18,00; ago: 16,00; set: 17,00; out: 16,00; nov: 18,00; dez: 18,00] Processo nº 00148-00000000996/2020-02.		
04.451.6209.8508	F	B		500.000	0	126.828	126.828	25			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.000.000	500.000	50	126.828	126.828	25			
04.451.6209.8508.9237		B		500.000	0	126.828	126.828	25			
(EPI) Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas		A	1.000.000	500.000	50	126.828	126.828	25	▶ 0012-Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas..		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4									▶ ▶ Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 120,00; out: 340,00; nov: 560,00; dez: 400,00]; Aquisição de material de consumo (ferramentas e outros) Processo nº 00148-0000001047/2023-84.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6219.3678	F	B		95.000	0	63.692	63.692	67			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	95.000	950	63.692	63.692	67			
13.392.6219.3678.0156		B		95.000	0	63.692	63.692	67			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO		A	10.000	95.000	950	63.692	63.692	67	► 0010-Realizar eventos no Riacho Fundo I.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Realização de eventos em comemoração do aniversário da cidade do Riacho Fundo I; Aquisição de equipamentos esportivos, [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00] Processo nº 00148-000000265/2023-00, 00148-00000975/2023-21.		
15.451.8205.3903	F	B		48.193	0	47.453	47.453	98			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	48.193	40	47.453	47.453	98			
15.451.8205.3903.0089		B		48.193	0	47.453	47.453	98			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO		A	120.000	48.193	40	47.453	47.453	98	► 0011-Executar reforma nos prédios próprios da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									► ► Execução de manutenções corretivas e preventivas na Divisão de obras, localizada na QN 09, área especial 04; no Edifício sede, localizado na AC 03, lote 06; na Biblioteca Pública, localizada na AC 03; no Ginásio de Esportes, localizado na QN 07 e 08; na quadra coberta da praça central da QN 01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 50,00; jul: 90,00; ago: 100,00; set: 70,00; out: 100,00; nov: 80,00; dez: 10,00] - Aquisição de material de consumo: ferramentas e outros; Processo nº 00148-000000190/2023-59.		
15.452.6209.8508	F	B		248.000	0	226.680	226.680	91			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	126.000	248.000	197	226.680	226.680	91			
15.452.6209.8508.0009		B		248.000	0	226.680	226.680	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 200		A	126.000	248.000	197	226.680	226.680	91	▶ 0009-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Execução de obras para manutenção nos parques de diversão infantil do Riacho Fundo I. [jan: 0,00; fev: 900,00; mar: 1.050,00; abr: 1.050,00; mai: 1.150,00; jun: 1.050,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº 00148-0000000190/2023-59. Descentralização de crédito orçamentário destinado custear confecção de placas de endereçamento na RA do Riacho Fundo I, conforme Portaria Conjunta nº 02 - RFI e DER, de 17/08/2023, DODF nº 160, de 23/08/2023. Processo: 00113-00009463/2023-73.		
27.122.6206.4170	F	B		308.160	0	299.978	299.978	97			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	100.000	308.160	308	299.978	299.978	97			
27.122.6206.4170.0001		B		308.160	0	299.978	299.978	97			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RFI - RIACHO FUNDO ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	100.000	308.160	308	299.978	299.978	97	▶ 0016-Manutenção de espaços esportivos do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear a revitalização do campo sintético da QN 07 desta RA do Riacho Fundo I, conforme Portaria Conjunta nº 01 - RA-RFI e SEDET, de 15/08/2023, DODF nº 160 de 23/08/2023, p. 5, no valor de R\$ 300.000,00, Processo: 00148-00000983/2023-78. [out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		35.800	0	23.792	23.792	66			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	65.800	35.800	54	23.792	23.792	66			
28.846.0001.9041.0083		B		35.800	0	23.792	23.792	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	65.800	35.800	54	23.792	23.792	66	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Licenças convertidas. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00] Processo nº 00148-0000000119/2022-95.		
28.846.0001.9050	F	B		584.800	0	562.676	562.676	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	208.800	584.800	280	562.676	562.676	96			
28.846.0001.9050.0028		B		584.800	0	562.676	562.676	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	208.800	584.800	280	562.676	562.676	96	▶ 0006-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00054-00031243/2023-03.		



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		5.051.728	0	5.024.352	4.977.552	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.789.728	5.051.728	105	5.024.352	4.977.552	99			
04.122.8205.8502.0028		B		5.051.728	0	5.024.352	4.977.552	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.789.728	5.051.728	105	5.024.352	4.977.552	99	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da administração regional do lago norte		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Servidores ativos: [jan: 50,00; fev: 57,00; mar: 53,00; abr: 45,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 50,00; set: 50,00; out: 50,00; nov: 49,00; dez: 48,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8504	F	B		407.326	0	376.656	363.656	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.326	407.326	100	376.656	363.656	89			
04.122.8205.8504.0023		B		407.326	0	376.656	363.656	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407.326	407.326	100	376.656	363.656	89	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da administração regional do lago norte		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 62,00; fev: 56,00; mar: 49,00; abr: 53,00; mai: 59,00; jun: 61,00; jul: 62,00; ago: 60,00; set: 62,00; out: 57,00; nov: 57,00; dez: 57,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8517	F	B		279.472	0	267.977	149.759	54			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690.564	279.472	40	267.977	149.759	54			
04.122.8205.8517.0046		B		279.472	0	267.977	149.759	54			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	690.564	279.472	40	267.977	149.759	54	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da administração regional do lago norte ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Proc. SEI 00149-00000466/2020-28 e outros		
04.421.6217.2426	F	B		115.027	0	100.577	100.577	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	58.027	115.027	198	100.577	100.577	87			
04.421.6217.2426.0016		B		115.027	0	100.577	100.577	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	58.027	115.027	198	100.577	100.577	87	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do lago norte, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Proc. SEI 00149-00000448/2022-16		
28.846.0001.9041	F	B		11.619	0	5.477	5.477	47			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	78.000	11.619	15	5.477	5.477	47			
28.846.0001.9041.0082		B		11.619	0	5.477	5.477	47			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	78.000	11.619	15	5.477	5.477	47	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		220.000	0	201.931	171.931	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	220.000	147	201.931	171.931	78			
28.846.0001.9050.0027		B		220.000	0	201.931	171.931	78			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	150.000	220.000	147	201.931	171.931	78	▶ 0006-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ou pagar indenização/restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos:: [jan: 0,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 1,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78		
28.846.0001.9093	F	B		481.173	0	481.171	478.171	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.393	481.173	3.883	481.171	478.171	99			
28.846.0001.9093.0074		B		481.173	0	481.171	478.171	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE		A	12.393	481.173	3.883	481.171	478.171	99	▶ 0008-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Outras indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 1,00] Proc. SEI 00149-00000236/2023-10, 00149-00000391/2023-28 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		1.674.723	0	1.322.783	676.718	55			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.618.586	1.674.723	51	1.322.783	676.718	55			
04.122.8205.2396.0038		B		1.074.723	0	1.026.925	593.633	55			
(***) (** CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA-CANDANGOLÂNDIA		A	2.118.586	1.074.723	51	1.026.925	593.633	55	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Candangolândia		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de eletrodo para o serviço de solda nos alambrados da Praça do Bosque e Parquinhos e oficina da Sede da Administração Regional.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00147-00001235/2022-50 e outros.		
04.122.8205.2396.5425		B		600.000	0	295.859	83.085	14			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-Conservação das Estruturas de Edificações- CANDANGOLÂNDIA		A	2.500.000	600.000	24	295.859	83.085	14	► 0016-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Realizada a renovação do contrato de prestação de serviço para manutenção da Praça dos Estados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00147-00000431/2020-45.		
04.122.8205.8502	F	B		3.638.584	0	3.440.619	3.440.619	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.924.584	3.638.584	124	3.440.619	3.440.619	95			
04.122.8205.8502.0052		B		3.638.584	0	3.440.619	3.440.619	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.924.584	3.638.584	124	3.440.619	3.440.619	95	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores Ativos Remunerados.[jan: 44,00; fev: 42,00; mar: 41,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 45,00; out: 48,00; nov: 46,00; dez: 47,00].Proc. 00147-00000082/2023-12.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8504	F	B		342.435	0	332.978	332.978	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343.435	342.435	100	332.978	332.978	97			
04.122.8205.8504.0043		B		342.435	0	332.978	332.978	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343.435	342.435	100	332.978	332.978	97	► 0003-Conceder benefícios à servidores ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Benefícios concedidos: auxílio creche, aux. alimentação, auxílio transporte. [jan: 51,00; fev: 49,00; mar: 51,00; abr: 55,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 62,00; ago: 64,00; set: 54,00; out: 49,00; nov: 50,00; dez: 49,00]. Proc. 00147-00000082/2023-12.		
04.122.8205.8517	F	B		425.944	0	418.209	312.114	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957.294	425.944	44	418.209	312.114	73			
04.122.8205.8517.0080		B		425.944	0	418.209	312.114	73			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	957.294	425.944	44	418.209	312.114	73	► 0004-Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional da Candangolândia.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido.Neoenergia, Caesb, Connec - Sede da Administração Regional, Ginásio, Praça do Bosque, Biblioteca, Salão Comunitário.[jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo Sei 00147-0000036/2021-43 e outros.		
04.126.8205.2557	F	B		8.405	0	2.525	2.525	30			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	60.000	8.405	14	2.525	2.525	30			
04.126.8205.2557.0048		B		8.405	0	2.525	2.525	30			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	8.405	14	2.525	2.525	30	▶ 0009-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional da Candangolândia. ▶ ▶ Aquisição de 01 Certificado Digital instalado na Gerência de Pessoas desta RA -SIGHRE - para segurança de dados-[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00147-00000857/2021-80		
04.421.6217.2426	F	B		512.325	0	477.325	435.909	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	700.000	512.325	66	477.325	435.909	90			
04.421.6217.2426.0034		B		362.325	0	327.325	327.325	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	550.000	362.325	66	327.325	327.325	90	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 23,00; jul: 21,00; ago: 20,00; set: 21,00; out: 22,00; nov: 22,00; dez: 22,00]. Proc. 00147-00000446/2019-70.		
04.421.6217.2426.8573		B		150.000	0	150.000	108.584	72			
(EPI) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Funap- Fortalecimento da ações de Apoio interno e sua família- CANDANGOLÂNDIA		A	150.000	150.000	100	150.000	108.584	72	▶ 0017-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração da Candangolândia, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [set: 21,00; out: 22,00; nov: 22,00; dez: 22,00]. Proc. 00147-00000446/2019-70.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.451.6209.8508	F	B		125.961	0	82.973	82.973	66			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	207.000	125.961	61	82.973	82.973	66			
04.451.6209.8508.0014		B		125.961	0	82.973	82.973	66			
(***) (**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	207.000	125.961	61	82.973	82.973	66	► 0006-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Candangolândia.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									► ► Realizado serviço de controle de pragas urbanas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00147-00000786/2021-15 e outros		
13.392.6219.4090	F	B		13.185	0	4.890	4.890	37			
APOIO A EVENTOS		A	150.000	13.185	9	4.890	4.890	37			
13.392.6219.4090.0160		B		13.185	0	4.890	4.890	37			
(**) APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-CANDANGOLÂNDIA		A	150.000	13.185	9	4.890	4.890	37	► 0010-Apoiar à eventos culturais na Candangolândia.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realizado apoio ao evento do aniversário da cidade.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00].Proc. 00147-0001305/2023-51		
15.451.6209.1110	F	B		437.538	0	437.537	255.161	58			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.500.000	437.538	29	437.537	255.161	58			
15.451.6209.1110.0004		B		437.538	0	437.537	255.161	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CANDANGOLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 27.812.6206.2024		A	1.500.000	437.538	29	437.537	255.161	58	▶ 0011-Executar obras de urbanização na Candangolândia. ▶ ▶ Execução de obras de urbanização na Candangolândia. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
APOIO AO DESPORTO E LAZER 27.812.6206.2024.0018	F	B		10.905	0	5.000	5.000	46			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9050		A	120.000	10.905	9	5.000	5.000	46	▶ 0007-Apoiar o desporto e o lazer na Candangolândia. ▶ ▶ Aquisição de 7 aparelhos de ar condicionado instalados no Estúdio Social(3), Sede da Administração (3) e Biblioteca (1). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00147-00000597/2021-42.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0050	F	B		123.000	0	97.782	97.782	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	123.000	123.000	100	97.782	97.782	79	▶ 0008-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos: acerto de contas e férias indenizatórias. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00147-00000082/2023-12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		1.000	0	340	340	34			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000	1.000	100	340	340	34			
04.122.8205.2396.0039		B		1.000	0	340	340	34			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A	1.000	1.000	100	340	340	34	► 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional - Águas Claras		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação das estruturas físicas e edificações com aquisição de tinta e massa corrida para utilização na sede da Administração Regional de Águas Claras. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00300-00000843/2023-71		
04.122.8205.8502	F	B		8.921.738	0	8.866.515	8.863.283	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.841.738	8.921.738	114	8.866.515	8.863.283	99			
04.122.8205.8502.0053		B		8.921.738	0	8.866.515	8.863.283	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.841.738	8.921.738	114	8.866.515	8.863.283	99	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração de ativos da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 93,00; fev: 102,00; mar: 101,00; abr: 89,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 83,00; ago: 82,00; set: 83,00; out: 87,00; nov: 89,00; dez: 87,00]. Processos SEI nº 00300-00001127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42 e 00300-00001368/2023-51, 00300-00001536/2023-16, 00300-00001871/2023-14, 00300-00001970/2023-98 e 00300-00001723/2023-91.		



09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.8504	F	B		681.993	0	636.859	636.859	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681.993	681.993	100	636.859	636.859	93			
04.122.8205.8504.0044		B		681.993	0	636.859	636.859	93			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681.993	681.993	100	636.859	636.859	93	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Águas Claras RA-XX		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 112									▶▶ Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, creche e outros): [jan: 116,00; fev: 104,00; mar: 101,00; abr: 111,00; mai: 110,00; jun: 111,00; jul: 109,00; ago: 101,00; set: 111,00; out: 101,00; nov: 109,00; dez: 102,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42, 00300-00001368/2023-51, 00300-00001536/2023-16, 00300-00001723/2023-91, 00300-00001871/2023-14 e 00300-00001970/2023-98.		
04.122.8205.8517	F	B		1.420.217	0	1.400.541	1.382.553	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929.512	1.420.217	153	1.400.541	1.382.553	97			
04.122.8205.8517.0081		B		1.420.217	0	1.400.541	1.382.553	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	929.512	1.420.217	153	1.400.541	1.382.553	97	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido + Pagamento emipa (aluguel) - Prédio situado na Rua Manacá lote 02 Bloco 1, Águas Claras/DF com área de 2.343,40 m² [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04, 00300-00001656/2023-13, 00300-00001460/2023-11 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.126.8205.1471	F	B		24.862	0	17.021	17.021	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	25.000	24.862	99	17.021	17.021	68			
04.126.8205.1471.0001		B		24.862	0	17.021	17.021	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS		A	25.000	24.862	99	17.021	17.021	68			► 0005-Modernizar o Sistema de Informação da Administração Regional de Águas Claras - RA XX
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Aquisição de equipamentos para melhorias do parque tecnológico (no-Break, ferramentas e itens de manutenção) - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos SEI N° 00300-00000333/2023-02 e 00300-00000332/2023-50, 00300-00001518/2023-26.
04.421.6217.2426	F	B		231.314	0	229.310	201.753	87			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	295.214	231.314	78	229.310	201.753	87			
04.421.6217.2426.0035		B		231.314	0	229.310	201.753	87			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A	295.214	231.314	78	229.310	201.753	87			► 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Águas Claras conforme contrato com a FUNAP - RA XX
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											► ► Pessoas assistidas: [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 16,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 12,00]. Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10 e 00300-00001086/2023-53.
15.452.6209.8508	F	B		11.247	0	10.769	10.769	96			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	11.247	11.247	100	10.769	10.769	96			
15.452.6209.8508.0004		B		11.247	0	10.769	10.769	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	11.247	11.247	100	10.769	10.769	96	▶ 0007-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas - Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Aquisição de Cimento para conservação de vias, equipamentos públicos e mobiliários urbanos em m², caixa acoplada. : [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº: 00300-00000353/2023-75, 00300-00001460/2023-11.		
25.752.6209.8507	F	B		800.000	0	789.672	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	800.000	0	789.672	0	0			
25.752.6209.8507.0089		B		800.000	0	789.672	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- ÁGUAS CLARAS		A	0	800.000	0	789.672	0	0	▶ 0011-Manter o sistema de iluminação pública/eficientização da iluminação pública com lâmpadas LED da Região Administrativa de Águas Claras ▶ ▶ Manutenção de iluminação pública com lâmpadas LED, em m² : [set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº: 00300-00000431/2023-31.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											
28.846.0001.9041	F	B		41.987	0	16.133	16.133	38			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	141.987	41.987	30	16.133	16.133	38			
28.846.0001.9041.0093		B		41.987	0	16.133	16.133	38			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	141.987	41.987	30	16.133	16.133	38	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores inativos da Administração Regional de Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Servidores inativos remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos SEI nº 00300-00000866/2023-86, 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42, 00300-00001368/2023-51, 00300-00001536/2023-16, 00300-00001723/2023-91, 00300-00001871/2023-14 e 00300-00001970/2023-98.		
28.846.0001.9050	F	B		260.000	0	239.754	239.080	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	260.000	130	239.754	239.080	92			
28.846.0001.9050.0051		B		260.000	0	239.754	239.080	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	260.000	130	239.754	239.080	92	▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da Administração Regional de Águas Claras - RA XX ▶ ▶ Indenizações, restituições, ressarcimentos efetuados: [jan: 0,00; fev: 14,00; mar: 34,00; abr: 12,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 15,00; dez: 0,00]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94, e 00300-00000338/2023-27, 00300-00000551/2023-39, 00300-00000705/2023-92, 00300-00000866/2023-86; 00300-00000992/2023-31, 00300-00001169/2023-42, 00300-00001368/2023-51, 00300-00001871/2023-14 e 00300-00001970/2023-98.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		31.026	0	28.368	28.368	91			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34.212	31.026	91	28.368	28.368	91			
04.122.6207.4036.0032		B		31.026	0	28.368	28.368	91			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI- RIACHO FUNDO II		A	34.212	31.026	91	28.368	28.368	91			► 0001-Manter a feira permanente do Riacho Fundo II.
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Feira mantida: pagamento de água e luz.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 0030100000265/2023-40, 0030100000266/2023-90.
04.122.8205.2396	F	B		735.700	0	732.647	139.178	17			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.000	735.700	4.714	732.647	139.178	17			
04.122.8205.2396.0077		B		235.700	0	232.647	40.540	17			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5.000	235.700	4.714	232.647	40.540	17			► 0011-Conservar as estruturas físicas de edificações publicas da Administração do Riacho Fundo II.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Manutenção dos próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II. Órgão mantido. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 0030100000574/2023-15, 0030100000374/2023-62 e outros
04.122.8205.2396.0127		B		500.000	0	500.000	98.639	20			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II INCLUINDO CENTRO COMUNITÁRIO/CAUB I- RIACHO FUNDO II		A	0	500.000	0	500.000	98.639	20	▶ 0012-Conservar as estruturas físicas de edificações publicas da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção dos próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II. Órgão mantido. Processo 0030100000574/2023-15, 0030100000374/2023-62 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
04.122.8205.8502	F	B		3.596.328	0	3.560.655	3.510.675	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.186.328	3.596.328	113	3.560.655	3.510.675	98			
04.122.8205.8502.0054		B		3.596.328	0	3.560.655	3.510.675	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.186.328	3.596.328	113	3.560.655	3.510.675	98	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração do Riacho fundo 2.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 44,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 46,00; out: 45,00; nov: 47,00; dez: 44,00]. nº do processo 0030100000119/2023-10.		
04.122.8205.8504	F	B		402.378	0	358.745	346.845	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	362.378	402.378	111	358.745	346.845	86			
04.122.8205.8504.0045		B		402.378	0	358.745	346.845	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	362.378	402.378	111	358.745	346.845	86	▶ 0003-Conceder Beneficios a Servidores da Administração do Riacho Fundo 2		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 58,00; fev: 58,00; mar: 58,00; abr: 58,00; mai: 59,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 59,00; set: 46,00; out: 45,00; nov: 47,00; dez: 44,00] . Processo 0030100000119/2023-10.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8517	F	B		421.155	0	418.023	348.546	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.291	421.155	235	418.023	348.546	83			
04.122.8205.8517.0082		B		421.155	0	418.023	348.546	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	179.291	421.155	235	418.023	348.546	83	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido: Pagamentos de Energia Elétrica, água e esgoto. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº: 0030100000266/2023-90; 0030100000265/2023-45.		
04.421.6217.2426	F	B		322.718	0	298.637	298.637	93			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	322.718	108	298.637	298.637	93			
04.421.6217.2426.0036		B		322.718	0	298.637	298.637	93			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	300.000	322.718	108	298.637	298.637	93	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo II, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14									► ► Pessoas assistidas: [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 13,00; jun: 13,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 16,00; out: 13,00; nov: 12,00; dez: 12,00]. processo nº 00301.00001142/2023-21.		
15.452.6209.8508	F	B		9.636	0	7.840	7.840	81			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	9.636	9.636	100	7.840	7.840	81			
15.452.6209.8508.0015		B		9.636	0	7.840	7.840	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	9.636	9.636	100	7.840	7.840	81	▶ 0006-Manter as áreas da Administração Regional do Riacho Fundo II urbanizadas e ajardinadas. ▶ ▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração do Riacho Fundo II: [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 15,00]. Processo nº 0030100000247/2023-63 e outros.		
15.752.6209.1836	F	B		63.526	0	53.737	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	63.526	0	53.737	0	0			
15.752.6209.1836.0137		B		63.526	0	53.737	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RIACHO FUNDO II PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	63.526	0	53.737	0	0	▶ 0013-Ampliar pontos de iluminação pública no Riacho Fundo II. ▶ ▶ Ampliação dos pontos de iluminação pública na Via Marginal da estrada Parque Ipê, do Riacho Fundo II. Processo Sei nº 00301-00001066/2023-54. [nov: 0,00; dez: 1,00]"Empenhado e execução será em 2024 para o qual não há PT na LOA 2024".		
28.846.0001.9093	F	B		195	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	195	195	100	0	0	0			
28.846.0001.9093.0075		B		195	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- RIACHO FUNDO II PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	195	195	100	0	0	0	▶ 0008-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições ▶ ▶ Recurso não utilizado por não haver demanda no ano vigente. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	37.509	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0035		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- RIACHO FUNDO II		A	37.509	0	0	0	0	0			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0009-Pagar licença prêmio em pecúnia de servidores. ▶ ▶ Recurso não utilizado por falta de demanda no ano vigente. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		3.597.804	0	3.585.657	3.580.557	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.198.804	3.597.804	112	3.585.657	3.580.557	100			
04.122.8205.8502.0056		B		3.597.804	0	3.585.657	3.580.557	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.198.804	3.597.804	112	3.585.657	3.580.557	100	► 0001-Remunerar os Servidores Ativos da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									► ► Servidores Ativos Remunerados [jan: 47,00; fev: 47,00; mar: 47,00; abr: 47,00; mai: 47,00; jun: 47,00; jul: 47,00; ago: 47,00; set: 46,00; out: 46,00; nov: 46,00; dez: 47,00] Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8504	F	B		354.736	0	353.737	349.737	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389.736	354.736	91	353.737	349.737	99			
04.122.8205.8504.0046		B		354.736	0	353.737	349.737	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389.736	354.736	91	353.737	349.737	99	► 0002-Conceder Benefícios aos Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 56									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal [jan: 74,00; fev: 62,00; mar: 72,00; abr: 60,00; mai: 65,00; jun: 63,00; jul: 58,00; ago: 58,00; set: 56,00; out: 56,00; nov: 56,00; dez: 56,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21		
04.122.8205.8517	F	B		1.263.601	0	1.252.069	1.087.448	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	1.263.601	115	1.252.069	1.087.448	86			
04.122.8205.8517.0083		B		1.263.601	0	1.252.069	1.087.448	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.100.000	1.263.601	115	1.252.069	1.087.448	86	► 0003-Manter a sede da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal com as despesas de contratos de aluguel, água, energia elétrica, telefonia e internet ► ► Órgão mantido com despesas referente a contratos com aluguel, água, energia, telefonia e internet [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 6,00] processos: 00302-00000445/2021-56, 00302-00000119/2020-49, 00302-00000127/2020-95 e outros.		
04.126.8205.2557	F	B		1.136	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.836	1.136	17	0	0	0			
04.126.8205.2557.0089		B		1.136	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.836	1.136	17	0	0	0		► 0004-Implementar os serviços de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.421.6217.2426	F	B		231.800	0	231.572	208.014	90			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.000	231.800	72	231.572	208.014	90			
04.421.6217.2426.0037		B		231.800	0	231.572	208.014	90			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	320.000	231.800	72	231.572	208.014	90		► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal, conforme contrato com a FUNAP ► ► Pessoas Assistidas; [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00] processo: 00302-00000137/2022-92 e 00302-000.087/2016	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.181.8205.2396	F	B		94.300	0	81.095	81.095	86			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	94.300	39	81.095	81.095	86			
06.181.8205.2396.0072		B		94.300	0	81.095	81.095	86			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	94.300	39	81.095	81.095	86		► 0006-Conservar as estruturas físicas na Região Administrativa do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										► ► Manutenção das estruturas da RA-SUDO - Processo: 00302-00000584/2023-22 e 00302-00000736/2023-97 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 2,00]	
15.452.6209.8508	F	B		47.132	0	41.398	41.398	88			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	250.000	47.132	19	41.398	41.398	88			
15.452.6209.8508.0016		B		47.132	0	41.398	41.398	88			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	250.000	47.132	19	41.398	41.398	88		► 0007-Manter as áreas ajardinadas na Região do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 80000										► ► Manutenção dos jardins, rotatórias, canteiros centrais da RA-SUDO - Processo: 00302-00000967/2023-09; 00302-00000692/2023-03 e 00302-00000968/2023-45 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 3,00]	
28.846.0001.9041	F	B		1.000	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	10.000	1.000	10	0	0	0			
28.846.0001.9041.0095		B		1.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5 28.846.0001.9050		A	10.000	1.000	10	0	0	0	▶ 0008-Converter Licença Prêmio em Pecúnia do Servidor Público lotado na Administração Regional do Sudoeste e Octogonal.		
28.846.0001.9050	F	B		341.000	0	340.991	337.091	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0054		A	100.000	341.000	341	340.991	337.091	99			
28.846.0001.9050.0054		B		341.000	0	340.991	337.091	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 56		A	100.000	341.000	341	340.991	337.091	99	▶ 0009-Pagar Indenizações/restituições/ressarcimento ao Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal ▶▶ Indenização/Restituições/ressarcimentos pagos [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] - Processo: 00302-0000062/2023-21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		2.147.992	0	2.089.473	2.086.573	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.161.992	2.147.992	99	2.089.473	2.086.573	97			
04.122.8205.8502.0057		B		2.147.992	0	2.089.473	2.086.573	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.161.992	2.147.992	99	2.089.473	2.086.573	97	► 0005-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Varjão.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 37									► ► Servidores ativos remunerados: Processo nº 0030300000013/2023-60 [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00; nov: 36,00; dez: 36,00]		
04.122.8205.8504	F	B		285.442	0	250.358	250.355	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285.442	285.442	100	250.358	250.355	88			
04.122.8205.8504.0047		B		285.442	0	250.358	250.355	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285.442	285.442	100	250.358	250.355	88	► 0006-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Varjão.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 37									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 0030300000013/2023-60 [jan: 37,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00; nov: 36,00; dez: 36,00]		
04.122.8205.8517	F	B		142.280	0	133.607	121.778	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.517	142.280	143	133.607	121.778	86			
04.122.8205.8517.0084		B		142.280	0	133.607	121.778	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	99.517	142.280	143	133.607	121.778	86	▶ 0007-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Órgãos Mantidos: Pagamento Neoenergia Processo nº 0030300000098/2023-86 e Caesb: Processo nº 0030300000041/2023-87 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		185.575	0	151.422	91.652	88			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	185.575	59	151.422	91.652	88			
04.421.6217.2426.0038		B		35.575	0	31.422	31.422	88			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	60.000	35.575	59	31.422	31.422	88	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Varjão, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº: 0030300001422/2018-16 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
04.421.6217.2426.0096		B		150.000	0	120.000	60.230	40			
(EPI) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- VARJÃO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	150.000	0	120.000	60.230	40	▶ 0012-MANTER O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA, OS FUNAPEIROS, NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO. ▶ ▶ Processo (00303-00000333/2023-10) referente aos 08 sentenciados que prestam serviços para a Administração Regional do Varjão. [set: 0,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 8,00]		
28.846.0001.9041	F	B		60.000	0	33.060	33.060	55			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	60.000	100	33.060	33.060	55			
28.846.0001.9041.0096		B		60.000	0	33.060	33.060	55			



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	60.000	100	33.060	33.060	55	▶ 0009-Converter licença prêmio e pecúnia da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº: 0030300000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		75.417	0	73.011	65.611	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	60.000	75.417	126	73.011	65.611	87			
28.846.0001.9050.0113		B		75.417	0	73.011	65.611	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	75.417	126	73.011	65.611	87	▶ 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores de pessoal da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licença Premio - Processo: 00303-00000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		0	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9093.0037		B		0	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- VARJÃO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000	0	0	0	0	0	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Processo da versão 01. (00303.00000013/2023-60) , (00303.00000156/2022-91) ,referente a pagamento de acertos de ex-servidores da Administração Regional do Varjão. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		3.928.595	0	3.868.808	3.868.808	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.311.095	3.928.595	300	3.868.808	3.868.808	98			
04.122.8205.8502.0058		B		3.928.595	0	3.868.808	3.868.808	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.311.095	3.928.595	300	3.868.808	3.868.808	98	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.- (jan:42;fev:42;mar:42;abr:43) - proc 00305-00000069/2023-68 [jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 43,00; mai: 46,00; jun: 44,00; jul: 43,00; ago: 45,00; set: 45,00; out: 46,00; nov: 43,00; dez: 44,00]		
04.122.8205.8504	F	B		330.666	0	321.408	321.408	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.666	330.666	100	321.408	321.408	97			
04.122.8205.8504.0066		B		330.666	0	321.408	321.408	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330.666	330.666	100	321.408	321.408	97	► 0002-Conceder beneficio a servidores da administração regional do park way		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conceder Benefício a Servidores da Administração Regional do Park Way. (jan:50;fev:48;mar:49;abr:48) - proc 00305-00000069/2023-68. [jan: 50,00; fev: 48,00; mar: 49,00; abr: 48,00; mai: 49,00; jun: 50,00; jul: 50,00; ago: 49,00; set: 49,00; out: 50,00; nov: 50,00; dez: 49,00]		
04.122.8205.8517	F	B		576.646	0	386.073	227.511	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80.812	576.646	0	386.073	227.511	37			
04.122.8205.8517.0031		B		150.000	0	55.379	55.379	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.122.8205.8517.0085		A	0	150.000	0	55.379	55.379	37	▶ 0014-Manter Serviços Administrativos Gerais, comprar mobiliário para nova sede. ▶ ▶ Manter Serviços Administrativos Gerais, comprar mobiliário para nova sede. [dez: 1,00] Processo: 00305-00000703/2023-62. Valor: R\$34.375,20 e R\$21.004,00		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.122.8205.8517.0213		B		226.646	0	150.694	127.132	56			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos- aluguel de sede.- PARK WAY UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8205.1471		A	80.812	226.646	280	150.694	127.132	56	▶ 0011-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. ▶ ▶ Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] (00305-00000726/2023-77 e outros). Placa p/fachada e adesivo nova sede R\$16.688,80, serviço de desmontagem e montagem de arquivo deslizante R\$6.000,00.		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos- aluguel de sede.- PARK WAY UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8205.1471		B		200.000	0	180.000	45.000	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 04.126.8205.1471.0075		A	30.000	1.906	6	1.088	1.088	57	▶ 0013-Manter despesas com locação da sede da Administração Regional Park Way. ▶ ▶ Manter despesas com locação da sede da Administração Regional Park Way. [out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo: 00305-00000876/2023-81, Valor: R\$45.000,00		
		B		1.906	0	1.088	1.088	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426		A	30.000	1.906	6	1.088	1.088	57	▶ 0006-Modernização de Sistema de Informação. ▶ ▶ Modernização de Sistema da Informação [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo: 00305-00000579/2023-35		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0039	F	B		376.460	0	341.441	341.441	91			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12 13.392.6219.3678		A	426.460	376.460	88	341.441	341.441	91	▶ 0003-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família 'FUNAP' Administração Regional do Park Way. ▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way conforme contrato com a 'FUNAP'.. {jan:17;fev:17} proc 00305-00000567/2021-49 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 12,00; set: 14,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 17,00] [mar: 15,00; abr: 15,00] [mai: 15,00; jun:15,00] [jul: 15,00; ago: 15,00] [set: 14,00; out: 15,00] [nov: 15,00; dez: 17,00]		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.0116	F	B		4.670	0	3.853	3.853	83			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	4.670	47	3.853	3.853	83	▶ 0012-Realização de Eventos na Administração Regional do Park Way ▶ ▶ Realização de Eventos. {jan: 0,00;fev: 0,00, març: 0,00,abr: 3.853,46} [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] (00040-00006659/2020-82).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		60.000	0	44.912	44.912	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	60.000	100	44.912	44.912	75			
28.846.0001.9041.0097		B		60.000	0	44.912	44.912	75			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	60.000	60.000	100	44.912	44.912	75	▶ 0004-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da administração regional do park way.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Park Way. {jan:4,00;fev:1,00;mar:1,00;abr:0,00} proc 00305-0000069/2023-68. {jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		20.000	0	16.660	16.660	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	20.000	20.000	100	16.660	16.660	83			
28.846.0001.9050.0057		B		20.000	0	16.660	16.660	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	20.000	20.000	100	16.660	16.660	83	▶ 0009-Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ressarcir servidores da Administração Regional do Park Way . - proc 00305-0000069/2023-68 {jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2396	F	B		4.130	0	4.129	4.129	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50.000	4.130	8	4.129	4.129	100			
04.122.8205.2396.0042		B		4.130	0	4.129	4.129	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	50.000	4.130	8	4.129	4.129	100	► 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração do SCIA.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conservação das estruturas físicas. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo SEI 00306-00000620/2023-45, aquisição de materiais diversos para a conservação de estruturas físicas.		
04.122.8205.8502	F	B		3.256.999	0	3.234.856	3.229.856	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.704.999	3.256.999	120	3.234.856	3.229.856	99			
04.122.8205.8502.0059		B		3.256.999	0	3.234.856	3.229.856	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.704.999	3.256.999	120	3.234.856	3.229.856	99	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 41,00; fev: 41,00; mar: 44,00; abr: 39,00; mai: 41,00; jun: 40,00; jul: 41,00; ago: 39,00; set: 40,00; out: 39,00; nov: 40,00; dez: 43,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8504	F	B		273.295	0	257.864	257.864	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.295	273.295	90	257.864	257.864	94			
04.122.8205.8504.0048		B		273.295	0	257.864	257.864	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303.295	273.295	90	257.864	257.864	94	► 0002-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do SCIA.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 44,00; abr: 44,00; mai: 48,00; jun: 45,00; jul: 44,00; ago: 39,00; set: 46,00; out: 40,00; nov: 41,00; dez: 37,00]. Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
04.122.8205.8517	F	B		242.269	0	229.201	185.255	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284.327	242.269	85	229.201	185.255	76			
04.122.8205.8517.0087		B		242.269	0	229.201	185.255	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	284.327	242.269	85	229.201	185.255	76	► 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do SCIA.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido. Despesas com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00306-00000028/2023-43, despesa com a Neoenergia Distribuição Brasília S/A 00306-00000131/2021-21 e outros.		
14.421.6217.2426	F	B		349.043	0	349.000	314.781	90			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	176.658	349.043	198	349.000	314.781	90			
14.421.6217.2426.0040		B		349.043	0	349.000	314.781	90			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	176.658	349.043	198	349.000	314.781	90	► 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno na ações da Administração Regional do SCIA.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pessoas assistidas: [jan: 0,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00] Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09127 - ADM. REG. DO SCIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		18.379	0	13.890	13.890	76			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	20.000	18.379	92	13.890	13.890	76			
28.846.0001.9050.0058		B		18.379	0	13.890	13.890	76			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	20.000	18.379	92	13.890	13.890	76	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6207.4036	F	B		1.200	0	900	900	75			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2.500	1.200	48	900	900	75			
04.122.6207.4036.0033		B		1.200	0	900	900	75			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI- SOBRADINHO II		A	2.500	1.200	48	900	900	75	► 0001-Manter a feira permanente de Sobradinho 2.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manter a Feira Permanente de Sobradinho 2: 00304-00001046/2023-07 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.205.000	0	3.194.724	3.183.758	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.078.000	3.205.000	104	3.194.724	3.183.758	99			
04.122.8205.8502.0060		B		3.205.000	0	3.194.724	3.183.758	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.078.000	3.205.000	104	3.194.724	3.183.758	99	► 0002-Remunerar servidores ativos da administração regional de Sobradinho 2		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 41,00; fev: 57,00; mar: 43,00; abr: 45,00; mai: 45,00; jun: 44,00; jul: 43,00; ago: 42,00; set: 41,00; out: 43,00; nov: 41,00; dez: 40,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8504	F	B		356.447	0	307.322	307.322	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369.447	356.447	96	307.322	307.322	86			
04.122.8205.8504.0049		B		356.447	0	307.322	307.322	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44		A	369.447	356.447	96	307.322	307.322	86	► 0003-Conceder beneficios a servidores da administração regional de Sobradinho 2. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: [jan: 41,00; fev: 57,00; mar: 43,00; abr: 45,00; mai: 45,00; jun: 44,00; jul: 43,00; ago: 41,00; set: 41,00; out: 43,00; nov: 41,00; dez: 40,00] 00304-00000083/2023-90		
04.122.8205.8517	F	B		509.501	0	403.331	291.333	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434.839	509.501	117	403.331	291.333	57			
04.122.8205.8517.0088		B		509.501	0	403.331	291.333	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	434.839	509.501	117	403.331	291.333	57	► 0004-Manter serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho 2 ► ► Órgão mantido Administração Regional de Sobradinho 2 - Pagamento com Fornecimento de Energia Elétrica [jan: 5,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 13,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 7,00; set: 6,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 9,00] 0304-000133/2018 e Outros		
04.421.6217.2426	F	B		608.136	0	561.363	561.363	92			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	608.136	608.136	100	561.363	561.363	92			
04.421.6217.2426.0041		B		608.136	0	561.363	561.363	92			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	608.136	608.136	100	561.363	561.363	92	► 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional de Sobradinho II, conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 24,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 24,00; out: 25,00; nov: 44,00; dez: 44,00] 00304-00000661/2021-26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.752.6209.1836	F	B		330.000	0	325.924	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0			
15.752.6209.1836.7099		B		330.000	0	325.924	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	330.000	110	325.924	0	0	► 0011-Ampliar pontos de iluminação - Sobradinho 2.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 300									► ► Pontos Ampliados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] 00304-00000733/2023-05 - 00304-00000909/2023-11		
15.752.6209.8507	F	B		1.830.000	0	1.764.750	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	1.830.000	366	1.764.750	0	0			
15.752.6209.8507.6552		B		1.830.000	0	1.764.750	0	0			
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED		A	500.000	1.830.000	366	1.764.750	0	0	► 0012-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública - implantação de lâmpadas de led - Sobradinho 2.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Pontos Mantidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] 00304-00000985/2022-45 - 00304-00001020/2021-99		
28.846.0001.9050	F	B		215.108	0	212.517	212.517	99			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	156.108	215.108	138	212.517	212.517	99			
28.846.0001.9050.0060		B		215.108	0	212.517	212.517	99			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44		A	156.108	215.108	138	212.517	212.517	99	▶ 0015-Pagar ressarcir, Indenizar e restituir servidores (Pessoal) ▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 2,00; fev: 19,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] 00304-00000083/2023-90		



09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.8502	F	B		6.532.500	0	6.475.807	6.439.607	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.880.500	6.532.500	111	6.475.807	6.439.607	99			
04.122.8205.8502.0061		B		6.532.500	0	6.475.807	6.439.607	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5.880.500	6.532.500	111	6.475.807	6.439.607	99			► 0001-Administração de Pessoal (remuneração de servidores ativos - processo nº 00307-00000132/2022-29).
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 67											► ► ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS - PROCESSO Nº 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 74,00; mar: 67,00; abr: 64,00; mai: 64,00; jun: 60,00; jul: 61,00; ago: 66,00; set: 61,00; out: 61,00; nov: 61,00; dez: 61,00]
04.122.8205.8504	F	B		549.527	0	438.135	433.795	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528.027	549.527	104	438.135	433.795	79			
04.122.8205.8504.0050		B		549.527	0	438.135	433.795	79			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528.027	549.527	104	438.135	433.795	79			► 0002-Concessão de benefícios a servidores (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29).
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 83											► ► Concessão de benefícios a servidores da RA-JB (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - processo 00307-00000132/2022-29). [jan: 71,00; fev: 64,00; mar: 76,00; abr: 77,00; mai: 78,00; jun: 77,00; jul: 73,00; ago: 72,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 78,00; dez: 78,00]
04.122.8205.8517	F	B		531.031	0	516.291	510.461	96			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681.767	531.031	78	516.291	510.461	96			
04.122.8205.8517.0089		B		531.031	0	516.291	510.461	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	681.767	531.031	78	516.291	510.461	96	▶ 0003-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais (Contratos/processos: Locação da sede da RA/00307-0000001278/2018-13; Neoenergia/00307-0000001117/2019-01; Telefonia/00307-0000000020/2021-97; CAESB/00307-00001119/2019-91).		
04.421.6217.2426	F	B		119.677	0	109.450	109.450	91	▶ ▶ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (CONTRATO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA ADM. REGIONAL – PROCESSO Nº 00307-00001172/2023-79; NEOENERGIA – PROCESSO Nº 00307-0000001117/2019-01; CONNEC (TELEFONIA) – PROCESSO Nº 00307-0000000020/2021-97; CAESB – PROCESSO Nº 00307-00001119/2019-91). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0042		A	199.677	119.677	60	109.450	109.450	91			
		B		119.677	0	109.450	109.450	91			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	199.677	119.677	60	109.450	109.450	91	▶ 0004-Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família (processo nº 00307-0000001480/2020-51)		
15.752.6209.8507	F	B		400.000	0	360.103	360.103	90	▶ ▶ Pessoas assistidas: processo nº 00307-00000136/2022-15). [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 5,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 8,00]		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.6553		A	400.000	400.000	100	360.103	360.103	90			
		B		400.000	0	360.103	360.103	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	400.000	400.000	100	360.103	360.103	90	► 0011-Manter e eficientizar o sistema de iluminação pública com implantação de lâmpadas de LED na RA-JB. ► ► Eficientizar os sistemas de iluminação pública (substituição por lâmpadas de LED), por meio de contratação direta com CEB-Ipês, no Setores Habitacionais Jardins Mangueiral (processo 00001-00010977/2022-21; valor empenhado de R\$ 168.154,68 - liquidado), Jardim Botânico - Etapa III (processo 00307-00000431/2021-82; valor liquidado de R\$ R\$ 84.285,16) e Altiplano Leste e Jardim Botânico - Etapa IV (processo 00307-00000926/2023-73; valor apenas empenhado de R\$ 107.662,76). [mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		142.439	0	132.112	132.112	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	142.439	142.439	100	132.112	132.112	93			
28.846.0001.9041.0101		B		142.439	0	132.112	132.112	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	142.439	142.439	100	132.112	132.112	93	► 0005-Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia (processo nº 00307-00000136/2022-15) ► ► Conversão da licença prêmio em pecúnia: processo nº 00307-00000136/2022-15 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		264.722	0	221.880	221.880	84			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	0	264.722	0	221.880	221.880	84			
28.846.0001.9050.0124		B		264.722	0	221.880	221.880	84			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	264.722	0	221.880	221.880	84	▶ 0012-Ressarcir, indenizar e restituir pessoal lotado na RA-JB. ▶▶ Ressarcimento de despesa com servidor cedido de outro órgão para a RA-JB (processo 00307-00000975/2023-14) [jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8205.2557	F	B		2.097	0	2.096	2.096	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.397	2.097	1	2.096	2.096	100			
04.122.8205.2557.0054		B		2.097	0	2.096	2.096	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150.397	2.097	1	2.096	2.096	100			► 0007-Investir na melhoria de serviços inerentes à gestão da informação e do sistema de tecnologia.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Garantir a manutenção preventiva e corretivas referentes à Modernização dos Sistemas de Informação [mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]; 00308-00000349/2023-91.
04.122.8205.8502	F	B		2.989.928	0	2.871.814	2.861.814	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.351.928	2.989.928	127	2.871.814	2.861.814	96			
04.122.8205.8502.0094		B		2.989.928	0	2.871.814	2.861.814	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.351.928	2.989.928	127	2.871.814	2.861.814	96			► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Itapoã.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43											► ► Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 40,00; mar: 40,00; abr: 40,00; mai: 42,00; jun: 43,00; jul: 43,00; ago: 43,00; set: 43,00; out: 43,00; nov: 43,00; dez: 43,00] Processo SEI nº 00308-00000087/2023-65.
04.122.8205.8504	F	B		324.149	0	297.977	295.193	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324.149	324.149	100	297.977	295.193	91			
04.122.8205.8504.0052		B		324.149	0	297.977	295.193	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43		A	324.149	324.149	100	297.977	295.193	91	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio-alimentação, auxílio Creche e outros. [jan: 40,00; fev: 40,00; mar: 40,00; abr: 40,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 40,00; ago: 40,00; set: 40,00; out: 40,00; nov: 40,00; dez: 40,00]; 00308-00000087/2023-65		
04.122.8205.8517	F	B		318.099	0	233.212	219.833	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.539	318.099	50	233.212	219.833	82			
04.122.8205.8517.0092		B		218.099	0	191.512	178.133	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	433.539	218.099	50	191.512	178.133	82	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Órgão Mantido. Despesas com pagamento de água e esgoto [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo SEI n ° 00308-00000288/2021-09 e outros.		
04.122.8205.8517.0228		B		100.000	0	41.700	41.700	42			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ- ITAPOÃ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	100.000	0	41.700	41.700	42	▶ 0015-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Itapoã ▶ ▶ Aquisição de bens permanentes: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 5,00; dez: 300,00]		
04.421.6217.2426	F	B		608.408	0	608.159	536.864	88			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	656.000	608.408	93	608.159	536.864	88			
04.421.6217.2426.0043		B		608.408	0	608.159	536.864	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	656.000	608.408	93	608.159	536.864	88	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Itapoã, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 27,00; fev: 27,00; mar: 27,00; abr: 27,00; mai: 27,00; jun: 27,00; jul: 28,00; ago: 28,00; set: 28,00; out: 28,00; nov: 28,00; dez: 28,00]. 00308-00000125/2022-07.		
13.392.6206.3678	F	B		15.332	0	11.251	11.251	73			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	15.332	31	11.251	11.251	73			
13.392.6206.3678.0172		B		15.332	0	11.251	11.251	73			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ		A	50.000	15.332	31	11.251	11.251	73	▶ 0009-Promover o evento do aniversário do Itapoã.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 40									▶▶ Aniversário da Cidade do Itapoã: [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00], 00308-00000589/2023-96		
28.846.0001.9050	F	B		277.499	0	266.318	264.318	95			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	295.340	277.499	94	266.318	264.318	95			
28.846.0001.9050.0062		B		277.499	0	266.318	264.318	95			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	295.340	277.499	94	266.318	264.318	95	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 17,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]; 00308-00000087/2023-65		



09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6217.2426	F	B		240.640	0	240.637	170.901	71			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	240.640	93	240.637	170.901	71			
04.122.6217.2426.0045		B		240.640	0	240.637	170.901	71			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	260.000	240.640	93	240.637	170.901	71			► 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Pessoas assistidas. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 9,00; dez: 9,00].Processo nº 00309-00000721/2020-99 e relacionados.
04.122.8205.2396	F	B		12.538	0	5.582	5.582	45			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.000	12.538	74	5.582	5.582	45			
04.122.8205.2396.0091		B		12.538	0	5.582	5.582	45			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17.000	12.538	74	5.582	5.582	45			► 0007-Conservar as estruturas físicas e de edificações públicas da Administração Regional do SIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Conservar as estruturas físicas de edificações públicas sob responsabilidade da Administração Regional do SIA [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00].Processos nºs 00309-00000523/2023-78, 00309-00000486/2023-06 e outros
04.122.8205.8502	F	B		3.315.247	0	2.930.124	2.924.324	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.675.247	3.315.247	124	2.930.124	2.924.324	88			
04.122.8205.8502.0064		B		3.315.247	0	2.930.124	2.924.324	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 34		A	2.675.247	3.315.247	124	2.930.124	2.924.324	88	► 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do SIA. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 39,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 33,00; ago: 33,00; set: 34,00; out: 35,00; nov: 35,00; dez: 37,00].. Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados.		
04.122.8205.8504	F	B		332.345	0	272.600	269.900	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.345	332.345	122	272.600	269.900	81			
04.122.8205.8504.0053		B		332.345	0	272.600	269.900	81			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40		A	271.345	332.345	122	272.600	269.900	81	► 0003-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do SIA. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 49,00; fev: 40,00; mar: 43,00; abr: 49,00; mai: 45,00; jun: 41,00; jul: 40,00; ago: 41,00; set: 42,00; out: 43,00; nov: 44,00; dez: 46,00].Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados		
04.122.8205.8517	F	B		509.216	0	469.593	451.388	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	560.000	509.216	91	469.593	451.388	89			
04.122.8205.8517.0094		B		509.216	0	469.593	451.388	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	560.000	509.216	91	469.593	451.388	89	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SIA ► ► Órgão Mantido. Pagamentos de prestações de serviços de água, luz, locação de imóvel , entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].Processos nº's 00309-000000449/2019-11,00309-00000662/2022-11 e outros.		



09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.8205.2557	F	B		2.131	0	437	437	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.131	2.131	100	437	437	21			
04.126.8205.2557.0056		B		2.131	0	437	437	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.131	2.131	100	437	437	21	▶ 0008-Gerir a informação e os sistemas de TI da Adm. Regional do SIA.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de material permanente (tela de projeção) e material de consumo (caneta marca CD).Processo nº 00309-00000771/2023-19. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 10,00; dez: 0,00]		
15.452.6209.8508	F	B		78.586	0	60.334	58.858	75			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	78.586	238	60.334	58.858	75			
15.452.6209.8508.0057		B		78.586	0	60.334	58.858	75			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA		A	33.000	78.586	238	60.334	58.858	75	▶ 0005-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do SIA.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 30000									▶▶ Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do SIA. [jan: 9.500,00; fev: 10.800,00; mar: 11.252,00; abr: 11.252,00; mai: 9.520,00; jun: 9.520,00; jul: 12.101,00; ago: 12.101,00; set: 10.200,00; out: 10.200,00; nov: 10.352,00; dez: 10.352,00].Processo nº 00309-00000028/2023-69 e outros		
15.752.6209.8507	F	B		811.825	0	809.041	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	811.825	162	809.041	0	0			
15.752.6209.8507.0027		B		811.825	0	809.041	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09131 - ADM. REG. DO SIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SIA SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	811.825	162	809.041	0	0	▶ 0016-Manter e modernizar o sistema de iluminação pública na Região Administrativa do SIA . ▶ ▶ Substituição de 821 conjuntos de luminárias com tecnologia HID em tecnologia LED nos Trechos 01 a 06 , 17 e área lindeira à Feira dos Importados do SIA. [jan: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00].Processo nº 00309-00000183/2023-85.		
28.846.0001.9050	F	B		130.000	0	89.316	85.316	66			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	130.000	130	89.316	85.316	66			
28.846.0001.9050.0064		B		130.000	0	89.316	85.316	66			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	100.000	130.000	130	89.316	85.316	66	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do SIA. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00].Processo nº 00309-00000079/2023-91 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8205.2396	F	B		20.000	0	8.556	8.556	43			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25.000	20.000	80	8.556	8.556	43			
04.122.8205.2396.0046		B		20.000	0	8.556	8.556	43			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A	25.000	20.000	80	8.556	8.556	43	▶ 0006-Conservar e manter estruturas físicas de edificações e próprios da RA de Vicente Pires		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de ferramentas e materiais de obras em março no processo 00366-00000218/2023-47 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00] 3m junho aquisição de Tubos, diluente, ferrolho, aquisição de kit 5 brocas no processo 00366-0000000218/2023-47 tijolo, vergalhão, enxada no Processo 00366-0000000480/2023-91; material de pintura em novembro nos autos do processo 00366-00001370/2023-47.		
04.122.8205.8502	F	B		5.590.397	0	5.332.487	5.326.990	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.991.643	5.590.397	112	5.332.487	5.326.990	95			
04.122.8205.8502.0065		B		5.590.397	0	5.332.487	5.326.990	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4.991.643	5.590.397	112	5.332.487	5.326.990	95	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Vicente Pires		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo: 00366-00000065/2023-38 [jan: 56,00; fev: 52,00; mar: 55,00; abr: 55,00; mai: 60,00; jun: 55,00; jul: 55,00; ago: 54,00; set: 57,00; out: 65,00; nov: 55,00; dez: 55,00]		
04.122.8205.8504	F	B		502.292	0	462.239	461.037	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495.892	502.292	101	462.239	461.037	92			
04.122.8205.8504.0054		B		502.292	0	462.239	461.037	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55		A	495.892	502.292	101	462.239	461.037	92	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Vicente Pires ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte e auxílio alimentação. Processo: 00366-00000065/2023-38 [jan: 66,00; fev: 81,00; mar: 78,00; abr: 82,00; mai: 80,00; jun: 80,00; jul: 79,00; ago: 80,00; set: 80,00; out: 83,00; nov: 55,00; dez: 55,00]		
04.122.8205.8517	F	B		296.224	0	178.601	155.607	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309.114	296.224	96	178.601	155.607	53			
04.122.8205.8517.0095		B		296.224	0	178.601	155.607	53			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	309.114	296.224	96	178.601	155.607	53	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de vicente Pires ▶ ▶ Órgão Mantido. Fornecimento de água, energia e serviço de telefonia; Aquisição de HDs externos. Processos nºs 00366-00000064/2020-41, 00366-00000630/2020-14, 00366-00000121/2021-72, 00366-00000041/2023-89 ; aquisição de GLP 003666-00000202/2023-34; aquisição de café 00366-00000300/2023-71 [jan: 4,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 13,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 6,00];aquisição de açúcar no Processo 00366-00000262/2023-57 em maio ; Organizador de fios, cabo de rede, memória RAM para desktop , HD interno, nos Processos 00366-000000694/2023-68, 00366-000000486/2023-69, 00366-000000480/2023-9 aquisição em junho; , dedetização, seguro de drone nos processos 00366-000000820/2023-84;		
04.421.6217.2426	F	B		510.558	0	480.160	480.160	94			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	510.558	93	480.160	480.160	94			
04.421.6217.2426.0046		B		510.558	0	480.160	480.160	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 26 13.392.6219.3678		A	550.000	510.558	93	480.160	480.160	94	▶ 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família da Administração Regional de Vicente Pires ▶ ▶ Pessoas Assistidas. Processo nº 00366-00000012/2022-36 [jan: 23,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 22,00; jul: 21,00; ago: 19,00; set: 22,00; out: 22,00; nov: 16,00; dez: 17,00]		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.0125	F	B		15.000	0	7.698	7.698	51			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.452.6209.8508		A	15.000	15.000	100	7.698	7.698	51		▶ 0007-Realizar eventos em Vicente Pires Aniversário da cidade ▶ ▶ Banners, camisetas, Itens alimentícios de distribuição gratuita no mês de maio nos autos dos Processos 00366-00000525/2023-28, 00366-00000549/2023-87, 00366-00000542/2023-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.452.6209.8508.0025	F	B		67.400	0	42.752	42.752	63			
		A	70.000	67.400	96	42.752	42.752	63			
		B		67.400	0	42.752	42.752	63			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	70.000	67.400	96	42.752	42.752	63	▶ 0008-MANTER AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE VICENTE PIRES ▶ ▶ em março aquisição de cimento nos autos do processo 00366-00000231/2023-04; abril aquisição de areia e brita autos do processo 00366-00000251/2023-77 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 1,00; dez: 0,00]; aquisição de disco de corte, no processo 00366-00000784/2023-59; em outubro Aquisição de 60 botas operacionais, 19 pás de bico, 10 carrinhos de mão, 01 betoneira nos processos 00366-000001177/2023-14, 00366-000001177/2023-14, 00366-000001177/2023-14, 00366-000001177/2023-14, 00366-000001177/2023-14		
25.752.6209.8507	F	B		500.000	0	497.577		0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	497.577		0	0		
25.752.6209.8507.0090		B		500.000	0	497.577		0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS LED- VICENTE PIRES SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	497.577		0	0	▶ 0011-manter sistema de iluminação pública ▶ ▶ Eficientização da Iluminação Pública com Lâmpadas de LED na Vicente Pires processo 00366-00000693/2023-13 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
28.846.0001.9041	F	B		50.000	0	6.011	6.011	12			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	50.000	50.000	100	6.011	6.011	12			
28.846.0001.9041.0105		B		50.000	0	6.011	6.011	12			



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	50.000	50.000	100	6.011	6.011	12	► 0009-CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA ► ► pagamento de conversão de licença prêmio em pecúnia servidor ativo processo 00366-00001385/2023-13 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		110.000	0	75.080	75.080	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	110.000	138	75.080	75.080	68			
28.846.0001.9050.0065		B		110.000	0	75.080	75.080	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	80.000	110.000	138	75.080	75.080	68	► 0005-Ressarcir , Indenizar e Restituir Pessoas da Administração Regional de Vicente Pires ► ► Ressarcimento, Indenizações e Restituições concedidos. Processo nº 00366-0000065/2023-38. [jan: 2,00; fev: 11,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] em maio Processo 00366-0000065/2023-38		
28.846.0001.9127	F	B		4.501	0	4.500	4.500	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	111.418	4.501	4	4.500	4.500	100			
28.846.0001.9127.0082		B		4.501	0	4.500	4.500	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	111.418	4.501	4	4.500	4.500	100	► 0010-CONVERTER LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA SERVIDOR ATIVO ► ► lançamento equivocado no programa em questão. Lançamento correto programa de trabalho RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VP. PT nº 28.846.0001.9050.0065 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		58.942	0	25.567	25.567	43			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82.942	58.942	71	25.567	25.567	43			
04.122.6207.4036.0031		B		58.942	0	25.567	25.567	43			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82.942	58.942	71	25.567	25.567	43	▶ 0001-Manter os serviços da Feira da Fercal		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Feira mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo: 00367-00000082/2023-47 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		2.796.914	0	2.659.987	2.659.987	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.511.914	2.796.914	111	2.659.987	2.659.987	95			
04.122.8205.8502.0066		B		2.796.914	0	2.659.987	2.659.987	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2.511.914	2.796.914	111	2.659.987	2.659.987	95	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Fercal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41									▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 42,00; fev: 42,00; mar: 42,00; abr: 42,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 42,00; ago: 42,00; set: 41,00; out: 40,00; nov: 38,00; dez: 38,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8504	F	B		372.252	0	337.838	337.838	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.252	372.252	100	337.838	337.838	91			
04.122.8205.8504.0055		B		372.252	0	337.838	337.838	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41		A	372.252	372.252	100	337.838	337.838	91	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores ativos da Administração Regional da Fecal ▶ ▶ Benefícios concedidos a servidores ativos. [jan: 67,00; fev: 66,00; mar: 67,00; abr: 65,00; mai: 69,00; jun: 67,00; jul: 64,00; ago: 65,00; set: 67,00; out: 61,00; nov: 61,00; dez: 63,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8517	F	B		183.128	0	117.180	113.216	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220.100	183.128	83	117.180	113.216	62			
04.122.8205.8517.0096		B		183.128	0	117.180	113.216	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	220.100	183.128	83	117.180	113.216	62	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fecal ▶ ▶ Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fecal. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo: 00367-00000010/2023-08 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		440.000	0	428.162	428.162	97			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	440.000	110	428.162	428.162	97			
04.421.6217.2426.0047		B		440.000	0	428.162	428.162	97			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	400.000	440.000	110	428.162	428.162	97	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Fecal conforme contrato celebrado junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF - FUNAP/DF ▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional da Fecal - FUNAP/DF. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 20,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 20,00; nov: 19,00; dez: 20,00]. Processo: 00367-00000061/2023-21 e outros.		



09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6206.3678	F	B		64.000	0	48.060	48.060	75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	64.000	128	48.060	48.060	75			
13.392.6206.3678.0126		B		64.000	0	48.060	48.060	75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	50.000	64.000	128	48.060	48.060	75	► 0012-Realizar Eventos em comemoração ao 67º Aniversário da Fercal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realização de Eventos alusivo ao 67º Aniversário da Fercal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 0,00]. Processo n.º 00367-00000348/2023-51 e outros.		
15.451.6209.1110	F	B		200.000	0	181.066	181.066	91			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	100.000	200.000	200	181.066	181.066	91			
15.451.6209.1110.9991		B		200.000	0	181.066	181.066	91			
(EPI) Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023		A	100.000	200.000	200	181.066	181.066	91	► 0010-Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									► ► Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Fercal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 570,55; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 79,00; out: 80,00; nov: 0,00]. Processo: 00367-00000097/2023-13 e outros.		
15.452.6209.8508	F	B		416.073	0	351.798	342.804	80			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	650.000	416.073	73	351.798	342.804	80			
15.452.6209.8508.0026		B		366.073	0	302.248	293.254	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.452.6209.8508.9240		A	500.000	366.073	73	302.248	293.254	80	▶ 0006-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 150,00; fev: 370,00; mar: 500,00; abr: 1.500,00; mai: 2.500,00; jun: 2.290,00; jul: 3.500,00; ago: 4.900,00; set: 6.900,00; out: 8.750,00; nov: 7.850,00; dez: 9.655,00]. Processo: 00367-00000021/2023-80 e outros.		
(EPI) Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - RA XXXI - 2023 ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500 15.752.6209.1836		A	150.000	50.000	33	49.550	49.550	99	▶ 0011-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 30,00; jun: 0,00; jul: 2.000,00; ago: 1.500,00; set: 5.000,00; out: 5.900,00; nov: 7.880,00; dez: 5.800,00]. Processo: 00367-00000221/2023-32.		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1836.0003	F	B		885.500	0	879.103	77.081	9			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL - FERCAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 100 15.752.6209.8507		A	740.000	885.500	120	879.103	77.081	9	▶ 0007-Ampliar os pontos de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Pontos de iluminação ampliados. [jan: 0,00; fev: 122,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 27,00; jun: 8,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79 e outros.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.0002		B		885.500	0	879.103	77.081	9			
	F	B		33.500	0	17.886	17.886	53			
		A	150.000	33.500	22	17.886	17.886	53			
		B		33.500	0	17.886	17.886	53			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	150.000	33.500	22	17.886	17.886	53	▶ 0008-Manter os sistemas de iluminação pública na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Sistema de iluminação pública eficientizado. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79.		
27.812.6206.3048	F	B		280.000	0	206.857	206.857	74			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	280.000	0	206.857	206.857	74			
27.812.6206.3048.0059		B		280.000	0	206.857	206.857	74			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PROL DA COMUNIDADE DA- FERCAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	0	280.000	0	206.857	206.857	74	▶ 0017-Reformar Quadra Poliesportiva na Comunidade da Rua do Mato - Fercal/DF. ▶ ▶ Quadra de esporte reformada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 584,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00367-00000326/2023-91.		
27.812.6206.3678	F	B		12.000	0	11.840	11.840	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	37.000	12.000	32	11.840	11.840	99			
27.812.6206.3678.0145		B		12.000	0	11.840	11.840	99			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	37.000	12.000	32	11.840	11.840	99	▶ 0015-Realizar e apoiar eventos esportivos na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Evento esportivo realizado/apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00367-00000350/2023-21.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		105.000	0	32.518	32.518	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	390.000	105.000	27	32.518	32.518	31			
28.846.0001.9050.0067		B		105.000	0	32.518	32.518	31			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	390.000	105.000	27	32.518	32.518	31	▶ 0009-Ressarcir e indenizar servidores da Administração Regional da Fercal		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 41									▶▶ Ressarcimentos, indenizações e/ou restituições efetuadas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 0,00]. Processo: 00367-0000069/2023-98		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		406	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	1.000	406	41	0	0	0			
04.122.6207.4036.0035		B		406	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXIII- ARNIQUEIRA		A	1.000	406	41	0	0	0		▶ 0005-Manter a Feira da Região Administrativa de Arniqueira	
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.122.8205.2396	F	B		1.000	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000	1.000	100	0	0	0			
04.122.8205.2396.0094		B		1.000	0	0	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ARNIQUEIRA		A	1.000	1.000	100	0	0	0		▶ 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional de Arniqueira	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2											
04.122.8205.4088	F	B		1.250	0	1.000	1.000	80			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	3.000	1.250	42	1.000	1.000	80			
04.122.8205.4088.0089		B		1.250	0	1.000	1.000	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ARNIQUEIRA SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	3.000	1.250	42	1.000	1.000	80	▶ 0007-Capacitar servidores da Administração Regional de Arniqueira ▶ ▶ 1 servidora da Ouvidoria foi capacitada: XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores, período 27, 28 e 29 de novembro de 2023. No valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais). Número do processo: 04022-00000579/2023-62 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		3.370.990	0	3.367.977	3.367.977	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.160.360	3.370.990	107	3.367.977	3.367.977	100			
04.122.8205.8502.0117		B		3.370.990	0	3.367.977	3.367.977	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23		A	3.160.360	3.370.990	107	3.367.977	3.367.977	100	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Arniqueira. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 47,00; fev: 46,00; mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 47,00; jun: 46,00; jul: 50,00; ago: 47,00; set: 44,00; out: 49,00; nov: 48,00; dez: 50,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;0402200000479/2023-36. 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86;Processo SEI nº 04022-00000627/2023-12;04022-00000681/2023-68		
04.122.8205.8504	F	B		353.863	0	351.347	351.347	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.113	353.863	103	351.347	351.347	99			
04.122.8205.8504.0100		B		353.863	0	351.347	351.347	99			



09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345.113	353.863	103	351.347	351.347	99	► 0002-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional de Arniqueira.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16									► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação e vale transporte, auxílio creche, auxílio maternidade. [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 56,00; abr: 55,00; mai: 57,00; jun: 56,00; jul: 59,00; ago: 55,00; set: 54,00; out: 57,00; nov: 54,00; dez: 54,00]. Processo nº 4022-00000344/2023-71;04022-00000415/2023-35; 04022-00000479/2023-36; 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86; 04022-00000627/2023-12; 04022-00000681/2023-68		
04.122.8205.8517	F	B		242.706	0	141.655	136.645	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177.852	242.706	136	141.655	136.645	56			
04.122.8205.8517.0172		B		242.706	0	141.655	136.645	56			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA		A	177.852	242.706	136	141.655	136.645	56	► 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Arniqueira.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. Pagamento de energia elétrica, água e esgoto, aquisição de material de consumo (diversos) . [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs 04022-00000109/2023-07 ; 04022-00000058/2023-13 ; 04022-0000360/2023-63; 04022-00000391/2023-14; 04022-00000462/2023-89;04022-0000392/2023-69; 04022-00000373/2023-32;04022-00000549/2023-56;04022-00000524/2023-52;04022-00000567/2023-38;04022-00000568/2023-82;		
04.126.8205.2557	F	B		1.218	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.000	1.218	41	0	0	0			
04.126.8205.2557.0110		B		1.218	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- ARNIQUEIRA AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.000	1.218	41	0	0	0	► 0008-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Arniqueira		
04.421.6217.2426	F	B		174.801	0	160.640	147.724	85			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	174.801	117	160.640	147.724	85			
04.421.6217.2426.0081		B		174.801	0	160.640	147.724	85			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	174.801	117	160.640	147.724	85	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Arniqueira conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP. ► ► Pessoas assistidas. [jan: 7,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 7,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 9,00; dez: 7,00]. Processos nºs: 04022-0000030/2021-14 ; 04022-00000118/2022-17		
15.451.6209.8508	F	B		1.218	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	3.000	1.218	41	0	0	0			
15.451.6209.8508.0064		B		1.218	0	0	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XXXIII- ARNIQUEIRA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 25		A	3.000	1.218	41	0	0	0	► 0009-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Arniqueira		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		104.370	0	99.953	99.953	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	104.370	52	99.953	99.953	96			
28.846.0001.9050.0110		B		104.370	0	99.953	99.953	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	200.000	104.370	52	99.953	99.953	96	► 0010-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores da Administração Regional de Arniqueira		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo nº 04022-00000344/2023-71; 04022-00000415/2023-35;04022-00000479/2023-36; 04022-00000529/2023-85; 04022-00000582/2023-86;04022-00000627/2023-12;04022-00000681/2023-68		
28.846.0001.9093	F	B		300	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.600	300	8	0	0	0			
28.846.0001.9093.0089		B		300	0	0	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- ARNIQUEIRA		A	3.600	300	8	0	0	0	► 0011-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores da Administração Regional de Arniqueira		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2578	F	B		20.000	0	9.651	9.651	48			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20.000	20.000	100	9.651	9.651	48			
04.122.8203.2578.0001		B		20.000	0	9.651	9.651	48			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	9.651	9.651	48			▶ 0002-Realizar atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Atividades do Cerimonial realizadas. Contratação de floricultura, para atender as atividades do Cerimonial da Vice-Governadoria do Distrito Federal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 4,00; dez: 1,00]. Conforme processo Sei nº 00014-00000609/2022-52 e outros.
04.122.8203.3678	F	B		655.440	0	24.067	14.297	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	655.440	3.277	24.067	14.297	2			
04.122.8203.3678.0137		B		655.440	0	24.067	14.297	2			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	655.440	3.277	24.067	14.297	2			▶ 0003-Realizar eventos no Distrito Federal.
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Almoço comemorativo ao Dia do Evangélico, promovendo o diálogo e a integração entre a Vice-Governadoria e diversos setores da sociedade, incluindo autoridades de diferentes esferas governamentais e representantes da sociedade civil, no dia 30/11/2023 e com a presença de aproximadamente 200 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº 04043-00001633/2023-94 e outros.
04.122.8203.8502	F	B		15.450.000	0	15.270.347	15.166.347	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.540.000	15.450.000	123	15.270.347	15.166.347	98			
04.122.8203.8502.0081		B		15.450.000	0	15.270.347	15.166.347	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.540.000	15.450.000	123	15.270.347	15.166.347	98	▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 180									▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 195,00; fev: 202,00; mar: 165,00; abr: 115,00; mai: 153,00; jun: 154,00; jul: 164,00; ago: 166,00; set: 159,00; out: 163,00; nov: 127,00; dez: 128,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros		
04.122.8203.8504	F	B		791.369	0	614.821	612.821	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884.631	791.369	89	614.821	612.821	77			
04.122.8203.8504.0068		B		791.369	0	614.821	612.821	77			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	884.631	791.369	89	614.821	612.821	77	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 183									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 140,00; fev: 106,00; mar: 106,00; abr: 110,00; mai: 110,00; jun: 116,00; jul: 118,00; ago: 105,00; set: 124,00; out: 104,00; nov: 126,00; dez: 121,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		907.858	0	399.428	389.368	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229.000	907.858	396	399.428	389.368	43			
04.122.8203.8517.0109		B		907.858	0	399.428	389.368	43			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	229.000	907.858	396	399.428	389.368	43	▶ 0006-Manter os serviços administrativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão mantido. Contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00002428/2018-84 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8206.8502	F	B		570.790	0	570.789	570.789	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	570.790	0	570.789	570.789	100			
04.122.8206.8502.0123		B		570.790	0	570.789	570.789	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	570.790	0	570.789	570.789	100	▶ 0014-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores remunerados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 46,00; ago: 42,00; set: 48,00; out: 48,00; nov: 47,00; dez: 47,00]. Conforme processo 00014-00000900/2023-10. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
04.122.8206.8504	F	B		315.065	0	315.064	315.064	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	315.065	0	315.064	315.064	100			
04.122.8206.8504.0106		B		315.065	0	315.064	315.064	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	0	315.065	0	315.064	315.064	100	▶ 0015-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Benefícios Concedidos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 68,00; ago: 61,00; set: 62,00; out: 62,00; nov: 60,00; dez: 60,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000900/2023-10. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8206.8517	F	B		113.104	0	53.410	42.808	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	113.104	0	53.410	42.808	38			
04.122.8206.8517.0207		B		113.104	0	53.410	42.808	38			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	113.104	0	53.410	42.808	38			▶ 0016-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão mantido. Contratação de serviços para fornecimento de água e esgotamento [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº04010-00000093/2022-37 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.126.8203.2557	F	B		10.000	0	210	210	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	10.000	100	210	210	2			
04.126.8203.2557.0066		B		10.000	0	210	210	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	210	210	2			▶ 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da Vice-Governadoria do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para realização de serviços de certificação, emissão e suporte técnico de um Certificado Digital e-CPF, Tipo A3 (com TOKEN incluso). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000781/2023-97.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											



10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.8203.4088	F	B		29.000	0	14.160	14.160	49			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	29.000	290	14.160	14.160	49			
04.128.8203.4088.0039		B		29.000	0	14.160	14.160	49			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	29.000	290	14.160	14.160	49	► 0009-Capacitar servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Curso On-Line ao vivo de Pregão Eletrônico com prática no Sistema Compras.Gov, atualizado pela Nova Lei de Licitação 14.133/21, em junho de 2023. Servidores Capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000702/2023-48.		
14.422.6211.9107	F	B		500.000	0	304.436	174.436	35			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	500.000	0	304.436	174.436	35			
14.422.6211.9107.0312		B		500.000	0	304.436	174.436	35			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	304.436	174.436	35	► 0018-Transferir financeiro a entidades para apoiar eventos.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Fomentar a realização do Projeto Sons da Juventude que oferecerá cursos de musicalização com ênfase no violão para a juventude do Distrito Federal, que beneficiou aproximadamente 480 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº 04036-00000975/2023-40.		
									► 0019-Apoiar promoção de eventos no Distrito Federal.		
									► ► Fomentar o projeto "UNDERGROUND DRIFT 2", a ser executado na arena Taguaparque, que beneficiou aproximadamente 2.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº 04009-00001774/2023-97.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
27.243.6211.2794	F	B		11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59	► 0017-Contratação de Jovens Aprendizizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00; set: 541,00; out: 665,00; nov: 647,00; dez: 787,00]. Conforme processo SEI nº 00220-00003810/2021-93 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.		
28.846.0001.9041	F	B		170.000	0	123.837	123.837	73			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	170.000	57	123.837	123.837	73			
28.846.0001.9041.0115		B		170.000	0	123.837	123.837	73			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	170.000	57	123.837	123.837	73	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60									► ► Licenças convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 2,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000159/2023-89 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		744.710	0	646.510	626.510	84			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	644.710	744.710	116	646.510	626.510	84			
28.846.0001.9050.0080		B		744.710	0	646.510	626.510	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	644.710	744.710	116	646.510	626.510	84	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 13,00; fev: 10,00; mar: 57,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 4,00; nov: 5,00; dez: 8,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11.		
28.846.0001.9093	F	B		64.000	0	62.905	62.905	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	64.000	6.400	62.905	62.905	98			
28.846.0001.9093.0039		B		64.000	0	62.905	62.905	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.000	64.000	6.400	62.905	62.905	98	▶ 0012-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000425/2023-73.		



11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		18.696.000	0	18.431.117	17.987.038	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.131.000	18.696.000	116	18.431.117	17.987.038	96			
04.122.8203.8502.0119		B		18.696.000	0	18.431.117	17.987.038	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.131.000	18.696.000	116	18.431.117	17.987.038	96	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 191,00; fev: 197,00; mar: 200,00; abr: 202,00; mai: 200,00; jun: 201,00; jul: 199,00; ago: 200,00; set: 198,00; out: 199,00; nov: 199,00; dez: 200,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00002925/2023-15 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		1.382.746	0	1.382.746	1.353.764	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.746	1.382.746	172	1.382.746	1.353.764	98			
04.122.8203.8504.0102		B		1.382.746	0	1.382.746	1.353.764	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801.746	1.382.746	172	1.382.746	1.353.764	98	▶ 0002-Conceder beneficios aos servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e outros: [jan: 216,00; fev: 229,00; mar: 221,00; abr: 231,00; mai: 223,00; jun: 220,00; jul: 213,00; ago: 199,00; set: 213,00; out: 195,00; nov: 213,00; dez: 195,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00002925/2023-15 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		435.954	0	389.786	313.151	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	435.954	51	389.786	313.151	72			
04.122.8203.8517.0181		B		435.954	0	389.786	313.151	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	850.000	435.954	51	389.786	313.151	72	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Governo. ► ► Órgão mantido. Aquisição de mobiliário, bens de consumo e materiais permanentes [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 6,00; jul: 5,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 8,00; dez: 4,00]. Processo 04018-00001021/2023-72 e outros.		
04.126.8203.1471	F	B		471.447	0	419.644	419.644	89			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	390.397	471.447	121	419.644	419.644	89			
04.126.8203.1471.0104		B		471.447	0	419.644	419.644	89			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	390.397	471.447	121	419.644	419.644	89	► 0004-Modernizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Governo ► ► Aquisição de itens de sistemas de informação para SEGOV. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 04018-00000018/2023-31, 04018-00000913/2023-56 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		275.022	0	263.164	263.164	96			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	424.456	275.022	65	263.164	263.164	96			
04.421.6217.2426.0003		B		275.022	0	263.164	263.164	96			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	424.456	275.022	65	263.164	263.164	96	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Governo, conforme contrato com a FUNAP ► ► Pessoas assistidas: [jan: 11,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 20,00; nov: 24,00; dez: 22,00]. Processo nº 04018-00000161/2019-47 e 04018-00002160/2023-13.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		40.000	0	13.653	13.653	34			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	0	40.000	0	13.653	13.653	34			
28.846.0001.9041.0007		B		40.000	0	13.653	13.653	34			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	13.653	13.653	34	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores inativos.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Licenças convertidas: [jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos SEI nºs 04018-00001809/2023-89, 04018-00002082/2023-57, 04018-00002332/2023-59 e 04018-00002628/2023-70.		
28.846.0001.9050	F	B		1.103.761	0	791.896	656.633	59			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.055.761	1.103.761	105	791.896	656.633	59			
28.846.0001.9050.0117		B		1.103.761	0	791.896	656.633	59			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.055.761	1.103.761	105	791.896	656.633	59	► 0006-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 191									► ► Indenizações/restituições/ressarcimento pagos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 6,00; nov: 2,00; dez: 4,00]. Processos SEI nºs 04018-00002925/2023-15 e outros.		
28.846.0001.9127	F	B		13.557	0	13.556	13.556	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	105.586	13.557	13	13.556	13.556	100			
28.846.0001.9127.0014		B		13.557	0	13.556	13.556	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	105.586	13.557	13	13.556	13.556	100	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos SEI nºs 04018-00001295/2023-61 e 04018-00001558/2023-32. Pagamento realizado equivocadamente neste PT (servidores ativos). Foi solicitada a criação da ação 9041 para pagamento de licença prêmio aos servidores inativos, conforme Processo nº 04018-00000524/2023-21. Ação criada pela Lei nº 7.281, de 14 de julho de 2023. Despesa executada no PT 28.846.0001.9041.0007, conforme Etapa nº 10.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.122.8203.8502	F	B		177.265.961	0	176.690.781	176.555.487	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.005.695	177.265.961	114	176.690.781	176.555.487	100			
03.122.8203.8502.8766		B		177.265.961	0	176.690.781	176.555.487	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.005.695	177.265.961	114	176.690.781	176.555.487	100			► 0001-Remunerar os servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF. ► ► Servidores ativos remunerados Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros: [jan: 626,00; fev: 624,00; mar: 621,00; abr: 617,00; mai: 611,00; jun: 614,00; jul: 624,00; ago: 623,00; set: 683,00; out: 677,00; nov: 672,00; dez: 719,00]
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 7500											
03.122.8203.8504	F	B		5.059.633	0	4.951.902	4.947.842	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.703.233	5.059.633	108	4.951.902	4.947.842	98			
03.122.8203.8504.9583		B		5.059.633	0	4.951.902	4.947.842	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.703.233	5.059.633	108	4.951.902	4.947.842	98			► 0002-Conceder beneficios aos servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF ► ► Benefícios concedidos (auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros), Processo 00020-00002019/2023-11 e outros: [jan: 690,00; fev: 685,00; mar: 697,00; abr: 686,00; mai: 693,00; jun: 682,00; jul: 701,00; ago: 683,00; set: 748,00; out: 735,00; nov: 752,00; dez: 783,00]
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8568											
03.122.8203.8517	F	B		969.080	0	935.145	879.197	91			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	969.080	97	935.145	879.197	91			
03.122.8203.8517.9689		B		969.080	0	935.145	879.197	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	969.080	97	935.145	879.197	91	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF ▶ ▶ Órgão mantido (Energia elétrica, água e esgoto, correios, etc). Processo 00020-00001808/2023-34 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		3.200.000	0	2.699.923	2.699.923	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	6.000.000	3.200.000	53	2.699.923	2.699.923	84			
28.846.0001.9041.0044		B		3.200.000	0	2.699.923	2.699.923	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	3.200.000	53	2.699.923	2.699.923	84	▶ 0004-Converter licença prêmio em pecúnia devida aos servidores inativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças prêmio convertidas (pagamento em parcelas). Processo nº 00020-00002024/2023-23. [jan: 34,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 36,00; mai: 39,00; jun: 41,00; jul: 43,00; ago: 42,00; set: 41,00; out: 40,00; nov: 43,00; dez: 43,00]		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1356											
28.846.0001.9050	F	B		1.700.000	0	1.295.632	1.262.866	74			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	1.700.000	49	1.295.632	1.262.866	74			
28.846.0001.9050.7056		B		1.700.000	0	1.295.632	1.262.866	74			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	1.700.000	49	1.295.632	1.262.866	74	▶ 0005-Pagar ressarcimentos pela cessão de servidores à PGDF e Indenizações ou Restituições decorrentes de acertos por desligamentos. ▶ ▶ Pagamento realizado Processo nº 00020-00016316/2023-43 e outro. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 434											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		4.796.500	0	4.756.477	4.756.477	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	4.796.500	234	4.756.477	4.756.477	99			
28.846.0001.9093.0005		B		4.796.500	0	4.756.477	4.756.477	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	4.796.500	234	4.756.477	4.756.477	99	▶ 0006-Pagar ressarcimentos, restituições e indenizações (de transporte e outras) a Procuradores e Servidores ativos da PGDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2800									▶ ▶ Pagamento efetuado. Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros [jan: 197,00; fev: 202,00; mar: 199,00; abr: 201,00; mai: 186,00; jun: 182,00; jul: 187,00; ago: 187,00; set: 248,00; out: 245,00; nov: 243,00; dez: 243,00]		
28.846.0001.9127	F	B		3.857.189	0	3.720.679	3.127.903	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	6.809.189	3.857.189	57	3.720.679	3.127.903	81			
28.846.0001.9127.0046		B		3.857.189	0	3.720.679	3.127.903	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	6.809.189	3.857.189	57	3.720.679	3.127.903	81	▶ 0007-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Servidores Ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Licença prêmio em pecúnia convertida [mar: 14,00; abr: 15,00; mai: 17,00; jun: 23,00; jul: 6,00; ago: 9,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 3,00; dez: 4,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.122.8203.2484	F	B		40.500.000	0	18.300.000	16.336.163	40			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20.000.000	40.500.000	203	18.300.000	16.336.163	40			
03.122.8203.2484.0001		B		40.500.000	0	18.300.000	16.336.163	40			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	40.500.000	203	18.300.000	16.336.163	40	▶ 0009-Distribuir honorários aos Procuradores da PGDF - Distrito Federal.		
HONORÁRIO PAGO (UNIDADE) Quantidade: 4500									▶ ▶ Distribuição efetuada dos honorários relativos aos encargos da dívida ativa ajuizada e honorários de sucumbências. conforme §2º do art. 42 da Lei complementar nº 04, de 30/12/1994 alterado pela Lei complementar 959, de 26/12/2019. Processo 00020-00002651/2023-64. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 194,00; jul: 335,00; ago: 335,00; set: 397,00; out: 398,00; nov: 397,00; dez: 397,00]		
03.122.8203.3678	F	B		400.000	0	24.873	24.873	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	400.000	400	24.873	24.873	6			
03.122.8203.3678.5929		B		400.000	0	24.873	24.873	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	400.000	400	24.873	24.873	6	▶ 0001-Realizar eventos relacionados a Procuradoria Geral do DF.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Contratação dos serviços de organização de eventos e correlatos para a realização do Encontro do CONPEG (Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos EUA e DF.) Processo 00020-00042587/2022-73. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
03.122.8203.4220	F	B		12.707.949	0	944.132	874.043	7			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.725.000	12.707.949	466	944.132	874.043	7			
03.122.8203.4220.0007		B		12.707.949	0	944.132	874.043	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2.725.000	12.707.949	466	944.132	874.043	7	▶ 0002-Manter serviços administrativos da PGDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ PGDF mantida, serviços de manutenção de ar condicionado, elevadores, telefonia fixa, diárias, material de consumo e de produção de revista jurídica. Processo 00020-00034694/2021-47 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
03.126.8203.1471	F	B		28.325.391	0	3.179.533	3.095.126	11			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.825.391	28.325.391	486	3.179.533	3.095.126	11			
03.126.8203.1471.0034		B		28.325.391	0	3.179.533	3.095.126	11			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .		A	5.825.391	28.325.391	486	3.179.533	3.095.126	11	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema de Informação modernizado. aquisição de equipamentos de serviços de Instalação. Processo 00020-0000002649/2019-17. [mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
03.126.8203.2557	F	B		23.000.000	0	6.172.857	5.477.494	24			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.500.000	23.000.000	418	6.172.857	5.477.494	24			
03.126.8203.2557.0019		B		23.000.000	0	6.172.857	5.477.494	24			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	23.000.000	418	6.172.857	5.477.494	24	▶ 0003-Gerir a informação e o sistema de tecnologia do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ação implementada - Manutenção de serviços de Gestão da Informação e de TI, tais como link de internet, licença de software BI, segurança de rede e software PJE NET. Processo 00020-00038125/2018-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.128.8203.2422	F	B		5.200.000	0	2.040.000	1.838.561	35			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	5.200.000	260	2.040.000	1.838.561	35			
03.128.8203.2422.0018		B		5.200.000	0	2.040.000	1.838.561	35			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2460		A	2.000.000	5.200.000	260	2.040.000	1.838.561	35	► 0004-Conceder bolsa de estudo a estagiários de nível médio, superior e pós-graduação. ► ► Pagamento de bolsas de estágio (nível superior, médio e pós-graduação). Processo 00020-00041686/2021-57. [jan: 177,00; fev: 175,00; mar: 173,00; abr: 164,00; mai: 168,00; jun: 174,00; jul: 182,00; ago: 165,00; set: 175,00; out: 188,00; nov: 178,00; dez: 175,00]		
03.128.8203.4088	F	B		2.500.000	0	1.173.545	1.018.660	41			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	2.500.000	500	1.173.545	1.018.660	41			
03.128.8203.4088.0069		B		2.500.000	0	1.173.545	1.018.660	41			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 360		A	500.000	2.500.000	500	1.173.545	1.018.660	41	► 0005-Capacitar servidores da PGDF. ► ► Servidores capacitados, cursos de capacitação de curta duração, gratificação por encargo de curso ou concurso e bolsas de estudos. Processo 00020-00051518/2022-51 e outros. [jan: 9,00; fev: 13,00; mar: 20,00; abr: 24,00; mai: 20,00; jun: 64,00; jul: 36,00; ago: 32,00; set: 31,00; out: 184,00; nov: 42,00; dez: 51,00]		
03.451.8203.1984	F	B		18.500.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	18.500.000	1.233	0	0	0			
03.451.8203.1984.9768		B		18.500.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	1.500.000	18.500.000	1.233	0	0	0	▶ 0007-Construir o prédio da nova sede da PGDF.(Procedente da Etapa nº 0007/2021; Etapa nº 0005/2022). ▶ ▶ 2015, execução 80% - Adm. da obra, serv preliminares, fundação e estrutura de concreto. Falência da empresa, distrato unilateral. 2016 – Paralisada.2017 – Paralisada.2018 – Paralisada. 2019 execução 85 % Adm. da obra, serv preliminares, fundação e estrutura de concreto, arquitetura. Empresa não cumpriu com o contrato, distrato amigável. 2020 execução 86 %: Serv téc prof, Arquitetura elementos urbanismo, inst hidráulicas, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânicas, inst de prevenção e combate a incêndio e administração. 2021 execução 87% - Serv téc prof, Arquitetura elementos urbanismo, inst hidráulicas, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânicas, inst de prevenção e combate a incêndio e administração. Empresa não cumpriu contrato, distrato unilateral. 2022 – Paralisada. 2023 – Paralisada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9093	F	B		2.143.537	0	113.915	113.915	5			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	519.779	2.143.537	412	113.915	113.915	5			
28.846.0001.9093.0007		B		2.143.537	0	113.915	113.915	5			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	519.779	2.143.537	412	113.915	113.915	5	▶ 0006-Pagar ressarcimento à servidores. Pagar indenizações/restituições. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados. Processo 00020-00002003/2023-16 e outros. [jan: 9,00; fev: 83,00; mar: 10,00; abr: 20,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 5,00; set: 1,00; out: 52,00; nov: 42,00; dez: 51,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.752.6209.1836	F	B		120.000	0	119.242	11.924	10			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	120.000	0	119.242	11.924	10			
15.752.6209.1836.0139		B		120.000	0	119.242	11.924	10			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	120.000	0	119.242	11.924	10	► 0046-Ampliar pontos e iluminação pública nas comunidades do DF.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Contratação de empresa especializada em serviços de implementação de iluminação pública em regiões do DF. Pagamento referente à 1ª medição dos serviços de expansão da Iluminação Pública, conforme NF 934 (130243892). Processo 00070-00003779/2023-69. [nov: 0,00; dez: 1,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
15.752.6209.8507	F	B		140.000	0	102.949	102.949	74			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	140.000	0	102.949	102.949	74			
15.752.6209.8507.0101		B		140.000	0	102.949	102.949	74			
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	140.000	0	102.949	102.949	74	► 0047-Contratar empresa para serviços de substituição de luminárias em região administrativa do DF.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000									► ► Contratação de Empresa especializada em serviços de substituição de luminárias em região administrativa do DF. Contrato de serviço nº 09/2023. Execução conforme 130249096. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
20.122.8201.1968	F	B		31.559	0	22.995	22.995	73			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	131.663	31.559	24	22.995	22.995	73			
20.122.8201.1968.0066		B		31.559	0	22.995	22.995	73			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	131.663	31.559	24	22.995	22.995	73	► 0001-Elaborar projetos de edificação e elétrica.		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Contratação de serviços de projetos especializados para conservação de bens públicos. Projeto Elétrico elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2023. (DODF 95 - 22/05/23 - Pag 74). Processo 00070-00000565/2021-79.		
20.122.8201.2396	F	B		52.122	0	41.914	41.914	80			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	52.122	65	41.914	41.914	80			
20.122.8201.2396.5301		B		52.122	0	41.914	41.914	80			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	52.122	65	41.914	41.914	80	► 0002-Conservar as estruturas físicas das edificações da SEAGRI		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29									► ► Aquisição de insumos para conservação de bens públicos. Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processo 00070-000008380/2022-93 e outros.		
20.122.8201.8502	F	B		61.323.365	0	60.344.273	60.305.590	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.923.365	61.323.365	99	60.344.273	60.305.590	98			
20.122.8201.8502.0004		B		61.323.365	0	60.344.273	60.305.590	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	61.923.365	61.323.365	99	60.344.273	60.305.590	98	► 0003-Remunerar servidores ativos da SEAGRI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 333									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 323,00; fev: 322,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 323,00; jun: 316,00; jul: 314,00; ago: 319,00; set: 330,00; out: 324,00; nov: 323,00; dez: 318,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.122.8201.8504	F	B		2.665.497	0	2.331.149	2.331.149	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.751.059	2.665.497	97	2.331.149	2.331.149	87			
20.122.8201.8504.0005		B		2.665.497	0	2.331.149	2.331.149	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	2.751.059	2.665.497	97	2.331.149	2.331.149	87	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da SEAGRI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 324									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 322,00; fev: 300,00; mar: 319,00; abr: 318,00; mai: 321,00; jun: 319,00; jul: 313,00; ago: 321,00; set: 326,00; out: 327,00; nov: 321,00; dez: 318,00]. Processos: 00070-00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8517	F	B		5.381.991	0	5.305.570	4.817.809	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.307.466	5.381.991	101	5.305.570	4.817.809	90			
20.122.8201.8517.0004		B		5.381.991	0	5.305.570	4.817.809	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	5.307.466	5.381.991	101	5.305.570	4.817.809	90	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da SEAGRI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo: 00070-00007671/2022-64 e outros.		
20.126.8201.1471	F	B		30.480	0	23.018	23.018	76			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	240.470	30.480	13	23.018	23.018	76			
20.126.8201.1471.2487		B		30.480	0	23.018	23.018	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	240.470	30.480	13	23.018	23.018	76	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da SEAGRI. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em suporte funcional, incluindo manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico, na área de defesa agropecuária, compreendendo a realização de atividades para sustentação do SIDAGRO - Sistema de Defesa Agropecuária desta SEAGRI/DF: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Aquisição de: software de análise e elaboração de orçamento de obras e engenharia; e licença para uso de ferramenta digital para pesquisa de preços praticados pela Administração Pública.00070-00000011/2023-33.		
20.126.8201.2557	F	B		196.999	0	192.147	173.672	88			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	196.999	303	192.147	173.672	88			
20.126.8201.2557.2566		B		196.999	0	192.147	173.672	88			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	65.000	196.999	303	192.147	173.672	88	▶ 0007-Gerir o sistema de informação da SEAGRI. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão com disponibilidade de impressoras multifuncionais, monocromática e policromática com assistência técnica. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Contratação de serviço de manutenção corretiva do aparelho de No-Break. Contratação de empresa para prestação contínua de serviços de solução integrada de comunicação baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP. Pagamento de DEÁ - reajuste contratual em relação a serviços de impressão. Processo: 00070-00000009/2023-64 e outros.		
20.304.6201.2612	F	B		1.828.293	0	813.518	813.518	44			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	120.700	1.828.293	1.515	813.518	813.518	44			
20.304.6201.2612.0002		B		1.828.293	0	813.518	813.518	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	120.700	1.828.293	1.515	813.518	813.518	44	▶ 0008-Realizar fiscalização de defesa sanitária animal. ▶ ▶ Cargas fiscalizadas: [jan: 307,00; fev: 242,00; mar: 379,00; abr: 477,00; mai: 433,00; jun: 497,00; jul: 590,00; ago: 346,00; set: 462,00; out: 508,00; nov: 448,00; dez: 450,00]. Execução complementar: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 6.173; auto de infração emitido: 779; barreiras efetuadas: 315; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 49.125 e fiscalização de comércio de vacina: 252; Cadastro de Propriedades: 301. Processo: 00070-00001093/2023-33 e outros. Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 – MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária. ▶ 0039-Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal ▶ ▶ Fiscalizações realizadas: [mar: 16,00; abr: 10,00; mai: 1,00; jun: 9,00; jul: 11,00; ago: 14,00; set: 7,00; out: 9,00; nov: 20,00; dez: 10,00]. Concessão de diárias, cursos e passagens em benefícios para esta SEAGRI-DF. Processo 00070-00006283/2022-66 e outros Com o apoio do Convênio nº 835505/2016 - MAPA proporciona à SEAGRI a reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de Defesa Agropecuária.		
20.304.6201.4022	F	B		999.703	0	947.145	940.857	95			
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	1.924.048	999.703	59	947.145	940.857	95			
20.304.6201.4022.0001		B		249.703	0	243.133	237.889	95			
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	424.048	249.703	59	243.133	237.889	95	▶ 0009-Fiscalizar o trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal. ▶ ▶ Fiscalização realizada: Processo: [jan: 558,00; fev: 429,00; mar: 860,00; abr: 885,00; mai: 777,00; jun: 699,00; jul: 997,00; ago: 714,00; set: 873,00; out: 825,00; nov: 709,00; dez: 543,00]. 00070-00008518/2022-54/2022-40 e outros.		
20.304.6201.4022.0004		B		750.000	0	704.012	702.968	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5000		A	1.500.000	750.000	50	704.012	702.968	94	▶ 0020-Apoiar a fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal no Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de ração, feno entre outros bens necessários na realização das atividades de fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal.. Processos 00070-00002716/2022-12 e outros. [jan: 623,00; fev: 467,00; mar: 884,00; abr: 946,00; mai: 827,00; jun: 784,00; jul: 997,00; ago: 704,00; set: 872,00; out: 863,00; nov: 749,00; dez: 524,00]		
20.421.6217.2426	F	B		538.236	0	532.799	466.288	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	538.236	90	532.799	466.288	87			
20.421.6217.2426.0019		B		538.236	0	532.799	466.288	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	538.236	90	532.799	466.288	87	▶ 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2022-SEAGRI/DF firmado com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 22									▶ ▶ Pessoas assistidas, Contrato 019/2022; [jan: 21,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 22,00; jun: 18,00; jul: 19,00; ago: 18,00; set: 22,00; out: 22,00; nov: 23,00; dez: 23,00]. somadas a Pessoas assistidas através do Convênio 906943/2020, Contrato 03/2021. Processo 00070-00000008/2023-10 e outros		
20.543.6210.3043	F	B		4.440.543	0	792.879	792.879	18			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	266.911	4.440.543	1.664	792.879	792.879	18			
20.543.6210.3043.5607		B		4.440.543	0	792.879	792.879	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 55		A	266.911	4.440.543	1.664	792.879	792.879	18	▶ 0011-Promover ações de educação ambiental, diagnóstico ambiental, conserv. e manejo na região da Serrinha do Paranoá, na Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, no DF. (Conv. 906943/2020 - Min. de Desenv. Regional - MDR). (Procedente da etapa nº 15/2022) ▶ ▶ Trata-se de desenvolvimento de ações com vista a promoção e apoio as atividades de conservação, recuperação de área de proteção permanente e áreas de recarga, recomposição da cobertura vegetal, conservação da biodiversidade, promoção da educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental e de articulação interinstitucional. [jan: 11,40; fev: 5,30; mar: 1,30; abr: 0,10; mai: 0,00; jun: 0,50; jul: 0,40; ago: 1,10; set: 0,28; out: 8,46; nov: 8,35; dez: 14,01]. Processo 00070-00005614/2020-89 ▶ 0038-Promover a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão do Pipiripau - Programa Produtor de Águas (Convênio 764040/2011 003/ANA - Procedente da etapa nº 17/2021) ▶ ▶ Etapa procedente da Etapa 15/2022. Nos exercícios anteriores de 2017 a 2021 houve contratação de empresa especializada: na área de terraplanagem para readequação de estradas sem pavimentação; abertura e recuperação de bacias de retenção de águas pluviais; para prestação de serviços de transporte, distribuição e plantio de mudas de espécies nativas do bioma cerrado com manutenção e monitoramento; para prestação de serviços de manutenção e monitoramento das áreas restauradas por meio de roçagem das entrelinhas, capina das coroas e manutenção de aceiros. Execução: áreas beneficiadas com a construção de terraços 135,2 ha e recuperação/manutenção de terraços 86,5 ha. Execução em 2022: áreas beneficiadas com a construção de terraços 7,4 ha e com recuperação/manutenção de terraços 0 ha. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Convênio nº 764040/2011 prestado conta no mês de abril/2023. Processo 0070-0001078/2015 e outros.		
20.605.6201.3534	F	B		1.559.495	0	1.406.195	6.709	7			
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		A	1.125.000	1.559.495	38	1.406.195	6.709	7			
20.605.6201.3534.0007		B		9.495	0	643	643	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	9.495	38	643	643	7	<p>▶ 0022-Construir galpão para fomentar as atividades dos agricultores familiares e produtores rurais.</p> <p>▶ ▶ Devolução saldo remanescente do Convênio 902078/2020 - MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF (OBTV). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Sem execução financeira em 2023 – Repasse não liberado – Contrato anulado por não atendimento a condição suspensiva.</p> <p>▶ 0048-Construir Galpão comercial em região administrativa do DF.</p> <p>▶ ▶ Contratação de empresa para a execução de obras civis de construção de Galpão Comercial na região do DF. Contrato nº 11/2023 (129360317). Pagamento referente a 1ª medição conforme Nota Fiscal nº 11 (130192870), Processo nº 00070-00008332/2022-03 e outros. [nov: 0,00; dez: 1,00]</p>		
GALPÃO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 20											
20.605.6201.3534.9661		B		1.550.000	0	1.405.552	6.066	0			
(EPI) CONSTRUÇÃO GALPÃO COMERCIAL DA AGRICULTURA FAMILIA		A	1.100.000	1.550.000	141	1.405.552	6.066	0			
GALPÃO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000											
20.605.6201.3724	F	B		9.313.393	0	5.661.077	5.661.077	61			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL		A	25.000	9.313.393	37.254	5.661.077	5.661.077	61			
20.605.6201.3724.0006		B		9.313.393	0	5.661.077	5.661.077	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL-- DISTRITO FEDERAL		A	25.000	9.313.393	37.254	5.661.077	5.661.077	61	▶ 0017-Garantir aos produtores usuários do canal do Rodeador, Brazlândia - DF, o fornecimento de água para a produção agrícola. (Procedente da etapa nº 21/2022)		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador: Retomado os serviços do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022 - SEAGRI/DF, Convênio 907499/2020, cujo objeto é a execução da obra de implantação de tubulação no trecho final no canal localizado no Núcleo Rural do Rodeador na Região Administrativa de Brazlândia-DF, pelo fim do Extrato 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, pub. no DODF nº 241, de 29/12/2022, e Id. 102760784, e publicação do extrato do 2º Termo Aditivo (106754714). Processo SEI Id. 00070-00003813/2020-52, Assinatura 3º Termo aditivo por 180 dias (109154870,109469726). Pagamento de DEA 2ª medição referente ao Convênio 907499/2020 Processo 00070-00005497/2021-34 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
20.606.6201.2620	F	B		100.000	0	99.835	99.835	100			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	0	100.000	0	99.835	99.835	100			
20.606.6201.2620.0009		B		100.000	0	99.835	99.835	100			
(EPI) FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	99.835	99.835	100	▶ 0044-Fomentar às Atividades Rurais - Aquisição de Insumos para Agricultura em Prol dos Produtores Rurais do DF.		
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Etapa concluída com o atendimento a 54 produtores beneficiados com a distribuição de adubo, calcário dolomítico e termofosfato magnesiano, segundo relatório SEI nº 129702055. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 54,00]		
20.606.6201.2889	F	B		7.325.195	0	618.121	618.121	7			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	275.000	7.325.195	3.214	618.121	618.121	7			
20.606.6201.2889.0005		B		5.624.705	0	418.092	418.092	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 306 20.606.6201.2889.0007		A	175.000	5.624.705	3.214	418.092	418.092	7	▶ 0025-Apoiar a agricultura familiar do Distrito Federal e RIDE ▶ ▶ Produtores assistidos com a disponibilização de patrulhas agrícolas: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Execução complementar: Aquisição de Refrigerador proveniente do Programa Nacional de Crédito Fundiário no DF e RIDE, aquisição de veículo Pick up, apoiado pelo Convênio nº 837678/2016/MAPA, : Processos 00070- 00004934/2022-83 e outros.		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100 20.606.6201.2889.0010		A	100.000	1.500.490	1.500	251	251	0	▶ 0026-Fomentar a produção da agricultura familiar do Distrito Federal. ▶ ▶ Produtores assistidos com doação de insumos, para implantação de sistema agroflorestal: [mar: 25,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 15,00; ago: 58,00; set: 0,00; out: 70,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Execução complementar: distribuição de poda de madeira a 47 produtores rurais. Com apoio do Convênio nº 904938/2020 a SEAGRI. Processos 00070-00001440/2020-85. Convênio não prorrogado e pendente de prestação de contas. Execução física concluída.		
(EPI) APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 20.606.6201.3467		A	0	200.000	0	199.779	199.779	100	▶ 0045-Apoiar à Agricultura Familiar - DF ▶ ▶ Produtores receberam o material adquirido por meio de emenda parlamentar (documento SEI! nº 118664235), de acordo com a instrução do processo nº 00070-00003773/2023-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 10,00]		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20.606.6201.3467.0041	F	B		8.074.719	0	1.509.919	1.509.919	14			
		A	20.000	8.074.719	38.299	1.509.919	1.509.919	14			
		B		7.659.719	0	1.094.919	1.094.919	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	7.659.719	38.299	1.094.919	1.094.919	14	► 0012-Adquirir veiculos, máquinas e implementos agrícolas.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Aquisição de roçadeira hidráulica para ser utilizada pela Diretoria de Mecanização Agrícola para suporte as comunidades de agricultores familiares do Distrito Federal apoiado pelo Conv. 841544/2013, (Nota Fiscal -111451997), apoiada pelo Conv. 841544/2013. Termino do Convênio 890146/2019 em abril/2023. Prestação Conta saldo remanescente dos Convênios 880885/2018, 885998/2019, 890146/2019, 841544/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00070-00004126/2021-35. e outros		
20.606.6201.3467.0092		B		415.000	0	415.000	415.000	100			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	415.000	0	415.000	415.000	100	► 0043-Adquirir equipamentos para a Secretaria de Estado de Estado de Agricultura do Distrito Federal.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Aquisição de Retroescavadeira por meio da ATA de Registro de Preço do Pregão Eletrônico 15/2022-SEAGRI/DF. Processo 0007000002903/2023-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
20.606.6201.4109	F	B		437.049	0	406.916	406.916	93			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	25.000	437.049	1.748	406.916	406.916	93			
20.606.6201.4109.0002		B		437.049	0	406.916	406.916	93			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	437.049	1.748	406.916	406.916	93	► 0027-Proporcionar condições necessárias para regularização de ocupação das terras públicas rurais no Distrito Federal		
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Devolução de Saldo Remanescente do Contrato de Repasse nº 851912/2017 – MAPA/SEAGRI-DF, para prestação de contas final. Processo 00070-00011705/2017-58. Informamos que a política pública de regularizaçã ode terras públicas rurais foi transferida para a ETR - Empresa de Regularização de Terras Rurais. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.606.6201.4119	F	B		928.378	0	810.377	810.377	78			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	420.000	928.378	2.642	810.377	810.377	78			
20.606.6201.4119.0008		B		528.378	0	410.401	410.401	78			
(***) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	528.378	2.642	410.401	410.401	78	▶ 0028-Manter e recuperar estradas rurais e canais de irrigação da área rural		
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 305									▶ ▶ Canal de Irrigação [mar: 2,65; abr: 2,19; mai: 3,26; jun: 4,09; jul: 3,85; ago: 2,55; set: 1,34; out: 2,24; nov: 1,56; dez: 0,65]; Sendo Revitalização de 18,706; Manutenção: 10,697, assim como Estradas recuperada: 1.525,17; Estrada recuperadas Porteira para dentro: 228,01. Com apoio do Convênio nº 901846/20 a SEAGRI. Aquisição de Tubos de PVC conforme NF 008.450 (Id 124199396). Processos 00070-00001341/2023-46 e outros.		
20.606.6201.4119.2907		B		400.000	0	399.976	399.976	100			
(EPI) REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO		A	400.000	400.000	100	399.976	399.976	100	▶ 0029-Revitalizar o Canal de irrigação da lagoinha.		
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 5									▶ ▶ Aquisição de Pasta Lubrificante para tubos e conexões de PVC/PEAD, com junta elástica. Aquisição de tubo corrugado, adquirido através do contrato 04/2023/SEAGRI-DF (109209475), Nota Fiscal 34872 3487. Processo 00070-00001411/2023-66 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,28; set: 0,71; out: 1,26; nov: 1,48; dez: 0,45]. A medição da obra em 31/12/2023 indicou a extensão de 4.142m do canal da Lagoinha revitalizado.		
20.608.6201.2620	F	B		164.151	0	27.449	27.449	17			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	122.809	164.151	134	27.449	27.449	17			
20.608.6201.2620.0004		B		164.151	0	27.449	27.449	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	122.809	164.151	134	27.449	27.449	17	▶ 0013-Fomentar às atividades rurais.		
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 145									▶ ▶ Beneficiado com alevinos: [jan: 55,00; fev: 60,00; mar: 50,00; abr: 80,00; mai: 73,00; jun: 75,00; jul: 77,00; ago: 65,00; set: 58,00; out: 67,00; nov: 48,00; dez: 65,00]. De forma de impulsionar a cadeia produtiva da aquicultura no âmbito do programa ALEVINAR, foram adquiridas 2.000 (duas mil) matrizes de Tilápia do Nilo linhagem GIFT para composição do plantel reprodutivo de peixes para melhoramento genético, visando atender a demanda dos produtores rurais do DF, para tanto está sendo montada dentro de um viveiro de piscicultura de 1.000 m², uma nova estrutura na estação de piscicultura para reprodução de tilápias em sistema de hapas (tanques-rede de tecido), como forma de impulsionar a cadeia produtiva da aquicultura, sendo necessárias para o sucesso do programa aquisição de ração dentre outros tipos de alimentos para manutenção da espécie. Processo 00070-00008519/2022-07 e outros.		
20.845.6201.9107	F	B		2.165.240	0	1.116.972	1.116.972	98			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.663.600	2.165.240	43	1.116.972	1.116.972	98			
20.845.6201.9107.0028		B		283.240	0	276.500	276.500	98			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL		A	663.600	283.240	43	276.500	276.500	98	▶ 0014-Realizar e manter serviço social autônomo Parque Granja do Torto - PGT.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Metas do plano de trabalho: Publicação de Edital de Chamamento Público, cujo objeto é a instalação de empresas em áreas do PGT, Preparação e procedimentos para realização da Expoabra entre outros, bem como Serviços de manutenções e reparos emergências. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60 e outros.		
20.845.6201.9107.0202		B		500.000	0	454.026	454.026	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) APOIO À REALIZAÇÃO DA AGROBRASÍLIA		A	500.000	500.000	100	454.026	454.026	91	► 0040-Apoiar a realização da AGROBRASÍLIA 2023		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Realização da Feira de Tecnologia e Negócios AgroBrasília 2023, no período de 23 a 27 de maio de 2023, proporcionando ao produtora rural do Distrito Federal e às empresas da cadeia produtiva do agronegócio a oportunidade de, num único lugar, ter acesso às mais diversas tecnologias e oportunidades de negócios, gerando conhecimento e renda. Nesse período, o Parque Tecnológico Ivaldo Cenci recebeu 175 mil pessoas, que vieram à Feira para fechar negócios e conhecer a riqueza e a diversidade do mundo rural de 562 expositores dos mais diversos segmentos. Por fim foram registrados o montante de R\$ 4,8 bilhões em negócios fechados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]		
20.845.6201.9107.0203		B		1.382.000	0	386.446	386.446	28			
(EPI) APOIO À GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS GRANJA DO TORTO		A	500.000	1.382.000	276	386.446	386.446	28	► 0041-Apoiar a gestão do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Repasse de recurso financeiro ao Instituto Parque Granja do Torto - IPGT, em apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. Processo 00070-00002975/2021-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		5.892.323	0	3.033.031	3.033.031	51			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	7.336.000	5.892.323	80	3.033.031	3.033.031	51			
28.846.0001.9041.0014		B		5.892.323	0	3.033.031	3.033.031	51			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	7.336.000	5.892.323	80	3.033.031	3.033.031	51	► 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 135									► ► Licenças convertidas: número de parcelas pagas em [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 66,00; abr: 60,00; mai: 53,00; jun: 55,00; jul: 53,00; ago: 51,00; set: 49,00; out: 50,00; nov: 46,00; dez: 47,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.368.677	0	1.809.222	1.623.251	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	925.000	2.368.677	256	1.809.222	1.623.251	69			
28.846.0001.9050.0031		B		2.368.677	0	1.809.222	1.623.251	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	925.000	2.368.677	256	1.809.222	1.623.251	69	▶ 0016-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 9,00; jul: 7,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros		
									▶ 0035-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ressarcimento pagos: [mar: 7,00; abr: 10,00; mai: 4,00; jun: 12,00; jul: 3,00; ago: 16,00; set: 7,00; out: 14,00; nov: 15,00; dez: 16,00]. Processo: 00070-00001531/2023-63 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.122.6217.2426	F	B		174.900	0	165.360	165.360	95			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152.900	174.900	114	165.360	165.360	95			
20.122.6217.2426.0007		B		174.900	0	165.360	165.360	95			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152.900	174.900	114	165.360	165.360	95	▶ 0001-Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais. Processo SEI nº 00072-00000573/2023-21 e outros. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
20.122.8201.2239	F	B		160.051	0	123.738	123.244	54			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160.051	160.051	82	123.738	123.244	54			
20.122.8201.2239.0001		B		50.810	0	27.559	27.556	54			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61.810	50.810	82	27.559	27.556	54	▶ 0002-Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz da área finalística (fim), visando a formação e ingresso do jovem no mercado de trabalho.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Bolsas concedidas a Menores Aprendizes lotados na área Finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
20.122.8201.2239.0002		B		109.241	0	96.179	95.688	88			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	98.241	109.241	111	96.179	95.688	88	▶ 0003-Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz da área de apoio administrativo (meio), visando a formação e ingresso do jovem no mercado de trabalho. ▶ ▶ Bolsas concedidas a Menores Aprendizes lotados na área de apoio administrativo (meio) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 6,00; dez: 6,00]		
20.122.8201.2396	F	B		620.212	0	570.404	413.625	67			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.039.667	620.212	20	570.404	413.625	67			
20.122.8201.2396.5338		B		620.212	0	570.404	413.625	67			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.039.667	620.212	20	570.404	413.625	67	▶ 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas dos escritórios locais de atendimento ao produtor rural e do edifício Sede. ▶ ▶ Manutenção preventiva e corretiva com prestação de serviços e reposição de peças da plataforma vertical (elevador) - Edifício Sede da EMATER-DF e contratação de empresa especializada em serviços de chaveiro, cadeado, fechadura para manutenção em todas as unidades da EMATER-DF - contrato vigente Processo SEI nº 00072-00000442/2022-62. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
20.122.8201.2579	F	B		228.634	0	225.181	211.533	93			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	242.281	228.634	94	225.181	211.533	93			
20.122.8201.2579.0037		B		228.634	0	225.181	211.533	93			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- DISTRITO FEDERAL		A	242.281	228.634	94	225.181	211.533	93	▶ 0005-Promover a manutenção e funcionamento dos conselhos administrativo e fiscal da Empresa.		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Conselhos Mantidos. Foram realizadas reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal para deliberação de matérias pertinentes à Gestão da Empresa. Processo nº 00072-00000785/2023-16 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
20.122.8201.2984	F	B		845.984	0	771.261	685.293	81			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	845.984	845.984	100	771.261	685.293	81			
20.122.8201.2984.0002		B		845.984	0	771.261	685.293	81			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO		A	845.984	845.984	100	771.261	685.293	81	▶ 0006-Promover a manutenção da frota de veículos de forma contínua, com fornecimento de combustível e lubrificantes, execução de revisão e reparos com fornecimento de peças e serviços.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 197									▶ ▶ Veículos mantidos para execução do Planejamento da Empresa, relativo à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural ao público beneficiário. Processo SEI nº 00072-00000379/2023-45 e outros. [jan: 197,00; fev: 197,00; mar: 197,00; abr: 197,00; mai: 197,00; jun: 197,00; jul: 197,00; ago: 197,00; set: 197,00; out: 197,00; nov: 197,00; dez: 197,00]		
20.122.8201.3903	F	B		145.000	0	102.888	102.888	71			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000	145.000	2.900	102.888	102.888	71			
20.122.8201.3903.9699		B		145.000	0	102.888	102.888	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	145.000	2.900	102.888	102.888	71	▶ 0051-Realizar reformas das unidades locais de atendimento aos produtores rurais e do edifício sede da Empresa.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 300									▶ ▶ Contratação de empresa de prestação de serviços de engenharia para reposição de cabos de alimentação elétrica, identificação dos circuitos elétricos, emendas e passagem dos cabos para restabelecer o sistema de alimentação elétrica do Edifício Sede da EMATER-DF conforme processo SEI nº 00072-00004321/2023-71 - contou com área de atuação de 450m2 [nov: 0,00; dez: 450,00]		
20.122.8201.4088	F	B		303.368	0	274.745	274.745	91			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	303.368	202	274.745	274.745	91			
20.122.8201.4088.0016		B		303.368	0	274.745	274.745	91			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	303.368	202	274.745	274.745	91	▶ 0007-Capacitar servidores da EMATER-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Capacitação: Semana Internacional do Café - 7 a 10/11: 2 pessoas capacitadas - Processo SEI nº 00072-00003201/2023-56; XIX FEIRA NACIONAL DO CAMARÃO - FENACAM'23 - 14 a 17/11: 3 pessoas capacitadas, Processo SEI nº 00072-00003118/2023-87; V Workshop de Gestão da Informação da Embrapa - 21 a 23/11: 1 pessoa capacitada - Processo SEI nº 00072-00000633/2023-14; Solenidade 75 anos Emater-MG - 5 a 7/12 : 1 pessoa capacitada - Processo SEI nº 00072-00004290/2023-58 e Viagem Técnica para conhecer projeto para Mulheres Rurais: 4 a 12/12 - Processo SEI nº 00072-00003846/2023-99. [jan: 7,00; fev: 34,00; mar: 41,00; abr: 150,00; mai: 70,00; jun: 154,00; jul: 0,00; ago: 69,00; set: 59,00; out: 58,00; nov: 6,00; dez: 15,00]		
20.122.8201.8502	F	B		125.591.723	0	123.797.899	123.797.899	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.659.640	125.591.723	122	123.797.899	123.797.899	99			
20.122.8201.8502.0090		B		72.394.399	0	71.396.324	71.396.324	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 188		A	59.541.252	72.394.399	122	71.396.324	71.396.324	99	▶ 0011-Remunerar servidores do Quadro Permanente e em Comissão lotados na área finalística (fim) da Empresa. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área Finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 165,00; fev: 163,00; mar: 164,00; abr: 162,00; mai: 160,00; jun: 160,00; jul: 159,00; ago: 161,00; set: 161,00; out: 161,00; nov: 160,00; dez: 162,00]		
20.122.8201.8502.0091		B		53.197.324	0	52.401.575	52.401.575	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 161		A	47.118.388	53.197.324	113	52.401.575	52.401.575	99	▶ 0008-Remunerar servidores do Quadro Permanente e Comissionados, lotados da área de apoio administrativo (meio) da Empresa. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área de apoio administrativo (meio) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 142,00; fev: 144,00; mar: 142,00; abr: 144,00; mai: 145,00; jun: 145,00; jul: 147,00; ago: 145,00; set: 144,00; out: 144,00; nov: 143,00; dez: 141,00]		
20.122.8201.8504	F	B		5.540.079	0	5.029.664	5.029.664	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.079	5.540.079	142	5.029.664	5.029.664	92			
20.122.8201.8504.0077		B		3.349.989	0	3.080.153	3.080.153	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 279		A	2.357.989	3.349.989	142	3.080.153	3.080.153	92	▶ 0009-Conceder beneficios (auxílios creche, transporte, alimentação, natalidade, funeral e auxílio de portador de necessidades especiais), aos servidores da área finalística (fim) da Empresa. ▶ ▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral) aos beneficiários empregados dos quadros efetivo e comissionado lotados na área finalística (fim) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 227,00; fev: 225,00; mar: 226,00; abr: 221,00; mai: 214,00; jun: 216,00; jul: 214,00; ago: 216,00; set: 216,00; out: 216,00; nov: 218,00; dez: 217,00]		
20.122.8201.8504.0078		B		2.190.090	0	1.949.511	1.949.511	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 201		A	1.442.090	2.190.090	152	1.949.511	1.949.511	89	▶ 0010-Conceder beneficios (auxílio creche, transporte, alimentação, natalidade, funeral e auxílio de portador de necessidades especiais), aos servidores da área de apoio administrativo (meio) da Empresa. ▶ ▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral) aos beneficiários empregados dos quadros efetivo e comissionado lotados na área de apoio administrativo (meio) da EMATER-DF. Processo SEI nº 00072-00000394/2023-93 e outros. [jan: 164,00; fev: 165,00; mar: 164,00; abr: 163,00; mai: 169,00; jun: 168,00; jul: 171,00; ago: 166,00; set: 161,00; out: 166,00; nov: 161,00; dez: 158,00]		
20.122.8201.8517	F	B		1.220.626	0	1.009.377	880.008	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.231.711	1.220.626	99	1.009.377	880.008	72			
20.122.8201.8517.0093		B		1.220.626	0	1.009.377	880.008	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.231.711	1.220.626	99	1.009.377	880.008	72	▶ 0012-Manter a unidade com serviços gerais de utilidade pública e materiais essenciais ao funcionamento das instalações da EMATER-DF. ▶ ▶ Empresa mantida, com o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, água mineral, material de expediente, telefonia, filiação junto a ASBRAER, dentre outros serviços essenciais para o funcionamento das instalações da EMATER-DF. Os serviços de vigilância e limpeza e conservação são contratos corporativos executados pelo GDF através da Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativo - SUCORP (parte financeira), e a EMATER-DF é responsável pela execução e acompanhamento dos serviços DF. Processo SEI nº 00072-00000042/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
20.126.6201.1471	F	B		323.230	0	307.700	246.160	76			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	215.146	323.230	150	307.700	246.160	76			
20.126.6201.1471.0020		B		323.230	0	307.700	246.160	76			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	215.146	323.230	150	307.700	246.160	76	▶ 0026-Promover a modernização e aperfeiçoamento do sistema de informação da EMATER-DF. ▶ ▶ Promoção da modernização e do aperfeiçoamento do sistema de informação da EMATER-DF, com a aquisição de 20 unidades de Nobreak Dell Latitude 3420 e 20 unidades de computadores Dell optiflex MFF 3000. Processo SEI nº: 00072-00000782/2023-74 [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
20.126.8201.2557	F	B		310.506	0	234.043	211.816	68			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	897.691	310.506	35	234.043	211.816	68			
20.126.8201.2557.2607		B		310.506	0	234.043	211.816	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	897.691	310.506	35	234.043	211.816	68	▶ 0013-Gerir o sistema de informação e o sistema de tecnologia da EMATER-DF. ▶ ▶ Sistema gerido com serviço de impressão cópias coloridas e preto e branco e fornecimento de link de internet para a unidade Jardim. Processo SEI nº 00072-00000504/2022-36 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
20.131.8201.8505	F	B		104.462	0	63.679	58.681	56			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	104.462	104.462	100	63.679	58.681	56			
20.131.8201.8505.0003		B		104.462	0	63.679	58.681	56			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 130		A	104.462	104.462	100	63.679	58.681	56	▶ 0014-Realizar publicidade e propaganda institucional da EMATER-DF. ▶ ▶ Publicações realizadas no DODF e DOU, referentes aos editais de Pregão Eletrônico, Extrato de Contratos Administrativos, Extrato de Prorrogação de Convênios e Recursos Administrativos de Processo Licitatório, dentre outros. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61 e outros. [jan: 9,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 10,00; mai: 21,00; jun: 12,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 15,00; out: 11,00; nov: 17,00; dez: 13,00]		
20.511.6201.3043	F	B		576.220	0	564.174	9.406	3			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	0	576.220	0	564.174	9.406	3			
20.511.6201.3043.0005		B		376.220	0	372.981	9.406	3			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE SANEAMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	376.220	0	372.981	9.406	3	▶ 0045-Promover adequação ambiental de áreas rurais com tratamento de esgoto doméstico no DF		
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 40									▶ ▶ Instalação de 39 sistemas autônomos individuais de tratamento de esgoto doméstico em 38 propriedades rurais (média de 4 hectares cada) na Região Administrativa do Paranoá, totalizando 152 Hectares de área beneficiada com tratamento de esgoto doméstico, no mês de dezembro/2023. Processo SEI nº 00072-00003571/2023-93 e outros [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 152,00] "Empenhado e execução será em 2024 para o qual não há PT na LOA 2024"		
20.511.6201.3043.0007		B		200.000	0	191.193	0	0			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-Instalação de Sistemas Simplificados de Saneamento Rural no Distrito Federal -DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	191.193	0	0	▶ 0044-Contratação de empresa especializada para instalação de sistemas simplificados de saneamento rural no Distrito Federal.		
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de 20 sistemas autônomos individuais de tratamento de esgoto doméstico e iniciada a instalação de 01 sistema autônomo individual de tratamento de esgoto doméstico em 01 propriedade rural (média de 4 hectares) na Região Administrativa do Sobradinho, totalizando em 4 Hectares de área beneficiada com tratamento de esgoto doméstico, no mês de dezembro/2023. Processo SEI nº 00072-00003571/2023-93 e outros [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00] "Empenhado e execução será em 2024 para o qual não há PT na LOA 2024"		
20.511.6210.3043	F	B		297.737	0	297.737	9.406	3			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	0	297.737	0	297.737	9.406	3			
20.511.6210.3043.0006		B		297.737	0	297.737	9.406	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS RURAIS - TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO ÁREA RUAL DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	297.737	0	297.737	9.406	3	▶ 0046-Promover adequação ambiental com o tratamento de esgoto doméstico em área rural de São Sebastião - DF		
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 50									▶ ▶ Contratação de 31 sistemas autônomos individuais de tratamento de esgoto doméstico e iniciada a instalação de 01 sistema autônomo individual de tratamento de esgoto doméstico em 01 propriedade rural (média de 4 hectares) na Região Administrativa do São Sebastião, totalizando em 4 Hectares de área beneficiada com tratamento de esgoto doméstico, no mês de dezembro/2023. Processo SEI nº 00072-00003550/2023-78 e outros. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00] "Empenhado e execução será em 2024 para o qual não há PT na LOA 2024"		
20.542.6210.4116	F	B		31.050	0	22.326	22.326	72			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	66.620	31.050	47	22.326	22.326	72			
20.542.6210.4116.0001		B		31.050	0	22.326	22.326	72			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL- EMATER-DF ENTORNO		A	66.620	31.050	47	22.326	22.326	72	▶ 0015-Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos de atendimento, visando o desenvolvimento da gestão ambiental e cumprimento das exigências da legislação ambiental.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1200									▶ ▶ 42 pessoas capacitadas com repetição no mês de novembro e 5 pessoas capacitadas com repetição no mês de dezembro, em métodos coletivos de ATER em gestão ambiental. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 19,00; abr: 38,00; mai: 139,00; jun: 362,00; jul: 154,00; ago: 129,00; set: 101,00; out: 99,00; nov: 42,00; dez: 5,00]		
20.606.6201.2173	F	B		3.577.352	0	2.441.464	2.427.768	59			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	1.647.040	3.577.352	183	2.441.464	2.427.768	59			
20.606.6201.2173.0002		B		1.409.262	0	830.106	830.106	59			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 30000		A	768.950	1.409.262	183	830.106	830.106	59	▶ 0016-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos de atendimentos como reunião, palestra, oficinas e cursos, nas áreas de saúde preventiva, comercialização, gestão social, entre outros. ▶ ▶ 47.589 pessoas capacitadas com repetição em métodos coletivos de ATER, como: reunião, palestra, oficina, curso, dia de campo, entre outros. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61. [jan: 1.205,00; fev: 1.998,00; mar: 3.443,00; abr: 3.140,00; mai: 9.971,00; jun: 4.356,00; jul: 1.811,00; ago: 5.072,00; set: 4.090,00; out: 5.039,00; nov: 6.173,00; dez: 1.291,00]		
20.606.6201.2173.0042		B		600.000	0	550.152	550.152	92			
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO RURAL NO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	600.000	0	550.152	550.152	92	▶ 0042-Promover a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural e o apoio à capacitação e extensão rural no Distrito Federal. ▶ ▶ VIII Encontro Distrital de Mulheres Rurais - 26/11/2023 - capacitação de 358 Mulheres Rurais, Processo SEI nº 00072-00004574/2023-44 e outros. Dia especial avaliação Encontro de mulheres - 1/12/2023 - capacitação de 33 mulheres rurais, Processo SEI nº 00072-00003835/2023-17 e outros. Aquisição de diárias e passagens aéreas para as técnicas indicadas e produtoras rurais na Viagem Técnica a Santa Catarina para conhecer o Projeto Mulher em ação " Flor e Ser" no período de 04 a 07 de dezembro de 2023 - capacitação de 16 mulheres rurais, Processo SEI nº 00072-00004017/2023-23 e outros. [set: 11,00; out: 0,00; nov: 358,00; dez: 49,00]		
20.606.6201.2173.0044		B		280.000	0	212.642	212.642	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES COM CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 100 20.606.6201.2173.0046		A	0	280.000	0	212.642	212.642	76	▶ 0052-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural por meio da implantação de hortas com captação de água da chuva na rede pública de ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Não houve pessoa capacitada no ano de 2023, pois o projeto está em fase de implantação. Em 2023 teve a aquisição de bomba centrífuga e sistema de irrigação conforme os processos 00072-00002963/2023-35 e 00072-00002036/2023-15. As pessoas serão capacitadas no ano de 2024 quando a implantação do projeto for concluída. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 200 20.606.6201.2173.0048		B		390.000	0	328.629	328.629	84			
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 200 20.606.6201.2173.0048		A	0	390.000	0	328.629	328.629	84	▶ 0053-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural por meio da implantação de hortas no Distrito Federal. ▶ ▶ Não houve pessoa capacitada no ano de 2023, pois o projeto está em fase de implantação. Em 2023 teve a aquisição de bomba centrífuga e sistema de irrigação conforme os processos 00072-00002963/2023-35 e 00072-00002036/2023-15. As pessoas serão capacitadas no ano de 2024 quando a implantação do projeto for concluída. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 100 20.606.6201.2173.0053		B		20.000	0	19.550	19.550	98			
(EPI) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 100 20.606.6201.2173.0053		A	0	20.000	0	19.550	19.550	98	▶ 0050-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural por meio da implantação de hortas no Distrito Federal. ▶ ▶ Não houve pessoa capacitada no ano de 2023, pois o projeto está em fase de implantação. Em 2023 teve a aquisição de bomba centrífuga e sistema de irrigação conforme os processos 00072-00002963/2023-35 e 00072-00002036/2023-15. As pessoas serão capacitadas no ano de 2024 quando a implantação do projeto for concluída. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		250.000	0	171.218	171.218	68			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DO EMPREGO NO SETOR AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	250.000	250.000	100	171.218	171.218	68	▶ 0040-Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal. ▶ ▶ Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos com repetição visando a qualificação profissional e fortalecimento do emprego no setor agropecuário do Distrito Federal - 102 capacitações no mês de setembro e 841 capacitações no mês de outubro. Processo SEI nº: 00072-00000845/2023-92 e outros. [mai: 2.614,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 102,00; out: 841,00; nov: 825,00; dez: 57,00]		
20.606.6201.2173.0054		B		160.000	0	129.903	129.903	81			
(EPI) PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	160.000	160.000	100	129.903	129.903	81	▶ 0041-Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos com repetição, através de atendimentos como reunião, palestra, oficinas e cursos em diversas áreas. ▶ ▶ Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos com repetição, através de atendimentos como reunião, palestra, oficinas e cursos em diversas áreas. Processo SEI nº: 00072-00000845/2023-92 e outros. [mai: 1.177,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 220,00]		
20.606.6201.2173.0055		B		140.000	0	101.112	87.416	62			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	140.000	140.000	100	101.112	87.416	62	▶ 0028-Apoiar o desenvolvimento de Sistemas Fotovoltaicos na Criação de Peixes e Sistemas de Monitoramento de Qualidade de Água. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada em engenharia com a finalidade de realizar a implantação das salas destinadas ao serviço de Laboratório de Aquicultura (AquaLab), com intuito de apoiar as atividades planejadas pela GEAGR e pelos escritórios locais, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados pelo Programa de Aquicultura aos produtores rurais do Distrito Federal, com previsão de realização dos cursos de capacitação dos produtores rurais do DF - Foram capacitados 100 pessoas no Encontro de Piscicultores do DF no mês de novembro/2023 e 10 pessoas em visitas guiadas no mês de dezembro/2023. Processo nº SEI 00072-00000217/2023-15 e outros [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 50,00; set: 125,00; out: 25,00; nov: 100,00; dez: 10,00]		
20.606.6201.2173.0056		B		328.090	0	98.152	98.152	30			
(EPI) PROMOVER O PROJETO JUVENTUDE RURAL FILHOS DESTE SOLO PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	328.090	328.090	100	98.152	98.152	30	▶ 0043-Promover o Projeto Juventude Rural Filhos Deste Solo. ▶ ▶ Atividade de motivação com jovens do Assentamento 1º de Junho/Gama - Asdir - 83 pessoas capacitadas, Processo SEI nº 00072-00003607/2023-39 e outros. Encerramento das atividade FILHOS DESTE SOLO E EMPREENDER E INOVAR - Asdir - 20 pessoas capacitadas, Processo SEI nº 00072-00004574/2023-44 e outros. [abr: 67,00; mai: 137,00; ago: 54,00; set: 0,00; out: 38,00; nov: 0,00; dez: 103,00]		
20.606.6201.4107	F	B		532.580	0	208.520	182.247	34			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	164.142	532.580	324	208.520	182.247	34			
20.606.6201.4107.5666		B		532.580	0	208.520	182.247	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15000		A	164.142	532.580	324	208.520	182.247	34	► 0017-Assistir os produtores rurais do Distrito Federal e do Entorno no método individual de atendimento, garantindo a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural - ATER. ► ► 32.441 pessoas assistidas sem repetição por meio de método individual de atendimento de ATER. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61. [jan: 2.189,00; fev: 2.999,00; mar: 3.998,00; abr: 2.331,00; mai: 3.623,00; jun: 3.279,00; jul: 2.689,00; ago: 3.186,00; set: 2.270,00; out: 2.270,00; nov: 2.270,00; dez: 1.697,00]		
20.606.6210.4049	F	B		3.392.612	0	18.811	18.811	1			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL		A	155.395	3.392.612	2.183	18.811	18.811	1			
20.606.6210.4049.0001		B		3.392.612	0	18.811	18.811	1			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	155.395	3.392.612	2.183	18.811	18.811	1	► 0029-Assistir os produtores rurais do DF e Entorno no método individual de atendimento, visando adequação ambiental dos imóveis rurais e minimização dos impactos ambientais gerados no processo agropecuário, de acordo com a legislação. ► ► 205 pessoas assistidas sem repetição no mês de setembro e 215 pessoas assistidas sem repetição no mês de outubro, em métodos individual de ATER em gestão ambiental. Dados extraídos do sistema de acompanhamento EMATER WEB - Painel de Resultados. Processo SEI nº 00072-00000713/2023-61 [mar: 0,00; abr: 257,00; mai: 338,00; jun: 275,00; jul: 293,00; ago: 264,00; set: 217,00; out: 263,00; nov: 238,00; dez: 138,00]		
20.846.0001.9041	F	B		3.500.000	0	3.475.890	3.475.890	99			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	3.500.000	100	3.475.890	3.475.890	99			
20.846.0001.9041.0080		B		3.500.000	0	3.475.890	3.475.890	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 225		A	3.500.000	3.500.000	100	3.475.890	3.475.890	99	▶ 0018-Converter licença prêmio em pecúnia a empregados da EMATER-DF. ▶ ▶ Licenças administrativas convertidas em pecúnia a empregados do quadro permanente da Empresa. Processo SEI nº 00072-00000330/2023-92. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 49,00; jun: 0,00; jul: 27,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 4,00; dez: 3,00]		
20.846.0001.9057	F	B		20.000	0	7.172	7.172	36			
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	10.000	20.000	200	7.172	7.172	36			
20.846.0001.9057.0004		B		20.000	0	7.172	7.172	36			
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 5		A	10.000	20.000	200	7.172	7.172	36	▶ 0030-Efetivar pagamento de taxas, impostos e tributos federais. ▶ ▶ Pagamento de taxas, impostos, tributos e emolumentos cartorários. Processo SEI nº 00072-00001343/2023-89 e outros. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
20.846.0001.9093	F	B		5.000	0	2.547	2.547	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	5.000	100	2.547	2.547	51			
20.846.0001.9093.0042		B		5.000	0	2.547	2.547	51			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	5.000	5.000	100	2.547	2.547	51	▶ 0031-Efetuar ressarcimentos e indenizações referente à devolução de recursos do Instrumento Específico de Parceria (IEP) nº 003/2022 – Produzir Brasil. ▶ ▶ Devolução de saldo remanescente de de convênios, decorrentes de cobrança de tarifas bancárias e estimativa de rentabilidade de poupança entre o recebimento e efetiva aplicação dos recursos. Processos SEI nº: 00072-00000446/2021-60 [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		1.390.748	0	1.380.746	1.380.746	99			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.293.671	1.390.748	32	1.380.746	1.380.746	99			
28.846.0001.9001.6150		B		1.390.748	0	1.380.746	1.380.746	99			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	4.293.671	1.390.748	32	1.380.746	1.380.746	99			
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ 0019-Realizar depósitos judiciais para execução de sentenças em desfavor da EMATER-DF e pagamento de custas processuais e depósitos para interposição de recursos. ▶ ▶ Pagamentos realizados, relativos a depósito recursal, custa processual e depósito para execução de sentenças judiciais. Processo SEI nº 00072-00000828/2023-55 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.6201.9110	F	B		167.920	0	54.963	54.963	33			
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167.920	167.920	100	54.963	54.963	33			
28.846.6201.9110.0001		B		167.920	0	54.963	54.963	33			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS- SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES- DISTRITO FEDERAL		A	167.920	167.920	100	54.963	54.963	33			▶ 0003-Ressarcir produtores rurais pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.
INDENIZAÇÕES PAGAS (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ ▶ Produtores ressarcidos. [mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo 00070-00003721/2022-34 e outro. Obs: Uns dos Ressarcimentos efetuado no mês de maio foi realizado parcialmente, sendo totalizado no mês de Junho.



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		2.606.760	0	2.110.932	2.048.186	79			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.222.295	2.606.760	117	2.110.932	2.048.186	79			
20.605.6201.9109.0007		B		2.606.760	0	2.110.932	2.048.186	79			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.222.295	2.606.760	117	2.110.932	2.048.186	79	▶ 0001-Financiar os projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE.		
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 26									▶ ▶ Produtores assistidos. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 7,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Execução complementar: pagamento ao BRB referente à prestação de serviços na operacionalização dos recursos financeiros do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural, nos exercícios 2022/2023, conforme contrato 02/2022 - SEAGRI/BRB. Processo 00070-00000630/2021-66 e outros		
20.846.0001.9093	F	B		20.000	0	12.626	12.626	63			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	20.000	100	12.626	12.626	63			
20.846.0001.9093.0088		B		20.000	0	12.626	12.626	63			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	12.626	12.626	63	▶ 0002-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações/Restituições/Ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 8,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00070-00016902/2018-44 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		17.694.826	0	16.034.838	16.008.875	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.174.826	17.694.826	117	16.034.838	16.008.875	90			
04.122.8203.8502.0011		B		17.694.826	0	16.034.838	16.008.875	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.174.826	17.694.826	117	16.034.838	16.008.875	90	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Comunicação.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 336									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 135,00; fev: 136,00; mar: 136,00; abr: 136,00; mai: 133,00; jun: 132,00; jul: 133,00; ago: 133,00; set: 123,00; out: 123,00; nov: 133,00; dez: 136,00].Processo 04000-0000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		1.092.267	0	965.131	961.461	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.092.267	1.092.267	100	965.131	961.461	88			
04.122.8203.8504.0008		B		1.092.267	0	965.131	961.461	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL		A	1.092.267	1.092.267	100	965.131	961.461	88	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Comunicação.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 140,00; fev: 147,00; mar: 150,00; abr: 147,00; mai: 131,00; jun: 138,00; jul: 144,00; ago: 141,00; set: 144,00; out: 140,00; nov: 145,00; dez: 143,00]. Proc. 04000-0000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		371.300	0	258.395	253.710	68			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325.000	371.300	114	258.395	253.710	68			
04.122.8203.8517.0018		B		371.300	0	258.395	253.710	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	325.000	371.300	114	258.395	253.710	68	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Órgão mantido. Aquisição de material de expediente e permanente diversos; água mineral, câmera fotográfica, drone, serviço de fornecimento de periódicos, contratação de TV por assinatura, contratação de serviço de impressão, etc. Descentralização realizada para a UO 19.101 (SEPLAD), conforme portaria conjunto nº 01 de 06/01/2023, publicada no DODF nº 10 de 13/01/2023, para custeio do rateio do consumo de energia elétrica e de água ref. jan e fev/2023 em imóvel pertencente à carga patrimonial da SEPLAD. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Proc. 04000-00000005/2023-15, 04000-00000006/2023-60, 04000-00000001/2023-37, 04000-00000353/2021-21 e outros. .		
04.126.8203.1471	F	B		386.463	0	386.460	386.460	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	319.000	386.463	121	386.460	386.460	100			
04.126.8203.1471.0013		B		386.463	0	386.460	386.460	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	319.000	386.463	121	386.460	386.460	100	▶ 0004-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Sistema da informação modernizado. Aquisição de serviços de fornecimento de 10 (dez) licenças de uso de software Adobe Creative Cloud For Teams All Apps; e de 10 (dez) licenças de uso de Banco De Imagens para Equipes; serviços de fornecimento de 140 licenças de uso de Software Microsoft Office 365 Business Standard [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 0400-00000708/2022-62;		
04.126.8203.2557	F	B		71.848	0	71.847	62.015	86			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	90.000	71.848	80	71.847	62.015	86			
04.126.8203.2557.0006		B		71.848	0	71.847	62.015	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	90.000	71.848	80	71.847	62.015	86	▶ 0005-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Gestão da informação implementada. Contratação de solução de serviços contínuos de impressão (outsourcing); Aquisição de 6 certificados digitais padrão ICP-Brasil.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. 04000-00000353/2021-2, 04000-00001484/2023-97.		
04.131.6203.6057	F	B		10.500.000	0	10.388.194	7.945.688	76			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	14.000.000	10.500.000	75	10.388.194	7.945.688	76			
04.131.6203.6057.0002		B		10.500.000	0	10.388.194	7.945.688	76			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.000.000	10.500.000	75	10.388.194	7.945.688	76	▶ 0006-Realizar atividades de comunicação social - soluções de comunicação digital da Secretaria de Estado de Comunicação. ▶ ▶ Atividades de soluções de comunicação digital realizadas. Produção de conteúdos diários do GDF Janeiro a Julho 2023; Campanha IPVA 2023; Campanha Carnaval 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Proc. 04000-0000053/2023-11, 04000-00000103/2023-52, 04000-00000257/2023-44 e outros.		
04.131.6203.8505	F	B		159.619.000	0	159.604.074	137.617.429	85			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	160.000.000	159.619.000	100	159.604.074	137.617.429	85			
04.131.6203.8505.0002		B		84.619.000	0	84.614.074	72.321.665	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	85.000.000	84.619.000	100	84.614.074	72.321.665	85	▶ 0007-Realizar a publicidade de atos legais em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. ▶ ▶ Publicação legal realizada. Publicidade legal divulgada em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União. [jan: 60,00; fev: 53,00; mar: 162,00; abr: 117,00; mai: 118,00; jun: 123,00; jul: 112,00; ago: 121,00; set: 96,00; out: 97,00; nov: 114,00; dez: 146,00]. Proc.04000-00000014/2023-14, 04000-00000026/2021-79, e outros. ▶ 0008-Realizar campanhas de publicidade e propaganda institucional para o Governo do Distrito Federal. ▶ ▶ Campanha de publicidade e propaganda institucional governamental realizada. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. 04000-00000020/2023-63, 04000-00000073/2023-84 e outros.		
04.131.6203.8505.0004		B		75.000.000	0	74.990.000	65.295.765	87			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	75.000.000	75.000.000	100	74.990.000	65.295.765	87	▶ 0009-Realizar campanhas de publicidade e propaganda de Utilidade Pública para o Governo do Distrito Federal. ▶ ▶ Publicidade e Propaganda realizada. Campanhas: Doação de leite materno 2023, Carnaval 2023, Combate Dengue 2023, Impostos, Incentivos Fiscais, Combate ao Feminicídio 2, PDOT, Restaurantes Comunitários. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Proc. 04000-00000120/2023-90, 04000-00000237/2023-73, 04000-00000341/2023-68, 04000-00001418/2023-17 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		500.000	0	194.752	194.752	39			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	500.000	500.000	100	194.752	194.752	39			
28.846.0001.9041.0015		B		500.000	0	194.752	194.752	39			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	500.000	500.000	100	194.752	194.752	39	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Secretaria de Estado de Comunicação		
28.846.0001.9050	F	B		1.210.000	0	186.697	181.697	15	▶ ▶ Licença convertida: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo nº 04000-00000964/2019-54.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.210.000	1.210.000	100	186.697	181.697	15			
28.846.0001.9050.0004		B		1.210.000	0	186.697	181.697	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156		A	1.210.000	1.210.000	100	186.697	181.697	15	▶ 0011-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal).		
									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 5,00]. Processo nº 04000-00000056/2023-47 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.122.8219.4088	F	B		100.000	0	5.400	5.400	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	100.000	100	5.400	5.400	5			
13.122.8219.4088.0008		B		100.000	0	5.400	5.400	5			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	5.400	5.400	5	▶ 0020-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Servidores capacitados: curso preparatório e treinamento "Esocial e Saúde e Segurança do Trabalhador para Órgãos Públicos", realizado nos dias 16, 17 e 18/08/2023; participação no XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman, realizado nos dias 27, 28 e 29/11/2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00004540/2023-34 e outro.		
13.122.8219.8502	F	B		70.764.178	0	69.827.932	69.600.933	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.214.178	70.764.178	104	69.827.932	69.600.933	98			
13.122.8219.8502.8715		B		70.764.178	0	69.827.932	69.600.933	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	68.214.178	70.764.178	104	69.827.932	69.600.933	98	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 445									▶ ▶ Servidores ativos remunerados - [jan: 394,00; fev: 398,00; mar: 394,00; abr: 393,00; mai: 389,00; jun: 388,00; jul: 384,00; ago: 422,00; set: 416,00; out: 392,00; nov: 386,00; dez: 387,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8504	F	B		3.020.999	0	2.739.986	2.735.524	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.220.999	3.020.999	94	2.739.986	2.735.524	91			
13.122.8219.8504.9551		B		3.020.999	0	2.739.986	2.735.524	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 478		A	3.220.999	3.020.999	94	2.739.986	2.735.524	91	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílios - creche, natalidade, alimentação, transporte e funeral. [jan: 378,00; fev: 382,00; mar: 375,00; abr: 374,00; mai: 370,00; jun: 367,00; jul: 362,00; ago: 367,00; set: 369,00; out: 364,00; nov: 361,00; dez: 359,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8517	F	B		8.691.702	0	8.382.582	6.927.183	80			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.340.724	8.691.702	84	8.382.582	6.927.183	80			
13.122.8219.8517.9634		B		8.691.702	0	8.382.582	6.927.183	80			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19		A	10.340.724	8.691.702	84	8.382.582	6.927.183	80	▶ 0003-Manter os serviços administrativos e gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ▶ ▶ Órgão mantido: filiação Museu Nacional da República ao Conselho Internacional de Museus - Icom Brasil; despesa Neo Energia, Caesb, telefonia, ECT; prestação de serviço de mudança e transporte dos equipamentos da gráfica; assinatura ferramenta pesquisa e compra; limpeza carpetes e cadeiras estofadas; manutenção corretiva elevadores e plataformas; aquisição material de consumo em geral; Jeton e contribuição patronal; aquisição ar condicionado, cartão de memória e SSD, aquisição bebedouros elétricos; tvs de led; fones de ouvido. [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 29,00; ago: 29,00; set: 29,00; out: 29,00; nov: 29,00; dez: 29,00]. Proc. 0150-000585/2015-00 e outros.		
13.126.8219.1471	F	B		60.001	0	23.650	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	441.843	60.001	14	23.650	0	0			
13.126.8219.1471.2539		B		60.001	0	23.650	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 110		A	441.843	60.001	14	23.650	0	0	► 0021-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. ► ► Sistema modernizado: aquisição equipamentos de informática (adaptador de metal de SSD e SSD). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Proc. 00150-00006667/2023-98.		
13.392.6219.2417	F	B		690.315	0	673.990	243.746	35			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	636.986	690.315	108	673.990	243.746	35			
13.392.6219.2417.0001		B		690.315	0	673.990	243.746	35			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	636.986	690.315	108	673.990	243.746	35	► 0004-Manter o funcionamento da Rádio Cultura FM. ► ► Funcionamento mantido: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de transmissão de áudio; ecad; taxa de radiofusão e fiscalização funcionamento Anatel; aquisição material permanente (áudio console FM) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Proc. 00150-00003528/2020-60 e outros.		
13.392.6219.2478	F	B		554.796	0	481.080	397.595	72			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	750.000	554.796	74	481.080	397.595	72			
13.392.6219.2478.0001		B		554.796	0	481.080	397.595	72			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	750.000	554.796	74	481.080	397.595	72	► 0005-Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. ► ► Orquestra mantida: passagens, diárias, hospedagem hotel e contratação artística (Eduardo Henrique Soares Monteiro - convidado OSTNCS; Maestro Tiago Flores; Fábio Martino); fornecimento de arranjos florais; serviços de registro audiovisual dos concertos; ecad. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00150-00000760/2023-99 e outros.		
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
13.392.6219.2803	F	B		915.540	0	915.540	915.540	100			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA		A	2.000.000	915.540	46	915.540	915.540	100			
13.392.6219.2803.0001		B		915.540	0	915.540	915.540	100			
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	915.540	46	915.540	915.540	100	► 0024-Realizar o aniversário de Brasília do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Evento realizado: "Aniversário de Brasília 63 anos" realizado no período de 21 a 23/04/2023 na Torre de TV, com apresentações musicais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00150-00001722/2023-53 e outros.		
13.392.6219.2810	F	B		350.000	0	349.111	340.121	97			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA		A	350.000	350.000	100	349.111	340.121	97			
13.392.6219.2810.0001		B		350.000	0	349.111	340.121	97			
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	349.111	340.121	97	► 0025-Apoiar o Projeto Cultura Educa no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Projeto Cultura Educa apoiado: locação de meio de transporte de estudantes [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Proc. 00150-00008245/2022-76.		
13.392.6219.2815	F	B		137.717	0	137.187	137.187	100			
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA		A	300.000	137.717	46	137.187	137.187	100			
13.392.6219.2815.0001		B		137.717	0	137.187	137.187	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	137.717	46	137.187	137.187	100	▶ 0026-Apoiar o Carnaval no Distrito Federal.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Carnaval apoiado: Exposição Oficina de Carnaval (brunch, locação equipamentos eletrônicos, estrutura e material gráfico); contratação do curador Milton Reis Cunha Júnior para realizar diagnóstico artístico da formação de todas as escolas de samba e organização material orientador do desfile para o juri. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00003205/2023-19 e outro.		
13.392.6219.2831	F	B		3.815.296	0	2.023.748	1.484.789	39			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.906.725	3.815.296	98	2.023.748	1.484.789	39			
13.392.6219.2831.0001		B		3.815.296	0	2.023.748	1.484.789	39			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.906.725	3.815.296	98	2.023.748	1.484.789	39	▶ 0006-Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Atividades realizadas: diárias e passagens (partici. reunião planej. Rede Cidades Carnaval; partic. "Seminário sobre Lei de Incentivo"; maestrina "Cibelle Jemina Almeida Donza" e Nicolas Rossi concertos OSTNCS; visita técnica acervo Museu RJ; Encontro Nacional Cidades Patrimônio Mundial; Seminário Nacional LPG; Carnaval Dados; 10º Encontro Brasileiro Cid. Históricas e outros); direitos autorais prog. Reveillon 2023; INSS patronal relativo a terceiros-pessoa física; diárias serv. mapeamento danos causados na Praça dos Três Poderes; serv. com, diagramação e criações gráficas; serv. projeção mapeada arquitetural; serv. comunicação; Participação Brasília World Cities Culture; serv. grav. vídeo canal youtube OSTNCS; serv. hosp. arquivos; Premiação 50 Quadrilhas Junina; Coffee break reunião gestão e Prêmio Cultura Viva. [jan: 1,00; fev: 5,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 6,00; nov: 2,00; dez: 6,00]. Proc. 00150-00000278/2023-59 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.2962	F	B		1.584.209	0	421.775	263.064	17			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	2.601.486	1.584.209	61	421.775	263.064	17			
13.392.6219.2962.0001		B		1.584.209	0	421.775	263.064	17			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.601.486	1.584.209	61	421.775	263.064	17			▶ 0007-Realizar ações concernentes ao patrimônio cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 90											▶ ▶ Ações realizadas: aquisição de gás GLP para a Pira do Panteão da Pátria e da Liberdade; Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras (material, transporte e coffee break); Locação container habitável e ar condicionado - Fazendinha na Vila Planalto; Locação container Museu do Catetinho; Manutenção elevador Complexo Cultural de Planaltina (descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secret. Turismo, conforme portaria 02, de 01/02/2023 e portaria 14, de 05/06/2023), serviços de audiodescrição BNB; produção e montagem exposição projeto "Aos Ventos que Hão de Vir". [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Proc. 00150-00000647/2020-61 e outros.
13.392.6219.3308	F	B		361.962	0	241.680	118.020	33			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA		A	1.000.000	361.962	36	241.680	118.020	33			
13.392.6219.3308.0001		B		361.962	0	241.680	118.020	33			
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	361.962	36	241.680	118.020	33			▶ 0028-Apoiar ações inerentes às bibliotecas do DF, equipamentos próprios da Secretaria, incluindo a Mala do Livro.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6											▶ ▶ Ações apoiadas: Mulheres Escritoras do Centro-Oeste - 16 e 17/03/2023 (diagramação e impressão selos e produção ecobag's); execução serv. confecção da caixa-estante do Programa Mala do Livro - rec. dívida, contratação empresa para confecção da caixa-estante do Programa Mala do Livro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00150-00000817/2023-50 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.3847	F	B		16.768.016	0	16.767.417	12.469.305	74			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	30.261.540	16.768.016	55	16.767.417	12.469.305	74			
13.392.6219.3847.0001		B		16.768.016	0	16.767.417	12.469.305	74			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	30.261.540	16.768.016	55	16.767.417	12.469.305	74	▶ 0019-Reformar o Teatro Nacional Cláudio Santoro (procedente da etapa nº 17/2022).		
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 69016									▶ ▶ 2021: prestação de serviços de atualização de material técnico, incluindo projetos executivos, especificações técnicas, memoriais e orçamento, referente à 1ª etapa das obras de restauração da sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro - TNCS. Descentralização para a Unidade 22201, conforme Portaria Conjunta nº 08, de 08/04/2021. Processo nº 00112-00034678/2020-16 / 2023: contratação de empresa especializada para execução de reforma, compreendendo a 1ª etapa das obras. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº 00112-00026230/2021-00.		
13.392.6219.4023	F	B		300.000	0	300.000	285.000	95			
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA		A	0	300.000	0	300.000	285.000	95			
13.392.6219.4023.0002		B		300.000	0	300.000	285.000	95			
(EPI) DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA-Chamamento Público para a valorização da Arte Urbana-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	285.000	95	▶ 0056-Implantar o Programa de Valorização da Arte Urbana.		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Programa Valorização a Arte Urbana Implantado: Edital de Batalhas de Rima do DF e Entorno com premiação de 20 batalhas (coletivo). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]. Proc. nº 00150-00008094/2023-37.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.9075	F	B		154.113.610	0	106.033.908	86.105.087	68			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	38.911.492	154.113.610	0	106.033.908	86.105.087	68			
13.392.6219.9075.0002		B		4.775.000	0	4.534.368	3.234.368	68			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL		A	0	4.775.000	0	4.534.368	3.234.368	68	▶ 0045-Apoiar projetos no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projetos apoiados: 30º Arraiá dos Caipiras do Bosque - apresentações quadrilhas juninas e bandas na Região de São Sebastião/DF, no mês de julho/2023, públ. estimado 10.000 (dez mil) espectadores; Circuito Distrito Junino - festejos juninos em Santa Maria/DF, no mês de julho/2023; Agroplan - Exp. Agrop. de Planaltina (descentralização orç. Portaria nº 26, de 22/08/2023 - Sec. Turismo); 31ª Expoabra (descentralização orç. Portaria nº 28, de 31/08/2023); Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival no Centro Cultural do BB; Cultura para as Satélites - apresentações artísticas em Samambaia/DF; 34º Aniversário de Samambaia - atrações artísticas; Criança Feliz - evento gratuito; Mostra Aviva nas Escolas 4ª Edição; Na Palma da Mão; DF Curso; Cultura in Movimento 3. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 4,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		
13.392.6219.9075.0004		B		83.705.600	0	38.517.821	30.211.785	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	9.924.142	83.705.600	843	38.517.821	30.211.785	36	▶ 0008-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto "Sala Cássia Eller" - gestão compartilhada da sala localizada no Eixo Cultural Ibero-Americano, com objetivo de atender a política cultural de acessibilidade; Projeto "Festival Cultura Candanga" - concurso musical e concurso de dança; Desfiles das Escolas de Samba - realização e apuração dos desfiles, apoio a 4.000 componentes das Escolas de Samba; Programação e Gestão Compartilhada do Cine Brasília - termo de colaboração; 56ª Edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - abertura inscrições, palestras, oficinas, exibição de filmes; Réveillon Cidade Luz 2024 - realizada Esplanada Ministérios, Praça do Buriti e Praça do Cruzeiro; DF Folia 2024: É na Rua Que a Alegria Transborda! - expectativa de 56 bloquinhos; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Proc. 00150-00006492/2022-38 e outros. ▶ 0055-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Evento Lançamento da Política Nacional Aldir Blanc - promover as políticas das leis como evento de celebração das ações prevista, com atividades artísticas, gratuita para população do DF no Museu Nacional, público estimado 1.000 p.; 37ª Feira do Livro de Brasília - FELIB - festival literário; Complementação 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - festival realizado no Cine Brasília; DF Folia 2024: É na Rua que a Alegria Transborda. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]. Processo nº 00150-00007396/2023-98 e outros.		
13.392.6219.9075.0005		B		1.500.000	0	1.244.562	869.715	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.244.562	869.715	58	▶ 0046-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Hip Hop Contra Fome - apresentações grupos e coletivos da cultura hip hop, realizado no Taguapark, públ. estimado 2.000 p.; Arte pela Vida - curso de dança crianças e adolescentes; Mulheres Seguras - curso de dança e apresentação artística; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival Centro Cultural BB; Feira das Crianças - atividades infantis em Itapoá, Estrutural e Paranoá; Mulher não se Cale - descentralização à Sec. Mulher, conforme portaria conjunta nº 32, 10/11/2023; Mulheres Seguras - 4ª Edição - curso de dança para mulheres vítimas de violência, transtornos emocionais; Visão para Todos - exames de vistas gratuitos e fornecimento óculos p. crianças; Cultura in Movimento 3 - curso completo de audiovisual. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Proc. 00150-00003994/2023-98 e outros.		
13.392.6219.9075.0277		B		4.700.000	0	4.699.535	4.699.535	100			
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS i CULTURAIS		A	5.000.000	4.700.000	94	4.699.535	4.699.535	100	▶ 0009-Transferir recursos para promoção de eventos culturais.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Eventos culturais promovidos: Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia; Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização à Sec. Turismo, conf. portaria nº 05, de 29/03/2023; Aniversário da Vila Planalto - apres. musicais, feira artesanato, área de alimentação, 29 e 30/04/23; Carava Itinerante de Cultura-Riacho Fundo II - apres. espetáculos musicais de teatro; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apres. de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, públ. est. 3.000 p.; Arraiá de Brazlândia 90 Anos - festividades de 90 anos da cidade, público est. 10.000 pessoas; Innova Summit 2023 (Descentralização orçamentária para Sec. Turismo, Portaria 15, 21/06/2023); Brasília Capital Hip Hop - apres. artísticas, cursos; Online + Cursos II - curso de libras; Eu Amo Libras; Circuito Cine Drive In nas Cidades. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00000701/2023-11 e outros.		
13.392.6219.9075.0278		B		1.417.350	0	1.415.360	1.234.665	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A REAZALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 13.392.6219.9075.0280		A	517.350	1.417.350	274	1.415.360	1.234.665	87	▶ 0033-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização orçamentária à UO 27.101 - Secr. Turismo, conf. portaria conjunto nº 06, de 29/03/2023; Soulballet - ensino ballet e música a 100 crianças de Ceilândia; Concerto da Saúde - Afeto 4ª Edição - apresentação da Orquestra para homenagear os profissionais da saúde; O Maior São João do Cerrado - descentralização à Sec. Turismo, portaria nº 24, 18/08/2023; Samambaia Music Fest - aniversário de Samambaia com apresentação Fundo de Quintal, públ. 10.000 p.; Música, Teatro e Cidadania - regiões do Cruzeiro e Água Quente/DF; Projeto Natal Luz São Sebastião 2023 - decoração, ativ. familiares, celebrações. religiosas; Concerto de Natal; Inclusão Rock Live - cultura por meio do rock nas cidades Gama e Samambaia. [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processo 00001-00010645/2023-27 e outros.		
(EPI) APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 13.392.6219.9075.0281		A	3.000.000	4.440.000	148	4.438.177	4.032.572	91	▶ 0040-Apoiar Projetos Culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Musicalizando Grandes Sonhos - Arte Jovem; Aniversário do Varjão; Canal Legal; Festival de Música Gospel; Virando o Jogo 2023 - realizar 10 encontros com exibição filme, teatro, dança e rodas de conversa para mulheres, Online + Cursos II - curso de libras; Feicotur - realiz. agosto/2023, Sobradinho/DF; Quilombo nas Escolas - Ancestralidade 14º Edição - 20 apres. artísticas e culturais em 10 instituições de Ensino; O Maior São João do Cerrado - descentralização Sec. Turismo, portaria nº 23, 17/08/2023; Cruzada Gospel Evangélica de Planaltina - feira e shows realizada em ago/2023; Musicalização Brasília!; Inova Show; Música, Teatro e Cidadania; 37ª Feira do Livro de Brasília-FELIB; Cantaremos; Expocar 2024; Projeto Expansão Capoterapia DF; Capoeira Brasília; Caravana Cultural Nota 10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 5,00; dez: 4,00]. Processo nº 00150-00002114/2023-66 e outros.		
		B		4.440.000	0	4.438.177	4.032.572	91			
		B		4.650.000	0	4.648.834	4.352.234	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	3.980.000	4.650.000	117	4.648.834	4.352.234	94	► 0010-Transferir recursos para projetos culturais em prol da comunidade do Distrito Federal. ► ► Recursos transferidos: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina; Brazfolia; Quintal Carnavalesco; Aniversário Brasília - desc. Sec. Turismo, port. nº10; Festa Louvor Divino Esp. Santo - desc. Sec. Turismo, port. nº12; Circuito Distrito Junino; A Arte Está em Nós; Cultura Criativa; Niemeyer-Poeta do Concreto -média metragem; Circuito Agrop. Expomix - desc. Sec. Turismo, port. nº17, 25/07/23; Proj. Arraiá da Comunidade; Feicotur 2023; Revista Traços - desc. Sec. Turismo, port. nº18; Arena Noivas - desc. Sec. Turismo, port. nº20; Cruzada Cultural Gospel Evang. Planaltina; Viva Marias; Tudo o Que Fizerdes ao Menor; Expofest - Aniv. Sobradinho II - desc. Sec. Turismo, port. nº 37; Oktober Brasília - desc. Sec. Turismo, port. nº36; Dia do Evangélico; Compl. 56º FBCB; Dançarte Especial; Circuito Cinema Brasília e Entorno. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 4,00; dez: 3,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.	
13.392.6219.9075.0284		B		2.200.000	0	2.199.977	2.199.977	100		
(EPI) Apoio a Projetos de Incentivo a Cultura no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.000.000	2.200.000	220	2.199.977	2.199.977	100	► 0034-Apoiar projetos de incentivo a cultura no Distrito Federal. ► ► Projetos apoiados: Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização a UO 27.101 - Secret. Turismo, conforme portaria conjunta nº 07, de 30/03/2023; Circuito Distrito Junino - apresentações das tradicionais quadrilhas juninas do DF e de bandas e artistas locais (Taguatinga, Ceilândia e Samambaia), público est. 3.000 espectadores; Nossa Música, Nossa Cultura - festival realizado no Riacho Fundo II, em julho/2023, públ. 3.000 p.; Candangão de Quadrilha Junina - apres. 15 quadrilhas em Ceilândia, públ. 2.000 p.; Teatro vai à Escola - apresentações grupos em 25 escolas rede pública; Fest Sol - Festival alusivo a passagem do Aniversário do Sol Nascente - comemoração do aniversário da Região Administrativa Sol Nascente. [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo 00001-00014272/2023-63 e outros.	
13.392.6219.9075.0287		B		4.550.000	0	4.549.075	4.049.877	89		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio a Cultura em todo o DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	2.000.000	4.550.000	228	4.549.075	4.049.877	89	▶ 0011-Apoiar a cultura em todo o DF por meio de transferências de recursos. ▶ ▶ Cultura apoiada: Circuito Cultural - Carnaval Planaltina/23; Brazfolia - Brazlândia, 17 a 25/02/23; Caravana Itinerante de Cultura - Riacho Fundo I e Park Way - apresent. espetáculos musicais; Via Sacra ao Vivo em Planaltina - desc. orçamentária Secr. Turismo, conf. port. 07, 30/03/2023; Festa em Louvor do Espírito Santo de Planaltina/DF - desc. orçamentária Secr. Turismo, conf. portaria 11, 18/05/2023; Circuito Distrito Junino - apres. quadrilhas juninas, artistas e bandas; Congresso Jubilar RCC-DF 2023 - julho/2023, 50 anos da Renovação Carismática Católica de Brasília; Circuito Junino de São João 2023 - festejos juninos; Encontro Nacional Violeiros e Violeiras de Brasília; Arraiá Santíssima; Forroquentão; Eu Amo Libras; Made in Japan; Educart; 1º Festival de Capoeira; DF Curso; Cultura in Movimento 3. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
13.392.6219.9075.0288		B		1.750.000	0	1.749.995	1.749.995	100			
(EPI) APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.750.000	1.750.000	100	1.749.995	1.749.995	100	▶ 0035-Apoiar a realização de eventos culturais em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais realizados: Projeto Música e Cidadania - apresentações de bandas, grupos e artistas locais em Ceilândia-DF, público estimado de 5.000 espectadores; Festas Juninas Tradicionais de Ceilândia - apresent. músicos, artistas e bandas, público est. de 1.500 pessoas; Cultura Criativa - festival de artes integradas; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival que movimentou a cadeia produtiva com públ. 10.000 p. . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00150-00001241/2023-48 e outros.		
13.392.6219.9075.0289		B		5.490.000	0	5.318.161	3.719.890	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 13.392.6219.9075.0291		A	4.000.000	5.490.000	137	5.318.161	3.719.890	68	▶ 0012-Transferir recursos para promoção de projetos culturais em todo DF. ▶ ▶ Projetos culturais promovidos: Territórios Carnavalescos - Carnaval três territórios DF; Folguedos em Arte 2023; Gomeia - oficinas percussão, dança negra, teatro e capoeira; Circuito Candango de Culturas Populares 2022 - festivais e festejos e circ. grupos culturas populares; Brasília Sem LGBTQIA+fobia 2023 - real. paradas; Brasília Brincante - circuito grupos cult. populares; Festas Vivas - festas tradicionais Fuá de Seu Estrelo; Projeto LGBT em Ação - paradas LGBT; Orgulho Tagua - semana da diversidade; 4ª Parada LGBTQIAP+ São Sebastião - passeata; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura-4ª Edição - programas TV Comunitária; Diversidade no Quadrado; Circuito das Desempregadas; Brasília Brincante Aditivo; Artear: Direito à Infância, Saúde Mental, Tradição e Salvaguarda Artística; Brasília em Folia; DF Folia 2024. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 5,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 3,00]. Proc. 00150-00000571/2023-16 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 13.392.6219.9075.0292		B		1.900.000	0	1.894.560	1.824.560	96	▶ 0036-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra de Sobradinho e Paranoá - realizar apresentações da Via-Crucis em Sobradinho e Paranoá, no dia 07/04/2023, públ. estimado 19.000 p.; Aniversário de Sobradinho - 63 anos - desfile cívico, feiras culturais, ação comunitária e atrações culturais, públ. estimado 1.000 p.; 50ª Festa do Círio de Nazaré - realizada na Paróquia Nossa Senhora do Nazaré Lago Sul, públ. estimado 1.500 p.; 1º Festival Comida de Rua de Sobradinho II - festival de culinária, públ. 1.200 p.; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - festival com públ. estimado 5.000 p.; Oikos Cultural - atividades sociais e comunitárias no Jardins Manqueiral e Festival de Comida Saudável no Centro Práticas Sustentáveis; E-Candangão - descentralização à Sec. Turismo conf. portaria nº 41, 21/12/2023. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo 00150-00001641/2023-53 e outros.		
		A	700.000	1.900.000	271	1.894.560	1.824.560	96			
		B		2.500.000	0	2.500.000	2.215.000	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 250 13.392.6219.9075.0293		A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.215.000	89	▶ 0037-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Projeto Via Sacra ao Vivo de Planaltina - descentralização de crédito orçamentário para UO 27.101 - Secretaria de Turismo do DF, conforme portaria nº 08, de 30/03/2023; 14ª Edição Festa das Tribos 2023 - apresentação de músicos e bandas de música gospel em Samambaia/DF, público estimado de 3.000 pessoas; Mulheres Criativas Capacitações II Edição - cursos e atividades de audiovisual para mulheres, públ. estimado de 1.000 (um mil) inscrições e 10.000 (dez mil) visualizações; FearteGama 2023 - feira de artesanato e cultura do Gama, públ. 3.000 p; Qualifica+Cultura - oficinas formativas de arte e cultura. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00150-00001748/2023-00 e outros.		
(EPI) APOIO À PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 13.392.6219.9075.0321		A	4.540.000	3.380.660	74	2.861.390	2.601.179	77	▶ 0047-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Go Skate - apresent. musicais bandas e Dj's, oficinas culturais, diversão e skate; Festa Preta - proj. cultura e história a partir música, dança e literatura afro-brasileira; Operária das Artes - curadoria e organização de programações artístico-culturais, públ. est. 2.000 p. presenciais e 10.000 visualizações; Festival Canto a Canto - apresent. espetáculos musicais Casa do Cantador, públ. 1.000 p.; A Escola no Cinema - visita de 6.000 alunos rede pública ao cinema; Sabadão do Forró - apresentações Trios Forró na Casa do Cantador e feiras livres Ceilândia e Brazlândia; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura - produção de programas culturais na TV Comunitária; Repente na Escola - lives, apresent. repentistas e livretos; Feira Cultural de Ceilândia; Itinerância Forrozeira; Capacita Cultural. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 5,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 3,00]. Proc. 00150-00005272/2023-78 e outros.		
		B		1.096.000	0	1.045.947	425.978	39			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 13.392.6219.9075.0324		A	0	1.096.000	0	1.045.947	425.978	39	▶ 0048-Fomentar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: VIII Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas 2023 - apresentação quadrilhas juninas e bandas em Cruzeiro e Santa Maria/DF no mês de julho/2023; O Maior São João do Cerrado - descentralização à Sec. de Turismo, conf. portaria nº 21, 16/08/2023; Construindo São João - criação de indumentária para os espetáculos da Quadrilha Sanfona Lascada na temporada 2024 e realização de apresentações artísticas de grupos de cultura popular, públ. est. 120 p. oficinas e 1.000 esp. eventos; Brasília Trends Fashion Week - descentralização à Sec. Turismo, conf. portaria nº 40, 06/12/2023; Oficinas do Bem - ofic. culturais dança, quadrilha e violão; Caravana Cultural Nota 10 - apres. artísticas e culturais escolas públicas e locais comunitários; Projeto-se: Oficina para Elaboração de Projetos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00] Proc. 00150-00004991/2023-71 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0325		B		500.000	0	500.000	400.000	80			
		A	0	500.000	0	500.000	400.000	80	▶ 0049-Apoiar eventos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais apoiados: Cruzada Gospel Evangélica de Planaltina - festa cultural com shows e feira de artesanato em agosto/2023, públ. estimado 5.000 p/dia; Cultura para Vencer - oficinas, shows e apresentações realizadas em Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga e Samambaia, públ. estimado 1.000 p.; Dia do Evangélico - apresentações musicais com objetivo de promover a cultura gospel no Museu Nacional. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00005526/2023-58 e outros.		
		B		3.820.000	0	3.819.935	3.579.935	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 13.392.6219.9075.0326		A	0	3.820.000	0	3.819.935	3.579.935	94	▶ 0041-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da LINQ-DFE e o concurso Arraiá Brasil 2023 - apresent. quadrilhas juninas e trios forró; Festejos do Paranoá - tradicional Arraiá da Dona Ivonete, realiz. julho/2023; Arena Noivas - descentralização Sec. Turismo, conf. portaria nº 19 de 15/08/2023; O Maior São João do Cerrado - descentralização Sec. Turismo conf. Portaria nº 22 de 16/08/2023; Cultura sem Fronteiras - apresentações artísticas na Cidade de Planaltina, públ. est. 2.000 p; Feira das Crianças - atividades infantis em Itapoã, Estrutural e Paranoá; 66º Aniversário do Paranoá; Mulher Não se Cale - desc. Sec. Mulher conf. portaria nº 33 de 13/11/2023; Desfile Beleza Negra; Dia do Evangélico; Show da Família - Paranoá; Mostra Aviva nas Escolas 4ª Edição; DF Curso; Reveillon Cidade Luz 2024. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 4,00; dez: 3,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0327		A	0	1.500.000	0	1.499.952	1.499.952	100	▶ 0042-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Circuito Distrito Junino - apresentação de quadrilhas juninas e de artistas e bandas locais, em Santa Maria/DF, público estimado de 1.000 espectadores; 4º Arraiá da São Chicão - realizado em Ceilândia no mês de julho, público estimado de 2.000 (dois mil) pessoas; Circuito Cultura - capacitação por meio de cursos para aprox. 1.000 (mil) inscritos e transmissão de vídeos com 10.000 visualizações; Made in Cross - evento para reflexões, shows e palestras em Planaltina/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Proc. 00150-00003208/2023-52 e outros.		
		B		1.500.000	0	1.499.952	1.499.952	100			
		B		2.760.000	0	2.619.338	1.424.603	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CANCELAMENTO DE EMENDAS DE EX-PARLAMENTARES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0328		A	0	2.760.000	0	2.619.338	1.424.603	52	▶ 0043-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: 23º Circuito de Quadrilhas Juninas da LINQ-DFE e o concurso Arraiá Brasil 2023 - apresentações de quadrilhas juninas e trios de forró, público estimado de 5.000 p por dia; Festival Coma - Consciência, Música e Arte - realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, público estimado de 10.000 p; Diversidade no Quadrado - ações para a comunidade LGBTQIA +; Tardezinha do Samba Vai à Escola - cursos, oficinas e palestras nas escolas públicas EF em Ceilândia/DF; Cultura Via Satélite; Revista Traços; Festival FYAH Cultura Black - (descentralização Sec. Turismo, portaria conjunta nº 34, 17/11/2023); Complementação 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; Plataforma de Cultura Periférica; Formação de Arte e Cultura nas Periferias; Hip Hop na Sala de Aula; Sangue de Free; Territórios Afrocingangos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 6,00]. Processo nº 00150-00004066/2023-41 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0330		A	0	3.875.000	0	3.871.372	1.949.363	50	▶ 0050-Apoiar atividades culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Atividades culturais apoiadas: O Maior São João do Cerrado 2023 (descentralização de crédito orçamentário/financeiro à Sec. de Turismo, conf. portaria conj. nº 25, 18/08/2023); Jornadas do Patrimônio Cultural DF 2023 - público alvo professores da rede pública do DF; Diversidade no Quadrado - público alvo comunidade LGBTQIA+; Criança Feliz - área externa Eixo Cultural Ibero-Americano e Teatro Plínio Marcos, público estimado 300 pessoas; Revista Traços; Circuito de Culturas Populares 2023; Baú das Artes; Ferrock Calendário Cultural 2023; Samba da Guariba Convida 2ª Edição; Falando de Amor; Vivenciando a Diversidade; Música nas Feiras; Circuito Carnavalesco: Brasília em Folia; Brasília Mostra Sua Cara e Cultura-Aditivo; Labfaz - 4ª Edição. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 9,00]. Proc. 00001-00035466/2023-01 e outros.		
		B		1.550.000	0	1.499.653	1.424.653	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0331		A	0	1.550.000	0	1.499.653	1.424.653	92	▶ 0051-Transferir recursos para projetos culturais. ▶ ▶ Projetos apoiados: 30º Arraiá dos Caipiras do Bosque - espetáculos tradicionais dos festejos juninos em São Sebastião/DF no mês de julho/2023; VIII Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas - realizados no Cruzeiro e Santa Maria/DF, no mês de julho/2023, públ. est. 6.000 p.; Aniversário do Jardim Botânico - aniversário da região, público alvo de moradores da região do Jardim Botânico; Brasília Monumental (descentralização orçamentária à UG 30101 Sec. Turismo, portaria conjunta nº 29, 04/09/2023); 4ª Parada LGBTQIA+ São Sebastião/DF - públ. est. 3.000 p; IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria/DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, públ. est. 2.000 p.; Tudo o Que Fizerdes ao Menor; Vem Brincar! Mês das Crianças; Dandara Zumba 2ª Edição; Reveillon Cidade Luz 2024. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Proc. 00150-00003410/2023-84 e outros		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0333		B		4.350.000	0	2.982.355	2.249.936	52	▶ 0044-Transferir recursos para projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Brasília sem LGBTQIA+fobia; Arte na Praça 2023; Reciclarte - ciclo de oficinas artísticas e culturais - realizado no espaço Maria Morena em Planaltina/DF, público estimado de 200 pessoas; Sarau da Ponte (descentralização orçamentária UG 310101 Sec. Turismo, portaria conjunta nº 27, 29/08/2023); Tecendo Arte com Cidadania; Samamba Rock Especial - Lazer; Feira Alternativa de Negócios; Projeto Encontro de Jovens; Plus Size; Festival Faremos Hip Hop; Mostra Aviva nas Escolas 4ª Edição; Baú das Artes 2023; Valorização da Terceira Idade; Arena Educacional; Flores do Cerrado; Paz nas Escolas; Festival BrasilArte 3ª Edição; Encontro Gerações Músicos Velha Guarda-Poetas do Samba; Manifesto Sonoro; Festival Cerrado Virtual - Cerrado Virtual Contra o Aquecimento Global; Projeto Caravana de Histórias. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 5,00; dez: 12,00]. Processo: 00150-00004083/2023-88 e outros.		
		A	0	4.350.000	0	2.982.355	2.249.936	52			
		B		30.000	0	29.957	29.957	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0334		A	0	30.000	0	29.957	29.957	100	▶ 0057-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Dia do Evangélico - apresentações musicais com o objetivo de desenvolver a cultura gospel, realizado no Museu Nacional da República com público estimado de 700 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. nº 00150-00007987/2023-65.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO PROJETO CULTURAL - 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FYAH - CULTURA BLACK-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0337		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO AO PROJETO CULTURAL - 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FYAH - CULTURA BLACK-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0337		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0058-Apoiar a 5ª Edição do Festival FYAH - Cultura Black. ▶ ▶ Festival apoiado:5ª Edição do Festival FYAH - Cultura Black (descentralização de crédito orçamentário para Sec. Turismo, conforme portaria conjunta nº 31, 06/11/2023, publicada no DODF nº 211, 10/11/2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Proc. nº 00001-00035686/2023-26.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0338		B		1.000.000	0	999.921	698.481	70			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0338		A	0	1.000.000	0	999.921	698.481	70	▶ 0052-Realizar atividades de incentivo à cultura no DF. ▶ ▶ Atividades de incentivo realizadas: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, públ. est. 2.000 p.; Expofest-Aniversário Sobradinho II - (descent. Secr. Turismo, portaria conj. 35, 17/11/2023); Escola + Cultura - oficinas, palestras, teatro e diálogos para segmento infantil; Made in Cross - reflexões, shows e palestras em Planaltina; Construindo São João - criação de indumentária para os espetáculos da Quadrilha Sanfona Lascada e apresentações de grupos de cultura popular tradicional. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62 e outros.		
		B		1.800.000	0	1.720.000	1.684.977	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0340		A	0	1.800.000	0	1.720.000	1.684.977	94	▶ 0053-Promover eventos culturais no DF. ▶ ▶ Eventos culturais promovidos: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, público estimado 2.000 p.; Festival de Música Gospel - apresentação de artistas com inscrição aproximadamente de 900 candidatos; Cantaremos - festival de música gospel realizado no Parque da Cidade; público estimado 10.000 p; Festival Faremos Hip Hop - shows, batalhas de rimas, break dance na cidade de Ceilândia, públ. est. 3.500 p.; Vem Agora - apresentações musicais e ações voltadas para área da saúde, público estimado 1.000 p; Festa na Vila Planalto - resgatando a magia do Natal com atividades lúdicas, brinquedos infláveis, coral, decoração e gastronomia, públ. est. 5.000 p.; Cultura In Movimento 3 - promoção curso de audiovisual com 1.280 vagas divididas em 16 oficinas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 5,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO À PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 13.392.6219.9075.0341		B		1.963.000	0	1.962.726	981.363	50	▶ 0059-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: Comunicador do Futuro - realização de 32 oficinas de comunicação e audiovisual em 4 cidades do DF; Resenha Agro - evento que celebra a cultura rural e agrícola com shows e exposição de artesanato, público estimado de 4.000 p.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Proc. nº 00150-00008082/2023-11 e outro.		
		A	0	1.963.000	0	1.962.726	981.363	50			
		B		1.300.000	0	1.299.940	1.299.940	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0344		A	0	1.300.000	0	1.299.940	1.299.940	100	▶ 0054-Apoiar projetos culturais no DF. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: IV Festa da Moagem e do Carro de Bois de Santa Maria - DF - festival realizado em out/2023 na cidade de Santa Maria/DF, público estimado de 2.000 p.; Agrotur - Feira da Agricultura Familiar e Turismo - exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar com espaço para shows artísticos locais e nacionais em Taguatinga/DF, público estimado de 30.000 p.; Mostra Aviva nas Escolas 4ª Edição - mostra dos filmes "Bulluing Não e Antônias e Marias Chega de Feminicídio em 55 escolas públicas do DF e RIDE, público estimado de 25.000 alunos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo nº 00150-00007401/2023-62 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-Apoio a projetos culturais no TM Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 13.392.6219.9075.0345		B		500.000	0	500.000	349.599	70	▶ 0060-Apoiar projetos culturais no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos culturais apoiados: DF Curso - curso de capacitação profissional com oficinas técnicas de coaching de preparação para o mercado de trabalho, público beneficiado de jovens e adultos com 1920 vagas divididas em 24 oficinas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Proc. nº 00150-00008610/2023-23.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL-DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	100	▶ 0061-Apoiar a realização de eventos culturais em todo o Distrito Federal. ▶ ▶ Eventos culturais apoiados: Feira do Empreendedorismo Gastronômico - 4ª Edição - feira que visa potencializar a gastronomia da região de Santa Maria com exposição de carros antigos, artesanato e espaço para foodtrucks, público estimado de 1.000 pessoas; Réveillon Cidade Luz 2024 - realizado na Esplanada dos Ministérios, Prainha dos Orixás, Ceilândia e Planaltina com apresentação de shows de artistas nacionais e locais, público estimado de 130.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Proc. nº 00150-000008639/2023-13 e outro.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.9112	F	B		5.217.000	0	5.206.419	5.206.419	100			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	5.206.419	100			
13.392.6219.9112.0001		B		5.217.000	0	5.206.419	5.206.419	100			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO . ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	3.417.000	5.217.000	153	5.206.419	5.206.419	100	▶ 0013-Apoiar financeiramente o Memorial JK. ▶ ▶ Entidade apoiada: Memorial JK - apoio com repasse de recurso orçamentário/financeiro visando à manutenção e conservação do museu, inclusive com despesa de pessoal. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56. ▶ 0014-Apoiar financeiramente o Memorial JK - Emenda Parlamentar ▶ ▶ Entidade apoiada: Memorial JK - apoio com repasse de recurso orçamentário/financeiro visando à manutenção e conservação do museu, inclusive com despesa de pessoal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Proc. 00150-00004188/2022-56.		
13.421.6217.2426	F	B		350.000	0	350.000	304.099	87			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	350.000	117	350.000	304.099	87			
13.421.6217.2426.8389		B		350.000	0	350.000	304.099	87			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.000	350.000	117	350.000	304.099	87	▶ 0015-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 12,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 13,00; jul: 16,00; ago: 16,00; set: 17,00; out: 16,00; nov: 16,00; dez: 17,00]. Proc. 00150-00005479/2021-81.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.422.8219.2396	F	B		5.506.962	0	3.992.431	2.237.654	41			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.744.931	5.506.962	57	3.992.431	2.237.654	41			
13.422.8219.2396.5284		B		5.506.962	0	3.992.431	2.237.654	41			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	9.744.931	5.506.962	57	3.992.431	2.237.654	41			▶ 0016-Conservar as estruturas físicas das edificações públicas do DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											▶ ▶ Estruturas físicas conservadas: manut. prev. estruturas físicas e elevadores da sede da Sec. e Próprios Culturais (manut. Espaço Lúcio Costa; Catetinho; substituição portas Casa Cantador; fornecimento de laudos; manut. Centro de Dança; MPI; subst. refletores e organização de rede lógica Plínio Marcos; instalação fossa Catetinho; subst. forro Centro Dança; manut. MPI; manut. Complexo Cult. Planaltina, BNB. MVMG; Museu Nacional Brasília, BNB, Complexo Cultural Samambaia, Polo de Cinema; Interligação GDF-NET Catetinho; subst. refletores Plínio Marcos e outros); manutenção preventiva e assist. técnica sistema ar condicionado do Comp. Cultural República (BNB e Museu da República) - descentralização Uind. 19.201, conf. portaria conjunta nº 01, 06/01/2023 e portaria conjunta nº 03, 01/03/2023. [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 7,00; set: 6,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 8,00]. Proc. 00150-00005154/2021-06 (00150-00000712/2023-09) e outro.
28.846.0001.9041	F	B		3.180.000	0	2.721.163	2.705.646	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	4.080.000	3.180.000	78	2.721.163	2.705.646	85			
28.846.0001.9041.0124		B		3.180.000	0	2.721.163	2.705.646	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.080.000	3.180.000	78	2.721.163	2.705.646	85			▶ 0017-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90											▶ ▶ Licença convertida: pagamento parcelado a servidores. [jan: 43,00; fev: 42,00; mar: 44,00; abr: 44,00; mai: 45,00; jun: 47,00; jul: 49,00; ago: 48,00; set: 48,00; out: 48,00; nov: 47,00; dez: 49,00]. Proc. 00150-00000372/2023-16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		1.885.179	0	1.426.745	1.350.783	72			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	1.885.179	314	1.426.745	1.350.783	72			
28.846.0001.9050.0076		B		1.885.179	0	1.426.745	1.350.783	72			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.885.179	314	1.426.745	1.350.783	72	► 0018-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 203									► ► Pagamentos efetuados: indenizações de férias e restituição salário servidor cedido. [jan: 4,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 11,00; mai: 15,00; jun: 12,00; jul: 18,00; ago: 18,00; set: 37,00; out: 21,00; nov: 11,00; dez: 8,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63 e outros		
28.846.0001.9093	F	B		3.685.857	0	3.197.220	3.191.200	87			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	3.685.857	410	3.197.220	3.191.200	87			
28.846.0001.9093.0014		B		3.685.857	0	3.197.220	3.191.200	87			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIO FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	900.000	3.685.857	410	3.197.220	3.191.200	87	► 0038-Efetuar outras ressarcimentos, indenizações e restituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Ressarcimentos efetuados: devolução saldo remanescente convênio nº 812083/2024 e nº 822552/2015 com Ministério da Cultura. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00]. Proc. 00000-0150000811/2016-00 e outro.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.2911	F	B		4.000.000	0	3.323.418	2.613.627	65			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4.000.000	4.000.000	100	3.323.418	2.613.627	65			
13.392.6219.2911.0002		B		4.000.000	0	3.323.418	2.613.627	65			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.000.000	100	3.323.418	2.613.627	65			▶ 0001-Apoiar projetos de concessão de bolsa de estudos, participação de eventos e circulação nacional, internacional ou mista, conexão negócios, no âmbito do programa Conexão Cultura - FAC
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80											▶ ▶ Apoio a 111 projeto de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do programa Conexão Cultura FAC Conexão, mais 10 projetos de RPNP.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 26,00; ago: 1,00; set: 23,00; out: 17,00; nov: 11,00; dez: 20,00].Processo SEI nº 150.00007637/2022-18 e outros
13.392.6219.4091	F	B		77.365.538	0	61.156.128	18.400.269	24			
APOIO A PROJETOS		A	63.896.256	77.365.538	121	61.156.128	18.400.269	24			
13.392.6219.4091.0082		B		77.365.538	0	61.156.128	18.400.269	24			
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63.896.256	77.365.538	121	61.156.128	18.400.269	24			▶ 0002-Apoiar projetos artísticos culturais no âmbito do Distrito Federal
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ ▶ Concessão de apoio financeiro a realização de 81 projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas, Dança, Audiovisual, Manutenção e ocupação de grupos etc. mais 89 projetos de RPNP. [jan: 0,00; fev: 18,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 5,00; ago: 4,00; set: 8,00; out: 5,00; nov: 7,00; dez: 18,00]. processo 150-00007688/2022-40 e outros .



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6219.9075	F	B		19.000.000	0	11.852.924	6.307.016	32			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16.000.000	19.000.000	120	11.852.924	6.307.016	32			
13.392.6219.9075.0092		B		18.000.000	0	11.021.003	5.719.623	32			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15.000.000	18.000.000	120	11.021.003	5.719.623	32	▶ 0004-Transferir recursos para Pessoa Jurídica na realização de projetos culturais em todo Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Transferência de apoio financeiro a Pessoa Jurídica de 08 projetos culturais, mais 17 projetos de RPNP. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00150-0000007859/2022-31		
13.392.6219.9075.0110		B		1.000.000	0	831.921	587.393	59			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	831.921	587.393	59	▶ 0006-Transferir recursos para pessoa jurídica na realização de projetos culturais no âmbito do Programa Conexão Cultura - DF		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶ ▶ Apoio de 10 projetos de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do projeto conexão FAC, [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 3,00; nov: 1,00; dez: 1,00], Processo SEI nº 00150-00004770/2023-01 e outros		
13.392.8219.4220	F	B		4.321.094	0	1.606.670	1.606.670	37			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.321.094	4.321.094	100	1.606.670	1.606.670	37			
13.392.8219.4220.0011		B		4.321.094	0	1.606.670	1.606.670	37			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL		A	4.321.094	4.321.094	100	1.606.670	1.606.670	37	▶ 0007-Gerir os recursos na manutenção e suporte da ações do Fundo de Apoio a Cultura - FAC		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 160									▶ ▶ Realização de despesas com a contratação de pareceristas/consultores que atuarão nas análises de projetos culturais FAC/LIC, indenizações e restituições e serviços de terceiros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 10,00; jun: 13,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 57,00; nov: 33,00; dez: 41,00]. Processos nº 00150-0000383/2021-26, 00150-00007004/2020-48 e 00150-00001941/2023-32., 00150-00003712/2021-91 e outros		
13.692.6219.4012	F	B		2.000.000	0	2.000.000	1.940.000	97			
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA		A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	1.940.000	97			
13.692.6219.4012.0001		B		2.000.000	0	2.000.000	1.940.000	97			
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	1.940.000	97	▶ 0008-Fomentar e incentivar a cultura e as artes através da premiação honorífica no Distrito Federal		
PRÊMIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Concessão de apoio financeiro para fomento e incentivo a cultura e as artes através da premiação honorífica a personalidades culturais do DF, referente ao Edital nº nº 05/2023-FAC MULHER, processo SEI nº 00150-00006500/2023-27 e outros e Edital nº 10/2023 FAC CULTURAL HIP HOP, processo SEI nº 00150-00007565/2023-90 e outros [jan: 150.000.065.002.023,28; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 36,00; nov: 25,00; dez: 99,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.122.6228.1968	S	B			3	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	100.000		3	0	0	0	0		
08.122.6228.1968.0057		B			3	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	100.000		3	0	0	0	0	▶ 0003-Elaborar projetos executivos de arquitetura, estruturas e complementares.	
08.122.8228.3678	S	B		42.400		0	42.400	42.400	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	42.400	28		42.400	42.400	100		
08.122.8228.3678.0171		B		42.400		0	42.400	42.400	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	42.400	28		42.400	42.400	100	▶ 0006-Realizar eventos pertinentes as políticas de assistência social, transferência de renda e segurança alimentar e nutricional. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de Coffee Break para a realização de Seminários a fim de capacitar servidores e entrevistadores parceiros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos SEI nº 00431-00008593/2023-31 e 00431-00012609/2023-19.	
08.122.8228.8502	S	B		257.277.879		0	257.235.904	256.608.388	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	207.036.677	257.277.879	124		257.235.904	256.608.388	100		
08.122.8228.8502.0100		B		257.277.879		0	257.235.904	256.608.388	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	207.036.677	257.277.879	124	257.235.904	256.608.388	100	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da SEDES.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1832									▶▶ Servidores Ativos remunerados: [jan: 1.828,00; fev: 1.823,00; mar: 1.825,00; abr: 1.802,00; mai: 1.869,00; jun: 1.883,00; jul: 1.875,00; ago: 1.872,00; set: 1.861,00; out: 1.858,00; nov: 1.851,00; dez: 1.839,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55, 00431-00002566/2023-55 e Outros.		
08.122.8228.8504	S	B		14.083.190	0	14.083.190	13.912.616	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.773.067	14.083.190	110	14.083.190	13.912.616	99			
08.122.8228.8504.0085		B		14.083.190	0	14.083.190	13.912.616	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	12.773.067	14.083.190	110	14.083.190	13.912.616	99	▶ 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1960									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: [jan: 1.852,00; fev: 1.902,00; mar: 1.843,00; abr: 1.840,00; mai: 1.900,00; jun: 1.904,00; jul: 1.916,00; ago: 1.891,00; set: 1.902,00; out: 1.875,00; nov: 1.875,00; dez: 1.872,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
08.122.8228.8517	S	B		14.708.038	0	14.101.149	11.457.818	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.682.637	14.708.038	51	14.101.149	11.457.818	79			
08.122.8228.8517.0139		B		14.508.038	0	13.901.149	11.457.818	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	28.682.637	14.508.038	51	13.901.149	11.457.818	79	▶ 0009-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido - CAESB, CEB, Telefonia fixa, material de consumo entre outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002344/2022-51, 00431-00002566/2023-55 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.122.8228.8517.0203		B		200.000	0	200.000		0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DE ASSISTÊNCIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000		0	0	▶ 0040-Celebrar Contrato nº 050401/2023 (MINUTA) com a empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.920.924/0001-18 cujo objeto é a aquisição de mobiliários. Conforme Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 07/2023.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3										▶ ▶ Celebrar Contrato nº 050401/2023 (MINUTA) com a empresa BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 08.920.924/0001-18 cujo objeto é a aquisição de mobiliários (armários, cadeiras, estação de trabalho, mesas de reunião, poltronas, dentre outros), grupo 52.42 e material de sinalização (organizador de filas), grupo 30.44, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 07/2023 (126784081), da Proposta (126784765) e da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 10.024/2019. Processo SEI nº 00431-0000017151/2023-86. [dez: 0,00] Obs¹: Vigência: 12 meses a contar da assinatura do contrato. Obs²: De acordo com o cronograma do plano de trabalho, em dezembro de 2023, iniciou-se a preparação dos insumos para a execução.	
08.126.8228.1471	S	B		1.099.851	0	1.099.850	833.613	76			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	18.000.000	1.099.851	6	1.099.850	833.613	76			
08.126.8228.1471.0076		B		1.099.851	0	1.099.850	833.613	76			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL		A	18.000.000	1.099.851	6	1.099.850	833.613	76		▶ 0011-Modernizar sistema de informação da SEDES.	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Melhoria do sistema de informação da Sedes e contratação de empresa especializada no fornecimento de certificado digital WEB SSL OV de cadeia Internacional: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00005275/2017-71 e 00431-00019164/2021-28.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.126.8228.2557	S	B		1.348.198	0	1.301.248	1.155.736	86			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.362.038	1.348.198	57	1.301.248	1.155.736	86			
08.126.8228.2557.0088		B		1.348.198	0	1.301.248	1.155.736	86			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.362.038	1.348.198	57	1.301.248	1.155.736	86			▶ 0012-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Contratação de prestação de serviços de outsourcing de impressão, contratação de serviços técnicos de atividades de atendimento e outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00013663/2022-92, 00431-00013991/2019-93 e Outros.
08.128.8228.4088	S	B		356.204	0	356.203	320.657	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	356.204	18	356.203	320.657	90			
08.128.8228.4088.0075		B		356.204	0	356.203	320.657	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	356.204	18	356.203	320.657	90			▶ 0013-Capacitar servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50											▶ ▶ Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES: [jan: 0,00; fev: 11,00; mar: 0,00; abr: 7,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 6,00; out: 26,00; dez: 6,00]. Processo SEI nº 00431-00001545/2023-12, 00431-00004132/2023-90 e outros.
08.243.6228.9071	S	B		400.000	0	400.000	400.000	100			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100			
08.243.6228.9071.0031		B		400.000	0	400.000	400.000	100			



17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	▶ 0036-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 05/2023 com a OSC Centro Assistencial Maria Carmen Colera - CAC: implementação de intervenções sociais direcionadas a 100 (cem) crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 12 anos.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 05/2023 com a OSC Centro Assistencial Maria Carmen Colera - CAC: para implementação de intervenções sociais direcionadas a 100 (cem) crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 12 anos. Processo sei: 00431-00015451/2023-21 [dez: 0,00] Obs: Vigência: 9 meses a contar de 27/12/2023.		
08.244.6228.4162	S	B		41.295.200	0	41.295.200	41.295.200	100			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	39.000.000	41.295.200	106	41.295.200	41.295.200	100			
08.244.6228.4162.0009		B		41.295.200	0	41.295.200	41.295.200	100			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL		A	39.000.000	41.295.200	106	41.295.200	41.295.200	100	▶ 0014-Realizar transferência de renda para famílias do Distrito Federal, cadastradas no CadÚnico - Cartão Gás.		
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 65000									▶ ▶ Transferência de renda para famílias beneficiadas com o Programa Cartão Gás, sendo concedido em parcelas bimestrais: [jan: 70.000,00; fev: 0,00; mar: 70.000,00; abr: 0,00; mai: 69.999,00; jun: 0,00; jul: 68.079,00; ago: 0,00; set: 68.239,00; out: 0,00; nov: 66.634,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00019491/2021-80.		
08.244.6228.4232	S	B		14.500.829	0	14.500.828	13.554.251	93			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.050.000	14.500.829	90	14.500.828	13.554.251	93			
08.244.6228.4232.0002		B		14.500.829	0	14.500.828	13.554.251	93			



17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 800		A	16.050.000	14.500.829	90	14.500.828	13.554.251	93	▶ 0017-Operacionalizar Benefícios Socioassistenciais aos inscritos do CadÚnico. ▶ ▶ Contratação do BRB para operacionalização dos programas Prato Cheio, Cartão Gás e DF Social e operacionalização do pagamento de Benefícios Socioassistenciais de gestão da UNIBS: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002391/2023-86. Observação: ação utilizada para operacionalização dos programas da SEDES (Prato Cheio, DF Social, Benefícios Unibs e Cartão Gás).		
08.244.6228.9071	S	B		170.000	0	170.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	0	170.000	0	170.000	0	0			
08.244.6228.9071.0032		B		170.000	0	170.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO A PROJETO-DISTRITO FEDERAL		A	0	170.000	0	170.000	0	0	▶ 0035-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 7/2023 com a OSC Federação Espírita do Distrito Federal - FEDF: sistematizar mapa social com informações que contribuirão para a vigilância socioassistencial.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400									▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 7/2023 com a OSC Federação Espírita do Distrito Federal - FEDF: sistematizar mapa social com informações que contribuirão para a vigilância socioassistencial. Processo sei: 00431-00015042/2023-24. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 4 meses a contar de 28/12/2023.		
08.244.6228.9073	S	B		769.000	0	769.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	0	769.000	0	769.000	0	0			
08.244.6228.9073.0027		B		200.000	0	200.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO AOS PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	200.000	0	200.000	0	0	▶ 0037-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 10/2023 com a OSC Associação dos Amigos da Saúde Mental - ASSIM para implantação, execução e sistematização de experiência piloto no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres. ▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 10/2023 com a OSC Associação dos Amigos da Saúde Mental - ASSIM para implantação, execução e sistematização de experiência piloto no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres de promoção da defesa de direitos de usuárias em saúde mental. Processo Sei: 00431-00019811/2023-63. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 8 meses a contar de 29/12/2023.		
08.244.6228.9073.0029		B		400.000	0	400.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0038-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 8/2023 com a OSC Vila do Pequeno Jesus (VPJ) para implementar um programa de capacitação e supervisão formativa contínua da equipe para prestar os cuidados necessários às pessoas com deficiência. ▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 8/2023 com a OSC Vila do Pequeno Jesus (VPJ) para implementar um programa de capacitação e supervisão formativa contínua da equipe para prestar os cuidados necessários às pessoas com deficiência de forma preventiva e terapêutica. Processo Sei: 00431-00021321/2023-27. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 12 meses a contar de 28/12/2023.		
08.244.6228.9073.0030		B		169.000	0	169.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PROMOVER ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICA E NEUROLÓGICA EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	169.000	0	169.000	0	0	▶ 0039-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 9/2023 com a OSC Vila do Pequeno Jesus (VPJ) para promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência acolhidas na Vila do Pequeno Jesus e combate ao isolamento social. ▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 9/2023 com a OSC Vila do Pequeno Jesus (VPJ) para promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência acolhidas na Vila do Pequeno Jesus e combate ao isolamento social. Processo Sei: 00431-00021343/2023-97. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 12 meses a contar de 29/12/2023.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6228.9107	S	B		600.000	0	600.000	300.000	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	600.000	0	600.000	300.000	100			
08.244.6228.9107.0283		B		300.000	0	300.000	300.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.- DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0033-Celebrar Termo de Fomento N.º 2/2023 com a OSC Obras Benedita Cambiagio - OBC para Atendimento Socioassistencial direcionado a 70 (setenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos em vulnerabilidade socioeconômica na RA do GAMA.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento N.º 2/2023 com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Obras Benedita Cambiagio - OBC para Atendimento socioassistencial direcionado a 70 (setenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos em vulnerabilidade socioeconômica na Região Administrativa do Gama. Vigência: 6 meses a contar de 12/12/2023. Processo Sei: 00431-00012651/2023-21. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 6 meses a contar de 12/12/2023.		
08.244.6228.9107.0295		B		300.000	0	300.000	0	0	▶ 0034-Celebrar Termo de Fomento N.º 6/2023 com a OSC Casa Azul: promover a experimentação de atividades físicas e esportivas, por meio do desenvolvimento do Projeto "Tô Com a Bola" a 100 usuários entre 06 e 15 anos.		
									▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento N.º 6/2023 com a OSC Casa Azul: promover a experimentação de atividades físicas e esportivas, por meio do desenvolvimento do Projeto "Tô Com a Bola" a 100 usuários entre 06 e 15 anos. Processo Sei: 00431-00020337/2023-12. [dez: 0,00] Obs: Vigência: 6 meses a contar de 27/12/2023.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES, EMPRESÁRIOS E FEIRANTES DO DF PARA DOAÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	0	0	▶ 0041-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 11/2023 com a OSC Instituto Vida Nova para promover a coleta, seleção, separação e acondicionamento de legumes, frutas e verduras. ▶ ▶ Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 11/2023 com a OSC Instituto Vida Nova para promover a coleta, seleção, separação e acondicionamento de legumes, frutas e verduras, que já perderam valor de venda no comércio, mas ainda estão perfeitos para consumo humano, para compor cesta verde, a serem distribuídas para as famílias em vulnerabilidade social e econômica, previamente cadastradas, com ações de conscientização sobre desperdício e melhor aproveitamento de alimentos, junto a produtores, comerciantes e população em geral, nas cidades de abrangência do projeto. Processo Sei: 00431-0000016422/2023-86. [dez: 0,00] Obs!: Vigência: 12 meses a contar de 29/12/2023. Obs?: De acordo com o cronograma do plano de trabalho, em dezembro de 2023, iniciou-se a preparação dos insumos para a execução.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
08.244.8228.2396	S	B		12.198.658	0	12.141.407	9.462.457	87			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.800.000	12.198.658	382	12.141.407	9.462.457	87			
08.244.8228.2396.0070		B		10.698.658	0	10.641.407	9.262.457	87			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .		A	2.800.000	10.698.658	382	10.641.407	9.262.457	87	▶ 0020-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Unidades mantidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00009584/2021-04, 00431-00033260/2022-60 e outros.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
08.244.8228.2396.0116		B		1.500.000	0	1.500.000	200.000	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.500.000	200.000	13	► 0032-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Unidades mantidas: [jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00027829/2022-58; 00431-00009584/2021-04.		
08.306.6228.4173	S	B		8.670.360	0	8.219.564	6.476.166	75			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	17.980.048	8.670.360	48	8.219.564	6.476.166	75			
08.306.6228.4173.0003		B		8.670.360	0	8.219.564	6.476.166	75			
(*) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	17.980.048	8.670.360	48	8.219.564	6.476.166	75	► 0024-Realizar fornecimento emergencial de alimentos com cestas básicas.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45000									► ► Pessoas assistidas com fornecimento de cestas básicas emergenciais: [jan: 1.093,00; fev: 4.562,00; mar: 6.537,00; abr: 6.797,00; mai: 9.787,00; jun: 9.494,00; jul: 10.048,00; ago: 10.999,00; set: 10.444,00; out: 10.934,00; nov: 7.269,00; dez: 5.122,00]. Processo SEI nº 00431-00001783/2022-47, 00431-00001071/2023-17 e outros.		
08.306.6228.4174	S	B		306.036.676	0	306.036.676	306.036.676	100	► 0031-Realizar transporte de cestas básicas.		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	92.170.000	306.036.676	332	306.036.676	306.036.676	100	► ► Pessoas assistidas com cestas básicas - Entrega por meio de transporte: [jan: 1.531,00; fev: 4.339,00; mar: 6.476,00; abr: 6.359,00; mai: 8.334,00; jun: 7.056,00; jul: 9.442,00; ago: 10.282,00; set: 9.650,00; out: 10.116,00; nov: 6.547,00; dez: 5.089,00]. Processo SEI nº 00431-00001134/2023-27 e 00431-00001133/2023-82.		
08.306.6228.4174.0002		B		306.036.676	0	306.036.676	306.036.676	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-- DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 60000		A	92.170.000	306.036.676	332	306.036.676	306.036.676	100	▶ 0025-Fornecer alimentos de forma continuada. ▶ ▶ Concessão de provimento alimentar direto de caráter emergencial instituído pela lei nº 7.009 de 17 de dezembro de 2021 e regulamentada pelo decreto nº 42.873, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a forma de execução dos programas de segurança alimentar e nutricional - cartão prato cheio: [jan: 84.932,00; fev: 84.993,00; mar: 84.940,00; abr: 99.800,00; mai: 99.791,00; jun: 99.885,00; jul: 99.892,00; ago: 98.667,00; set: 97.362,00; out: 97.266,00; nov: 99.778,00; dez: 98.406,00]. Processo SEI nº 00431-00024917/2021-17.		
08.306.6228.4175	S	B		67.608.785	0	67.608.785	59.114.875	87			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	51.141.508	67.608.785	132	67.608.785	59.114.875	87			
08.306.6228.4175.0002		B		67.608.785	0	67.608.785	59.114.875	87			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 13000000		A	51.141.508	67.608.785	132	67.608.785	59.114.875	87	▶ 0026-Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. ▶ ▶ Refeições fornecidas nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal: [jan: 891.560,00; fev: 759.708,00; mar: 940.773,00; abr: 733.521,00; mai: 873.686,00; jun: 851.670,00; jul: 909.705,00; ago: 993.902,00; set: 991.349,00; out: 950.637,00; nov: 978.557,00; dez: 1.056.100,00]. Processo SEI nº 00431-00009231/2019-81, 00431-00017847/2021-41 e outros.		
08.421.6217.2426	S	B		1.869.000	0	1.869.000	1.863.960	100			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	1.869.000	125	1.869.000	1.863.960	100			
08.421.6217.2426.0065		B		1.869.000	0	1.869.000	1.863.960	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO . PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80		A	1.500.000	1.869.000	125	1.869.000	1.863.960	100	▶ 0027-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEDES, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 79,00; fev: 74,00; mar: 76,00; abr: 72,00; mai: 73,00; jun: 77,00; jul: 78,00; ago: 80,00; set: 81,00; out: 77,00; nov: 85,00; dez: 79,00]. Processo SEI nº 00431-00016313/2021-05.		
28.846.0001.9041	S	B		3.171.880	0	3.078.812	3.078.812	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	3.171.880	40	3.078.812	3.078.812	97			
28.846.0001.9041.0123		B		3.171.880	0	3.078.812	3.078.812	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	8.000.000	3.171.880	40	3.078.812	3.078.812	97	▶ 0028-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 119,00; fev: 100,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 87,00; jun: 82,00; jul: 82,00; ago: 76,00; set: 69,00; out: 72,00; nov: 73,00; dez: 68,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
28.846.0001.9050	S	B		894.811	0	894.811	806.234	90			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.058.001	894.811	43	894.811	806.234	90			
28.846.0001.9050.0093		B		894.811	0	894.811	806.234	90			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	2.058.001	894.811	43	894.811	806.234	90	▶ 0029-Pagar indenizações e restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: [jan: 7,00; fev: 15,00; mar: 13,00; abr: 9,00; mai: 19,00; jun: 13,00; jul: 16,00; ago: 11,00; set: 8,00; out: 13,00; nov: 9,00; dez: 9,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	S	B		62.644	0	19.873	19.873	32			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	62.644	37	19.873	19.873	32			
28.846.0001.9093.0048		B		62.644	0	19.873	19.873	32			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	62.644	37	19.873	19.873	32	▶ 0030-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Ressarcimentos, indenizações ou restituições realizadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00014750/2023-48.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.122.6228.2411	S	B		727.914	0	70.389	43.389	6			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	90.000	727.914	809	70.389	43.389	6			
08.122.6228.2411.0002		B		727.914	0	70.389	43.389	6			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL		A	90.000	727.914	809	70.389	43.389	6		▶ 0001-Realizar o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social.	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4										▶ ▶ Participação no Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social - FONSEAS. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 7,00; dez: 0,00] Processo SEI nº 0380-001685/2011.	
08.128.6228.4182	S	B		1.104.012	0	69.875	68.995	6			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	60.000	1.104.012	1.840	69.875	68.995	6			
08.128.6228.4182.0003		B		1.104.012	0	69.875	68.995	6			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	1.104.012	1.840	69.875	68.995	6		▶ 0003-Capacitar trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social por meio de contratação de instituição de Ensino Superior	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2										▶ ▶ Capacitação de servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 6,00; jul: 5,00; ago: 4,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00431-00007125/2023-40 e 00431-00024703/2022-21	
08.243.6228.2914	S	B		1.000.000	0	606	606	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.000.000	24	606	606	0			
08.243.6228.2914.0005		B		1.000.000	0	606	606	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	4.119.500	1.000.000	24	606	606	0	▶ 0004-Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania. ▶ ▶ Atendimento nas unidades da SEDES para convivência e fortalecimento de vínculos. [jan: 1.672,00; fev: 1.692,00; mar: 1.630,00; abr: 1.546,00; mai: 1.514,00; jun: 1.513,00; jul: 588,00; ago: 486,00; set: 457,00; out: 457,00; nov: 414,00; dez: 414,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.		
08.243.6228.2944	S	B		2.300.662	0	845.442	626.366	27			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.300.662	125	845.442	626.366	27			
08.243.6228.2944.0005		B		2.300.662	0	845.442	626.366	27			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.300.662	125	845.442	626.366	27	▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ▶ ▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 30,00; set: 29,00; out: 30,00; nov: 24,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs: folha de novembro/dezembro ainda está em fechamento. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00; set: 34,00; out: 31,00; nov: 23,00; dez: 27,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		22.507.583	0	21.547.280	21.406.974	95			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	22.507.583	154	21.547.280	21.406.974	95			
08.243.6228.9071.0007		B		22.507.583	0	21.547.280	21.406.974	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	22.507.583	154	21.547.280	21.406.974	95	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00; set: 4.100,00; out: 4.100,00; nov: 4.100,00; dez: 4.300,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28			
08.243.6228.9072.0003		B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28	▶ 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira. ▶ ▶ Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração nº 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.		
08.243.6228.9073	S	B		18.113.615	0	16.742.255	16.401.382	91			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	18.113.615	173	16.742.255	16.401.382	91			
08.243.6228.9073.0006		B		18.113.615	0	16.742.255	16.401.382	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	18.113.615	173	16.742.255	16.401.382	91	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00; set: 68,00; out: 70,00; nov: 71,00; dez: 71,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ▶ 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00; set: 267,00; out: 254,00; nov: 256,00; dez: 268,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ▶ 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00; set: 34,00; out: 33,00; nov: 28,00; dez: 30,00]. Processo SEI 00431-00010109/2018-77.		
08.244.6228.2914	S	B		25.059.431	0	12.700.142	6.762.598	27			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	5.196.203	25.059.431	482	12.700.142	6.762.598	27			
08.244.6228.2914.0006		B		25.059.431	0	12.700.142	6.762.598	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 21000		A	5.196.203	25.059.431	482	12.700.142	6.762.598	27	▶ 0013-Realizar Proteção e Atendimento Integral à Famílias - PAIF. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 31.140,00; fev: 24.934,00; mar: 31.033,00; abr: 23.134,00; mai: 23.370,00; jun: 25.740,00; jul: 27.460,00; ago: 30.469,00; set: 21.798,00; out: 17.481,00; nov: 7.751,00; dez: 6.830,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros. ▶ 0014-Realizar atendimento de proteção social básica através da equipe de proteção social básica móvel (Equipe Volante) ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.063,00; fev: 1.465,00; mar: 1.421,00; abr: 927,00; mai: 1.335,00; jun: 1.677,00; jul: 1.342,00; ago: 1.547,00; set: 905,00; out: 654,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros ▶ 0042-Realizar cadastramento em unidades "Na Hora" ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.166,00; fev: 1.859,00; mar: 2.544,00; abr: 2.034,00; mai: 2.379,00; jun: 2.275,00; jul: 2.194,00; ago: 2.305,00; set: 2.066,00; out: 1.382,00; nov: 1.735,00; dez: 1.421,00]. Processo SEI 00431-00004072/2020-62 e Outros. ▶ 0045-Realizar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para pessoas adultas e idosas. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jul: 1.152,00; ago: 1.609,00; set: 961,00; out: 961,00; nov: 1.070,00; dez: 1.070,00]. OBS: Os dados do serviço supra não vinham sendo informados. Assim, a partir de julho/2023 a Diretoria (DICON) realizou a identificação da falha e passou a informar o quantitativo de pessoas atendidas.		
08.244.6228.2944	S	B		26.681.003	0	17.092.099	11.357.127	43			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	7.766.202	26.681.003	344	17.092.099	11.357.127	43			
08.244.6228.2944.0006		B		26.681.003	0	17.092.099	11.357.127	43			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	7.766.202	26.681.003	344	17.092.099	11.357.127	43	► 0015-Realizar Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI. ► ► Pessoas assistidas [jan: 3.537,00; fev: 3.238,00; mar: 3.383,00; abr: 2.875,00; mai: 2.959,00; jun: 3.199,00; jul: 3.234,00; ago: 3.362,00; set: 2.795,00; out: 2.372,00; nov: 1.283,00; dez: 1.184,00]. Processo SEI 00431-00009071/2022-76 e outros ► 0016-Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - SAIAF Areal. ► ► Pessoas assistidas [jan: 101,00; fev: 120,00; mar: 93,00; abr: 86,00; mai: 78,00; jun: 84,00; jul: 82,00; ago: 81,00; set: 75,00; out: 77,00; nov: 79,00; dez: 80,00]. Processo SEI 00431-00011553/2021-13 e outros. ► 0017-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres - SAIM ► ► Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 32,00; mar: 28,00; abr: 24,00; mai: 21,00; jun: 18,00; jul: 16,00; ago: 17,00; set: 16,00; out: 21,00; nov: 25,00; dez: 23,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ► 0018-Realizar acolhimento em República para Jovens -RJOVEM ► ► Pessoas assistidas [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 5,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo SEI nº Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros ► 0043-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - SAIPI - UNAI ► ► Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 35,00; mar: 34,00; abr: 34,00; mai: 35,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 35,00; set: 35,00; out: 35,00; nov: 32,00; dez: 34,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros		
08.244.6228.4159	S	B		3.074.652	0	950.760	950.760	31			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.129.565	3.074.652	98	950.760	950.760	31			
08.244.6228.4159.0003		B		3.074.652	0	950.760	950.760	31			



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	3.129.565	3.074.652	98	950.760	950.760	31	▶ 0019-Realizar ações de proteção e atendimento especializado às pessoas em situação de rua - Centro Pop. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 1.677,00; fev: 1.365,00; mar: 1.322,00; abr: 1.253,00; mai: 1.294,00; jun: 1.241,00; jul: 1.415,00; ago: 1.373,00; set: 1.386,00; out: 1.267,00; nov: 604,00; dez: 887,00]. Processo SEI 00431-00000236/2022-44		
08.244.6228.4161	S	B		7.162.155	0	2.706.323	2.230.745	31			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	5.686.752	7.162.155	126	2.706.323	2.230.745	31			
08.244.6228.4161.0003		B		7.162.155	0	2.706.323	2.230.745	31			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.686.752	7.162.155	126	2.706.323	2.230.745	31	▶ 0020-Realizar gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD/PBF ▶ ▶ Contratação de empresa de soluções de tecnologia da informação e comunicação [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 00431-00013991/2019-93 e 00431-00009540/2019-51.		
08.244.6228.4187	S	B		28.035.590	0	27.511.589	23.947.240	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	23.600.000	28.035.590	121	27.511.589	23.947.240	84			
08.244.6228.4187.0008		B		22.500.752	0	21.976.751	18.875.051	84			
(* CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3200		A	18.600.000	22.500.752	121	21.976.751	18.875.051	84	▶ 0023-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3.578,00; fev: 1.312,00; mar: 6,00; abr: 8.883,00; mai: 3.471,00; jun: 3.660,00; jul: 3.652,00; ago: 3.949,00; set: 3.016,00; out: 2.000,00; nov: 965,00; dez: 870,00]. Processo SEI 00431-00001471/2022-33. Observação¹: Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação²: Os dados de abril, de junho, de agosto e de outubro foram alterados, após o fechamento das folhas.		
									▶ 0024-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

08.244.6228.4187.0009		B	5.534.838	0	5.534.838	5.072.189	92	<p>Natalidade</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 710,00; mar: 0,00; abr: 1.903,00; mai: 986,00; jun: 1.088,00; jul: 840,00; ago: 1.068,00; set: 833,00; out: 865,00; nov: 521,00; dez: 409,00]. Processo SEI 00431-00001469/2022-64. Observação¹: Os benefícios de março foram incluídos na folha de abril. Observação²: Os dados de abril, agosto e outubro foram alterados, após o fechamento das folhas.</p> <p>▶ 0025-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte.</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 10,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 37,00; mai: 20,00; jun: 0,00; jul: 23,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 10,00; nov: 14,00; dez: 12,00]. Processo SEI 00431-00001470/2022-99. Observação¹: Fevereiro e Março estão incluídos na folha de Abril. Observação²: Os dados de abril, de junho, de agosto e de outubro foram alterados, após o fechamento das folhas.</p> <p>▶ 0026-Promover Concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade bens de consumo (bolsa maternidade).</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas com auxílio natalidade bens de consumo (bolsa maternidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 417,00; abr: 464,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.026,00; ago: 1.492,00; set: 1.089,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 514,00]. Processo Observação¹: O abastecimento das bolsas foi normalizado em março de 2023. Encontram-se 1.026 bolsas maternidade separadas para entrega aguardando solução de logística. Observação²: As remessas de bolsa maternidade às unidades de atendimento não são mensais, são de acordo com a demanda e a disponibilidade de estoque do bem de consumo.</p> <p>▶ 0027-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte com bens de consumo.</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 136,00; fev: 86,00; mar: 130,00; abr: 114,00; mai: 117,00; jun: 100,00; jul: 105,00; ago: 104,00; set: 100,00; out: 118,00; nov: 104,00; dez: 102,00]. Processo SEI 00431-00001218/2022-80.</p> <p>▶ 0044-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade: Passagens terrestre interestaduais</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 137,00; fev: 132,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 88,00; jun: 116,00; jul: 113,00; ago: 121,00; set: 139,00; out: 106,00; nov: 76,00; dez: 94,00]. Processo SEI 00431-00025845/2022-14.</p>
-----------------------	--	---	-----------	---	-----------	-----------	----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.534.838	111	5.534.838	5.072.189	92	▶ 0029-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Excepcional.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 702,00; fev: 642,00; mar: 4,00; abr: 1.505,00; mai: 865,00; jun: 860,00; jul: 838,00; ago: 853,00; set: 781,00; out: 800,00; nov: 602,00; dez: 621,00]. Processo SEI 00431-00001468/2022-10. Observação¹: Alguns benefícios do meses de fevereiro e março foram inclusos nas folhas de abril. Em março foi paga somente uma listagem especial. Observação²: Os dados de abril, de junho, de agosto e de outubro foram alterados, após o fechamento das folhas.		
08.244.6228.4188	S	B		3.136.952	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.473.333	3.136.952	127	373.829	104.926	3			
08.244.6228.4188.0012		B		3.136.952	0	373.829	104.926	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	2.473.333	3.136.952	127	373.829	104.926	3	▶ 0032-Realizar parcerias para realizar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7000									▶ ▶ Execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas [jan: 454,00; fev: 151,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00431-00012454/2022-21. Observação: Sem execução nos meses de maio e Junho, com rescisão da parceria no DODF 84, de 05 de maio de 2023.		
08.244.6228.9071	S	B		3.540.850	0	2.326.233	2.296.011	65			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.550.000	3.540.850	78	2.326.233	2.296.011	65			
08.244.6228.9071.0008		B		3.540.850	0	2.326.233	2.296.011	65			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700		A	4.550.000	3.540.850	78	2.326.233	2.296.011	65	▶ 0033-Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioassistenciais para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 400,00; fev: 400,00; mar: 400,00; abr: 400,00; mai: 400,00; jun: 400,00; jul: 400,00; ago: 400,00; set: 400,00; out: 400,00; nov: 400,00; dez: 400,00]. Processo SEI nº 00431-00005826/2022-63 e outros.		
08.244.6228.9073	S	B		74.758.079	0	70.138.524	68.344.766	91			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	43.634.708	74.758.079	170	70.138.524	68.344.766	91			
08.244.6228.9073.0007		B		74.058.079	0	69.438.524	67.644.766	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4500		A	43.634.708	74.058.079	170	69.438.524	67.644.766	91	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0034-Realizar abordagem social à indivíduos e famílias. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.729,00; fev: 2.355,00; mar: 595,00; abr: 935,00; mai: 761,00; jun: 2.598,00; jul: 4.278,00; ago: 3.274,00; set: 2.743,00; out: 2.892,00; nov: 2.539,00; dez: 2.538,00]. Processo SEI 0431-000756/2017 ▶ 0035-Realizar proteção social para pessoas com deficiência e suas famílias com serviço de habilitação e reabilitação. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 1.135,00; fev: 1.135,00; mar: 1.135,00; abr: 1.135,00; mai: 1.135,00; jun: 1.135,00; jul: 1.135,00; ago: 1.255,00; set: 1.260,00; out: 1.260,00; nov: 1.260,00; dez: 1.260,00]. Processo SEI 00431-00010712/2017-78 e 00431-00010710/2017-89 ▶ 0036-Promover acolhimento institucional em abrigo para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 266,00; fev: 264,00; mar: 263,00; abr: 266,00; mai: 267,00; jun: 268,00; jul: 265,00; ago: 266,00; set: 265,00; out: 266,00; nov: 266,00; dez: 265,00]. Processo SEI 00431-00007455/2022-54 ▶ 0037-Promover acolhimento institucional em abrigo para pessoas deficiência na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas atendidas [jan: 43,00; fev: 44,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 6,00]. Processo SEI 00431-00011342/2021-72. ▶ 0038-Promover acolhimento institucional em albergue / Casa de Passagem na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 881,00; mar: 993,00; abr: 932,00; mai: 881,00; jun: 936,00; jul: 938,00; ago: 1.001,00; set: 991,00; out: 1.015,00; nov: 840,00; dez: 906,00]. Processo SEI 00431-00010780/2018-18. ▶ 0039-Promover acolhimento institucional em abrigo para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 183,00; fev: 179,00; mar: 181,00; abr: 179,00; mai: 179,00; jun: 179,00; jul: 180,00; ago: 182,00; set: 183,00; out: 183,00; nov: 180,00; dez: 181,00]. Processo SEI 00431-00014465/2018-60 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6228.9073.0024		B		600.000	0	600.000	600.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FORTALECER A COMUNIDADE WARAO COROMOTO NO DF -DISTRITO FEDERAL		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0046-Realizar acolhimento de famílias refugiadas da comunidade Warao Coromoto.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Realizar acolhimento de famílias refugiadas da comunidade Warao Coromoto. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 124,00; out: 124,00; nov: 130,00; dez: 130,00]. Processo Sei: 00431-00007930/2023-73 Observação: Público: 31 famílias da comunidade Warao Coromoto refugiadas (124 pessoas).		
08.244.6228.9073.0025		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0047-Celebrar Termo de Fomento (MROSC) N.º 4/2023 com a OSC Casa do Ceará para realização de oficinas terapêuticas e de dança com idosos acolhidos na Casa do Ceará, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho anexo a este instrumento.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Celebração do Termo de Fomento (MROSC) N.º 4/2023 com a OSC Casa do Ceará para realização de oficinas terapêuticas e de dança com idosos acolhidos na Casa do Ceará, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho anexo a este instrumento. Processo Sei: 00431-0000016422/2023-86. Obs¹: Vigência: 12 meses a contar de 21/12/2023. Obs²: Em dezembro de 2023, iniciou-se a preparação para a execução. [dez: 0,00]		
08.244.6228.9074	S	B		13.493.403	0	7.440.102	7.440.102	55			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD		A	11.509.404	13.493.403	117	7.440.102	7.440.102	55			
08.244.6228.9074.0003		B		13.493.403	0	7.440.102	7.440.102	55			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	11.509.404	13.493.403	117	7.440.102	7.440.102	55	▶ 0040-Realizar parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), para gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD/PBF. ▶ ▶ Ação implementada [jan: 17.387,00; fev: 13.117,00; mar: 15.131,00; abr: 13.002,00; mai: 18.696,00; jun: 17.423,00; jul: 17.248,00; ago: 17.316,00; set: 12.945,00; out: 12.865,00; nov: 11.075,00; dez: 8.250,00]. Processo SEI 00431-00014281/2022-86. Observação: Termo de Colaboração o nº 17/2022 / 1º Termo Aditivo Vigência: prorroga por mais 12 meses a contar de 27/07/2023 (Implantação do serviço de entrevista padronizada de famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal, encaminhadas exclusivamente pela Sedes, para preenchimento dos formulários cadastrais com vistas à atualização cadastral ou nova inscrição na plataforma online do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único).		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6228.4162	S	B		120.269.206	0	119.882.695	119.882.695	100			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	129.499.206	120.269.206	93	119.882.695	119.882.695	100			
08.244.6228.4162.0008		B		120.269.206	0	119.882.695	119.882.695	100			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	129.499.206	120.269.206	93	119.882.695	119.882.695	100	▶ 0002-Realizar transferência de renda para famílias cadastradas no CadÚnico		
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70000									▶ ▶ Famílias beneficiadas com transferência de renda, complemento dos Programas Assistenciais do Governo Federal.[jan: 62.371,00; fev: 62.248,00; mar: 63.126,00; abr: 61.091,00; mai: 63.835,00; jun: 70.246,00; jul: 68.979,00; ago: 69.122,00; set: 69.096,00; out: 69.020,00; nov: 68.138,00; dez: 68.058,00]. Processo SEI 00431-00024866/2021-23.		



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.6221.3678	F	B		5.965.950	0	31.584	5.384	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.313.950	5.965.950	112	31.584	5.384	0			
12.122.6221.3678.2787		B		5.965.950	0	31.584	5.384	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.313.950	5.965.950	112	31.584	5.384	0		▶ 0082-Realizar eventos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 30										▶ ▶ Participação de servidores nos seguintes eventos: Bett Brasil 2023 - "Educação e trabalho para novos futuros" realizado em 9 a 12 de maio de 2023; 19o FORUM NACIONAL UNDIME, de 06 a 09/08/2023; Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - CONCARH, de 08 a 10/08/2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
12.122.6221.9068	F	B		343.244.826	0	262.213.071	262.213.071	66			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	195.109.250	343.244.826	166	262.213.071	262.213.071	66			
12.122.6221.9068.0001		B		226.560.434	0	148.690.424	148.690.424	66			
(*) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.267.350	226.560.434	166	148.690.424	148.690.424	66		▶ 0001-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 796										▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, a 693 Unidades Escolares e 14 CRE's da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio das Portarias: Nº 79, DE 27/01/2023, Nº 132, DE 15/02/2023, Nº 166, DE 27/02/2023, Nº 36, DE 11/01/2023, Nº 96, DE 02/02/2023, Nº 179, DE 28/02/2023, Nº 108, DE 08/02/2023, Nº 107, DE 08/02/2023, Nº 452 DE 24/05/2023, Nº 604 de 28/06/2023, Nº 860 de 23/08/2023, Nº 955 de 15/09/2023. Processo SEI: 00080-00013260/2023-51, 00080-00041924/2023-72, e outros. [jan: 707,00; fev: 707,00; mar: 707,00; abr: 707,00; mai: 707,00; jun: 707,00; jul: 707,00; ago: 710,00; set: 710,00; out: 710,00; nov: 710,00; dez: 710,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.6221.9068.0003		B		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-- DISTRITO FEDERAL		A	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100	▶ 0157-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE SAMAMBAIA; CRE SANTA MARIA; CRE TAGUATINGA; CRE CEILÂNDIA; CRE PLANALTINA; EC 09 DE BRAZLANDIA; CEF 101 DO RECANTO DAS EMAS; Portarias: Nº 870, de 25/08/2023; Nº 934, de 12/09/2023; Nº 1.263, de 12/212/2023 . Processo SEI . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 6,00]		
12.122.6221.9068.0004		B		595.000	0	575.000	575.000	97			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-- DISTRITO FEDERAL		A	0	595.000	0	575.000	575.000	97	▶ 0159-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CEM 10 DE CEILÂNDIA; CRE SAMAMBAIA; CEE 01 DE SAMAMBAIA; EC GRANJA DO TORTO. Portarias: Nº 932, 12/09/2023; Nº 1.096, de 24/10/2023. Processo SEI . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0299		B		9.266.000	0	8.865.500	8.865.500	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 95		A	0	9.266.000	0	8.865.500	8.865.500	96	► 0142-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CEM 404 Sta. Maria; CEF 15 do Gama; CEI 416-516 de Sta. maria; CEPJUAREZAO; CRE: BRAZLÂNDIA; GAMA; TAGUATINGA; EC 06 Guará entre outras. Portarias: Nº 644 de 04/07/2023; Nº 911, 04/09/2023; 936, 12/09/2023; 1.159, 09/11/2023; 1.214, 24/11/2023.. Processo SEI: 00080-00164302/2023-11, 00080-00164231/2023-57 e outros. [jul: 3,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 7,00; nov: 10,00; dez: 30,00]		
12.122.6221.9068.0303		B		6.945.000	0	6.645.000	6.645.000	96			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	6.945.000	0	6.645.000	6.645.000	96	► 0143-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Guará; CED 03 Sobradinho; CED 15 Ceilândia; CED Inca 08; CEF 08 Sobradinho; CEF 10 Guará; CEF 106 Rec. das Emas; CEF 407Samambaia; CEF 802 Rec. das Emas; CEF Nova Betânia; CEI 02 Brazlândia; CRE Brazlândia, CRE Ceilândia; CRE Guará; CRE N. Bandeirante; CRE Paranoá; CRE Planaltina; CRE Rec. Emas; CRE Samambaia; CRE Sobradinho; CRE S. Sebastião; CRE Taguatinga; EC 01 Riacho Fundo II; EC 03 Brazlândia; EC 08 Ceilândia; EC 11 Taguatinga; EC 27 Ceilândia; EC 47 de Ceilândia; EC Coperbrás; EC Córrego do Arrozal; EC Córrego do Meio; EC Inca 06; EC Ipê; EC Pedra Fundamental; EC Polo Agrícola da Torre; EC Sonhem de Cima; EP da Natureza de Brazlândia e outras. Portarias: Nº 645 de 04/07/2023; Nº 1.118, 30/10/2023; Nº 1158, 9/11/2023. SEI: 00080-00207787/2023-45, 00080-00207774/2023-76 e outros. [jul: 10,00; ago: 28,00; set: 5,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 14,00]		
12.122.6221.9068.0305		B		700.000	0	700.000	700.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS--DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2 12.122.6221.9068.0309		A	0	700.000	0	700.000	700.000	100	▶ 0144-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Brazlândia; CEI 01 DA ESTRUTURAL; CEE DE DEFICIENTES VISUAIS. Portarias: Nº 721 de 18/07/2023; Nº 949, de 14/09/2023. Processo SEI: 00080-00174043/2023-37. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0310		A	0	4.009.500	0	4.009.500	4.009.500	100	▶ 0145-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 15 de Ceilândia; CED Vendinha; CEF 02 de Brasília; CEF 03 de Brasília; CEF 08 de Sobradinho; CEF 11 de Taguatinga; CEF 12 de Taguatinga; CEF 17 de Taguatinga; CEF 26 de Ceilândia; CEF 802 do Recanto das Emas; CEF Tamandua; CEI 02 de Brazlândia; CEP Escola Técnica Deputado Juarezão; CIL 01 do Paranoá; CIL do Riacho Fundo I; CRE Taguatinga; EC 08 de Ceilândia; EC 09 de Brazlândia; EC 09 do Gama; EC 11 de Taguatinga; EC 114 sul; EC 19 do Gama; EC 27 de Ceilândia; EC 27 de Taguatinga; EC 308 sul; EC 47 de Ceilândia; EC 52 de Ceilândia; EC Coperbrás; EC Córrego do Ouro; EC incra 06; EC Polo Agrícola da torre; EC Riacho Fundo; CED AGUAS DO CERRADO; CEI 01 BRAZ. entre outros. Portarias: Nº 646, 04/07/2023; Nº 1.123, 30/10/2023. SEI: 00080-00163433/2023-81, 00080-00 163316/2023-18 e outros. [jul: 8,00; ago: 0,31; set: 0,00; out: 0,00; nov: 6,00; dez: 0,00]		
		B		7.060.410	0	6.860.410	6.860.410	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	0	7.060.410	0	6.860.410	6.860.410	97	▶ 0146-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED SAO BARTOLOMEU; CEF 201 DE SANTA MARIA; CEF DO BOSQUE; CEF JATAI; CEF PONTE ALTA DO BAIXO; CEI 01 DE SAO SEBASTIAO; CEI 210 DE SANTA MARIA; CEM 01 DE SAO SEBASTIAO; CRE GAMA; CRE SANTA MARIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; EC 06 DO GAMA; EC 100 DE SANTA MARIA; EC AGUILHADA; EC VILA DO BOA; JI 03 DO GAMA; JI 116 DE SANTA MARIA; CEF 16 DE CEILÂNDIA; CEI 210 DE SAMAMBAIA; CEI 307 DE SAMAMBAIA; CEM 03 DE TAGUATINGA; CEM SETOR OESTE; CRE CEILÂNDIA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE TAGUATINGA; EC 08 DO CRUZEIRO; EC 206 SUL; EC 304 NORTE; MEC 55 DE TAGUATINGA; Portarias: Nº 719 de 18/07/2023; Nº 929, 12/09/2023; Nº 938, 12/09/2023; Nº 1.057, 16/10/ 2023; Nº 1.174, 9/11/2023; N º 1.209, 24/11/2023. Processo SEI: 00080-00173950/2023-69, 00080-00173986/2023-42 e outros. [jul: 0,00; ago: 17,00; set: 0,00; out: 14,00; nov: 5,00; dez: 52,00]		
12.122.6221.9068.0312		B		3.200.000	0	2.989.000	2.989.000	93			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	0	3.200.000	0	2.989.000	2.989.000	93	▶ 0147-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC HELENA REIS; CRE GUARÁ; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE PLANALTINA; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; CRE TAGUATINGA; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; CRE TAGUATINGA; EC 06 DO GUARA; EC 08 DO GUARA; EC 111 SUL; EC 303 DE SÃO SEBASTIAO; CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND; CED 104 DO RECANTO DAS EMAS; CRE TAGUATINGA e outros. Portarias: Nº 637 de 04/07/2023; N º 1.052, 16/10/2023. Processo SEI: 00080-00163141/2023-49, 00080-00 163126/2023-09 e outros. [jul: 6,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 20,00; dez: 1,00]		
12.122.6221.9068.0322		B		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20 12.122.6221.9068.0323		A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100	► 0130-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 309 de 17/04/2023; Nº 251 de 24/03/2023. Processo SEI: 00080-00092357/2023-12. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 12.122.6221.9068.0326		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 12.122.6221.9068.0326		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	► 0131-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes Unidades Escolares e CRE's da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio das Portarias: Nº 304 DE 17/04/2023, Nº 73 de 18/04/2023: CRE Samambaia e CRE Taguatinga. Processo SEI 00080-0000092094/2023-41 [mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150		B		3.935.000	0	3.885.000	3.885.000	99			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150		A	4.000.000	3.935.000	98	3.885.000	3.885.000	99	► 0132-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA; EC 50 - TAGUATINGA; EC 41 - TAGUATINGA; CRE PARANOÁ; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CEI 07 - TAGUATINGA; CEI 02 - TAGUATINGA; CE 34 - CEILÂNDIA; CEF 13 - CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE GAMA; CED Gesner Teixeira; CEF 11 - Gama; EC 16 - Gama; CEF 05 TAGUATINGA; CRE REC. EMAS; CAIC Ayrton Senna; CRE Samambaia e outros. Portarias: Nº 305 de 17/04/2023.; Nº 464 de 25/05/2023; Nº 648 04/07/2023; Nº 866, 25/08/2023; Nº 1.093, 24/10/2023. Processo SEI 00080-0000124917/2023-13. [mai: 10,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 0,00; nov: 12,00; dez: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.6221.9068.0327		B		700.000	0	700.000	700.000	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	700.000	700.000	100	700.000	700.000	100	▶ 0137-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SAMAMBAIA; CRE PARANOÁ; CRE N. BANDEIRANTE; CRE GUARÁ; CRE REC. EMAS; CRE S. SEBASTIÃO; CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 463 de 25/05/2023; Nº 647 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000124724/2023-54. [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 6,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
12.122.6221.9068.0328		B		460.000	0	460.000	460.000	100			
(EPI) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DÁS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	750.000	460.000	61	460.000	460.000	100	▶ 0002-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE S. MARIA; CRE NÚC. BAND.; CEF PTE ALTA; EC 17-SOBR.; CEF 03-PAR.; EC 318 SAM.; CIL 01-PAR.; CEE 01-BRAZ; CRE-PARANOÁ. Portarias: Nº 104, 07/02/2023; Nº 341 de 02/05/2023; Nº 931, 12/09/2023. Processo SEI: 00080-00022811/2023-78; 00080-00039083/2023-33. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
12.122.6221.9068.0330		B		2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	100			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CUSTEIO ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	4.000.000	2.300.000	58	2.300.000	2.300.000	100	▶ 0123-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PLANALTINA, CRE RECANTO DAS EMAS, CRE SÃO SEBASTIÃO, CRE PLANO PILOTO, CRE SAMAMBAIA, CRE PARANOÁ, CRE NÚCLEO BANDEIRANTE, CRE BRAZLÂNDIA, CRE TAGUATINGA, CRE CEILÂNDIA, CRE SOBRADINHO; CED 03 - Planaltina; CED 07 - Ceilândia; CEI Ág. Claras; EC da Vila do RGC. Portarias: Nº 250 de 24/03/2023; Nº 467 de 25/05/2023. [mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0331		B		2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBLICAS NO DF - PDAF 2023 - CAPITAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.000.000	2.700.000	68	2.700.000	2.700.000	100	▶ 0124-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE BRAZLÂNDIA, CRE S. MARIA, CRE SAMAMBAIA, CRE PLANALTINA, CRE PLANO PILOTO, CRE GAMA, CRE CEILÂNDIA, CEF 8 TAG., CEI ÁG.CLARAS, EC 01 PAR., EC Ribeirão. Portarias: Nº 249 de 24/03/2023; Nº 466 de 25/05/2023. Processo SEI: 00080-00039083/2023-33. [mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0332		B		50.000	0	50.000	50.000	100			
(EPI) PDAF - 2023 ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	600.000	50.000	8	50.000	50.000	100	▶ 0161-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC 318 DE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 910, de 04/09/2023. Processo SEI 00080-0000218598/2023-06. [set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.6221.9068.0333		B		2.167.350	0	2.167.350	2.167.350	100			
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	3.647.350	2.167.350	59	2.167.350	2.167.350	100	▶ 0133-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 02 - Riacho Fundo; EC - Ribeirão; EC 21 - Gama; EC 511 - Samambaia; EC 61 - Ceilândia; EC 203 - Santa Maria; CEMI - Gama; CRE Taguatinga; CRE PLANO PILOTO; EC 431 - Samambaia; EC 604 - Samambaia; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CED S. Francisco; CED 416 Samambaia; CEF 33 Ceilândia; CRE REC. EMAS; EC 07 Gama; EC 512 Samambaia; CED 310 Sta. Maria; CEE 02 de Brasília; CEF 01 Lago Norte; CEF Athon Bulcão; CEM 01 do Guará; CEM Paulo Freire; CRE CEILÂNDIA; CRE SANTA MARIA; CED 02 DO CRUZEIRO; CEF 08 DE TAGUATINGA; CEF 102 NORTE; CEF 403 DE SANTA MARIA; CRE RECANTO; e outras. Portarias: Nº 338, 22/05/2023; Nº 370, 12/05/2023; Nº 306, 17/04/2023; Nº 465, 25/05/2023; Nº 649, 04/07/2023; Nº 750, 24/07/2023; Nº 867, 25/08/2023; Nº 1.092, 24/10/2023; Nº 1.157, 09/11/2023 Nº 1.213, 24/11/2023. Processo SEI 00080-0000105874/2023-69. [mai: 8,00; jun: 5,00; jul: 6,00; ago: 8,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 8,00; dez: 2,00]		
12.122.6221.9068.0335		B		4.109.850	0	3.957.000	3.957.000	96			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF OBRAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.109.850	4.109.850	132	3.957.000	3.957.000	96	▶ 0003-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: JI 01 DO RIACHO FUNDO II, EC RIACHO FUNDO, EC KANEGAE, EC AGROVILA II, CIL DO RIACHO FUNDO I, CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO, CRE N. BANDEIRANTE, CEM 01 DO RIACHO FUNDO, CEI DO RIACHO FUNDO II, CEI 01 DO RIACHO FUNDO I, CEF LOBO GUARA, CED VARGEM BONITA; CRESAMAMBAIA; CRE CEILÂNDIA; CRE SANTAMARIA; CED DONA AMERICA GUIMARAES; CRE GUARÁ; EC 05 DO GUARA; EC 06 DO GUARA; CED 01 DO GUARA; CEE 01 DO GUARA; EC 01 DO GUARA; EC 01 DO GUARA; CRE REC EMAS. Portarias: Nº 136, 15/02/2023; Nº 253 de 24/03/2023; Nº 635 de 04/07/2023; Nº 163, 28/08/2023; Nº 1.060, 16/10/2023; Nº 1.115, 30/10/2023; Nº 1.154, 09/11/2023. Processo SEI: 00080-00039221/2023-84, 00080-00039213/2023-38, e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 6,00; abr: 12,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 7,00; dez: 1,00]		
12.122.6221.9068.0336		B		700.000	0	700.000	700.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Descentralização de recursos para escolas PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	500.000	700.000	140	700.000	700.000	100	▶ 0004-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EC IPE; EC 02 DO RIACHO FUNDO II; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 01 DO RIACHO FUNDO II; CIL RIACHO FUNDO II; CEF TELEBRASÍLIA; CEF 01 DO RIACHO FUNDO II; CED 02 DO RIACHO FUNDO, CEF 01-CANDANGOLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CRE N. BANDEIRANTE. Portarias: Nº 135, 15/02/2023; Nº 252 de 24/03/2023; Nº 651 de 04/07/2023; Nº 868, 25/08/2023. Processo SEI: 00080-00038286/2023-11, 00080-00038279/2023-19 e outros. [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0337		B		6.501.000	0	6.417.000	6.417.000	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DF - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.000.000	6.501.000	130	6.417.000	6.417.000	99	► 0125-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE Samambaia; CRE Rec. Emas; CRE Taguatinga; EC 16 Ceilândia; EC 13 Taguatinga; CRE N. Bandeirante; EC 501 Samambaia; CRE Sta. Maria; EC 42 Taguatinga; EC 19 Gama; EC 15 Gama; EC 01 Gama; CRE Pl. Piloto; EC 10 Taguatinga; CEP ET Ceilândia; CRE Sta. Maria; EC 48 Ceilândia; CEF 01 N. Bandeirante; JI 03 Gama; CRE Gama; CRE Guará; EC Lamarão; CEI Sussuarana; CEF Burity Vermelho; EC Capão Seco; CED do PAD; CRE Paranoá; CEF Jardim II; EC Interlagos; EC Itapeti; EC Cairu; EC da Natureza; EC Quebrada dos Neris; EC Sobradinho dos Melos; CEF JARDIM II; CRE PARANOÁ e outras. Portarias: Nº 248 de 24/03/2023; Nº 303 de 17/04/2023; Nº 369 de 12/05/2023; Nº 500 de 01/06/2023; Nº 717 de 18/07/2023; Nº 636, 04/07/2023; Nº 930, 12/09/2023; 1.005, 29/09/2023; 1.135, 03/11/2023; 1.216, 24/11/2024. [mar: 0,00; abr: 14,00; mai: 9,00; jun: 6,00; jul: 1,00; ago: 6,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 5,00; dez: 9,00]		
12.122.6221.9068.0338		B		5.350.000	0	5.325.000	5.325.000	100			
(EPI) PROMOVER MELHORIAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	4.500.000	5.350.000	119	5.325.000	5.325.000	100	► 0126-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE TAGUATINGA; CRE SOBRADINHO; CRE SANTA MARIA; CRE PARANOÁ; CRE PLANO PILOTO; CRE PLANALTINA; CRE GAMA; CRE BRAZLÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE SAMAMBAIA; CRE SÃO SEBASTIÃO; EC 01 DO RIACHO FUNDO II; CEM 804 DO RECANTO DAS EMAS. Portarias: Nº 254 de 24/03/2023; Nº 308 17/04/2023; Nº 634 de 04/07/2023; Nº 937, 12/09/2023; Nº 1.119, 30/10/2023; Nº 1.153, 12/11/2023; Nº 1.212, 24/11/2023. [mar: 0,00; abr: 6,00; mai: 14,00; jun: 0,00; jul: 10,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 1,00; dez: 22,00]		
12.122.6221.9068.0339		B		8.367.350	0	8.367.350	8.367.350	100			



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	14.017.350	8.367.350	60	8.367.350	8.367.350	100	▶ 0135-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SOBRADINHO; CRE TAGUATINGA; CRE RECANTO DAS EMAS; EC 416 SUL; CEF 01 DE BRASÍLIA; CEF 104 NORTE; CEF 306 NORTE; CEF 410 NORTE e outras. Portarias: Nº 502 de 01/06/2023; Nº 1.122, 30/10/2023; Nº 1.058, 16/10/2023; Nº 1.172, 09/11/2023; Nº 1.208, 24/11/2023 . Processo SEI 00080-0000132989/2023-26. [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 13,00]		
12.122.6221.9068.0341		B		1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	100			
(EPI) TRANSFERENCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.017.350	1.300.000	32	1.300.000	1.300.000	100	▶ 0127-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: CRE Gama, CRE Samambaia. Portarias: Nº 247 de 24/03/2023; Nº 340 de 02/05/2023. Processo SEI:00080-00060640/2023-85. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0342		B		9.396.154	0	8.687.760	8.687.760	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90		A	7.000.000	9.396.154	134	8.687.760	8.687.760	92	► 0128-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PARANOÁ, CRE PLANALTINA, CRE SANTA MARIA, CRE CEILÂNDIA, CRE GAMA, CRE N. BANDEIRANTE, CRE P. PILOTO, CRE REC. EMAS, CRE S. SEBASTIÃO, CRE TAGUATINGA; CRE BRAZLÂNDIA; CRE GUARÁ; CRE SAMAMBAIA. Portarias: Nº 246 de 24/03/2023; Nº 371 de 12/05/2023; Nº 570 de 20/07/2023; Nº 633 de 04/07/2023; Nº 751 de 24/07/2023; Nº 913, 04/09/2023; Nº 950, 14/09/2023; Nº 1.059, 16/10/2023; Nº 1.211, 24/11/2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 0,00; jul: 7,00; ago: 5,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 6,00]	
12.122.6221.9068.0345		B		1.206.908	0	1.156.908	1.156.908	96		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	0	1.206.908	0	1.156.908	1.156.908	96	► 0163-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 16 DE CEILÂNDIA; CEE 02 DE CEILÂNDIA; CEF PROF MARIA DO ROSARIO GONDIM DA SILVA; CRE CEILÂNDIA; CEF 27 DE CEILÂNDIA; CED SAO FRANCISCO; CEF 10 DO GAMA; CEF 15 DO GAMA; CEM 01 DE SOBRADINHO; CEMI TAGUATINGA; CRE PLANALTINA; CRE GAMA; ESC DO PARQUE DA CIDADE - PROEM; CED 11 DE CEILÂNDIA; CED 15 DE CEILÂNDIA. Portarias: Nº 948, de 14/09/2023; Nº 1.006, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000242623/2023-64, 00080-0000241756/2023-13 entre outros. [set: 0,00; out: 11,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
12.122.6221.9068.0346		B		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos para Escolas - PDAF Distm_Fed-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0347		A	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100	▶ 0136-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CEM 9 - Ceilândia; CRE GAMA; CRE SAMAMBAIA; CRE SOBRADINHO; EC 01 - Taguatinga; EC 06 - Ceilândia; EC 29 - Gama; CRE P. Piloto; CEF 113 Rec. Emas. Portarias: Nº 503 de 01/06/2023; Nº 639 de 04/07/2023. Processo SEI 00080-0000133524/2023-92. [mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Programa de Descentralização de Recursos Financeiros para Escolas - PDAF Distm_Fed Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0348		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0134-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: EC 06 - Ceilândia; CED 619 - Samambaia; CEF 10 - Gama; CEF 20 - Ceilândia; CEF 407 - Samambaia; CEM 09 - Ceilândia; EC 01 - Taguatinga; CED 06 - Ceilândia; EC 21 - Gama. Portarias: Nº 501 de 01/06/2023. ProceSso SEI 00080-0000132953/2023-42. [mai: 0,00; jun: 9,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		600.000	0	600.000	600.000	100			
		B		3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NAS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	100	▶ 0148-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED GESNER TEIXEIRA; CEI 416 -516 DE SANTA MARIA; CRE GAMA; EC DOM BOSCO; CEM 04 Ceilândia; CRE CEILÂNDIA; CRE TAGUATINGA; EC 410 SAMAMBAIA; CEF 01 DE BRASÍLIA; CEF POLIVALENTE; CEM SETOR OESTE; CRE PLANO PILOTO; EC 206 SUL; CED 416 DE SANTA MARIA; EP DA NATUREZA E ESPORTE; C SAO BARTOLOMEU; EC MESTRE DARMAS e outras. Portarias: Nº 720 de 18/07/2023; Nº 864, 25/08/2023; Nº 1.056, 16/10/2023; Nº 1.173, 09/11/2023. Processo SEI: 00080-00207771/2023-32, 00080-00174012/2023-86 e outros. [jul: 0,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 5,00; dez: 45,00]		
12.122.6221.9068.0349		B		500.000	0	500.000	500.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ""UNIDADES DE ENSINO"" - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0164-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PLANALTINA; . Portarias: Nº 338 de 22/05/2023; Nº 370 12/05/2023; Nº 1.001, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000240941/2023-91. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.122.6221.9068.0351		B		4.417.631	0	4.367.631	4.367.631	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-Transferência de recursos via PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 75 12.122.6221.9068.0352		A	0	4.417.631	0	4.367.631	4.367.631	99	▶ 0149-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 16 DE CEILÂNDIA; CED 15 DE CEILÂNDIA; CED INCRA 09; CEE 02 DE CEILÂNDIA; CEF 04 DE CEILÂNDIA; CEF 27 DE CEILÂNDIA; CRE CEILÂNDIA; CEM 04 DE CEILÂNDIA; EC 01 DE CEILÂNDIA; EC 03 DE CEILÂNDIA; EC 10 DE CEILÂNDIA; EC 15 DE CEILÂNDIA; EC 55 DE CEILÂNDIA; EC 50 DE CEILÂNDIA; EC 68 DE CEILÂNDIA; EC DO SETOR P NORTE; EC JIBOIA; EC LAJES DA JIBOIA; EC JUSCELINO KUBITSCHEK - SOL NASCENTE; CEMI Taguatinga; CRE Planaltina; CRE Samambaia; CEF 10 do Gama; EC 65 de CEILÂNDIA; CEJA ASA SUL; CEI 04 TAGUATINGA; CEM 01 SOBRADINHO; . Portarias: Nº 718 de 18/07/2023; Nº 1.004, de 29/09/2023. Processo SEI: 00080-00173972/2023-29, 00080-00173943/2023-67 e outros. [jul: 6,00; ago: 13,00; set: 0,00; out: 8,00; nov: 5,00; dez: 3,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0353		A	0	2.757.238	0	2.757.238	2.757.238	100	▶ 0150-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE PARANOÁ; CRE SOBRADINHO; EC CORA CORALINA; EC CAP PARANOÁ; CRE TAGUATINGA; EC 02 DO ITAPOA. Portarias: Nº 722 de 18/07/2023; Nº 863, 25/08/2023; Nº 1.053, 16/10/2023; Nº 1.160, 09/11/2023. Processo SEI: 00080-00173972/2023-29, 00080-00173943/2023-67 e outros. [jul: 0,00; ago: 3,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 3,00]		
		B		2.757.238	0	2.757.238	2.757.238	100			
		B		1.050.000	0	650.000	650.000	62			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLA - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0354		A	0	1.050.000	0	650.000	650.000	62	▶ 0151-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 640 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00163904/2023-51. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE TAGUATINGA- TAGUATINGA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0355		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	▶ 0152-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE TAGUATINGA. Portarias: Nº 641 de 04/07/2023. Processo SEI: 00080-00 164098/2023-39. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA ESCOLAS - PDAF NA REG. ADM. DE SANTA MARIA- SANTA MARIA ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0356		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0165-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SANTA MARIA. Portarias: Nº 1.002, de 29/09/2023. Processo SEI 00080-0000240965/2023-40. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
		B		1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROMOVER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, CONTRIBUINDO COM A MELHORIA DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40 12.122.6221.9068.0357		A	0	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	100	▶ 0153-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC SANTA PAULINA; CED 02 DO PARANOÁ; CRE PARANOÁ; EC 10 DE SOBRADINHO; CEF BURITI VERMELHO; EC 01 ITAPOÁ; EC CAP PARANOÁ; EC LAMARÃO; EC QUEBRADA DOS NERIS; CRE SOBRADINHO; EC SANTA HELENA SOBRADINHO; CRE PARANOÁ; EC RIBEIRAO; EC 02 DO PARANOÁ; EC 02 DO ITAPOA. Portarias: Nº 723 de 18/07/2023; Nº 862, de 25/08/2023; Nº 951, 14/09/2023; Nº 1.051, 16/10/2023; Nº 1.162, 09/11/2023. Processo SEI: 00080-00174078/2023-76, 00080-00174062/2023-63 e outros. [jul: 0,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 4,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100 12.122.6221.9068.0358		A	0	310.001	0	310.000	310.000	100	▶ 0154-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO; CEF DO BOSQUE; CIL 01 DE SAO SEBASTIAO; CAIC UNESCO. Portarias: Nº 642 de 04/07/2023; Nº 935, 12/09/2023; Nº 1.054, 16/10/2023. Processo SEI: 00080-00164157/2023-79. [jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
		B		310.001	0	310.000	310.000	100			
		B		4.100.000	0	3.840.000	3.840.000	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	4.100.000	0	3.840.000	3.840.000	94	▶ 0155-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND; CAIC JULIA KUBITSCHK DE OLIVEIRA; CAIC JUSCELINO KUBITSCHK; CED 416 DE SANTA MARIA; CED PROF CARLOS RAMOS MOTA; CEF 05 DO GUARA; CEF 418 DE SANTA MARIA; CRE CEILÂNDIA; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE PLANALTINA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE TAGUATINGA; EC 02 DO RIACHO FUNDO; EC 04 DE SOBRADINHO; EC 05 DO PARANOIA; EC 10 DE SOBRADINHO; EC 11 DE SOBRADINHO; EC 11 DE TAGUATINGA; EC 13 DE PLANALTINA; EC 17 DE SOBRADINHO; EC 27 DE TAGUATINGA; EC 502 DO ITAPOA; EC VERDE DO RIACHO FUNDO I; EP ANISIO TEIXEIRA; JI 02 DO GAMA; CEE 01 SOBRADINHO; CEM 02 SOBRADINO; EC 15 SOBRADINHO; CRE GUARÁ; e outras. Portarias: Nº 638 de 04/07/2023; Nº 912, 04/09/2023; Nº 1.095, 24/10/2023; Nº 1.161, 09/11/2023. Processo SEI: 00080-00163330/2023-11, 00080-00163408/2023-06 e outros. [jul: 0,00; ago: 26,00; set: 8,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 22,00]		
12.122.6221.9068.0359		B		1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PDAF - DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	100	▶ 0156-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CRE SÃO SEBASTIÃO; CED SAO JOSE; CEF MIGUEL ARCANJO; CEI 03 DE SAO SEBASTIAO; EC 104 DE SAO SEBASTIAO; EC 303 DE SAO SEBASTIAO; EC AGROVILA SAO SEBASTIAO; CEF CERAMICA SAO PAULO; EC CERAMICA DA BENCAO; EC VILA NOVA e outras. Portarias: Nº 643 de 04/07/2023; Nº 1.003, 29/09/2023; Nº 1.094, 24/10/2023. Processo SEI: 00080-00164123/2023-84. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 6,00; nov: 4,00; dez: 1,00]		
12.122.6221.9068.0362		B		750.000	0	750.000	750.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0363		A	0	750.000	0	750.000	750.000	100	▶ 0166-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, à CRE PLANALTINA. Portaria Nº 1.264, 12/12/2023. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UNIDADES DE ENSINO - PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0364		A	0	750.000	0	750.000	750.000	100	▶ 0167-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, à CRE PLANALTINA. Portaria Nº 1.265, 12/12/2023. . [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO FINACEIROS PARA ESCOLAS PDAF-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0365		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0168-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, à CRE SOBRADINHO. Portarias: Nº 1.116, 30/10/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
		B		300.000	0	300.000	300.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF NO RECANTO DAS EMAS-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0366		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0169-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, à CRE RECANTO DAS EMAS. Portaria Nº 1.117, 30/10/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF EM PLANALTINA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0367		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	▶ 0170-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, à CRE PLANALTINA. Portaria Nº 1.121, 30/10/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Custeio-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 12.122.6221.9068.0368		A	0	2.250.000	0	2.000.000	2.000.000	89	▶ 0171-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED ESTANCIA III; CRE PLANO PILOTO; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE CEILÂNDIA; CRE BRAZLÂNDIA; CRE GAMA; CRE GUARÁ; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE SAMAMBAIA; CRE SANTA MARIA; CRE SOBRADINHO; CRE TAGUATINGA. Portaria Nº 1.266, 12/12/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 18,00]		
		B		2.770.000	0	2.770.000	2.770.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital-DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	2.770.000	0	2.770.000	2.770.000	100	► 0172-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 01 DA ESTRUTURAL; CRE SOBRADINHO; CRE GAMA; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE CEILÂNDIA; CRE PARANOÁ; CRE PLANALTINA; CRE PLANO PILOTO; CRE SAMAMBAIA; CRE SANTA MARIA. Portarias: Nº 1.261, 12/12/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 15,00]		
12.122.6221.9068.0369		B		480.000	0	480.000	480.000	100			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TM PARA AS ESCOLAS - PDAF Capital -DISTRITO FEDERAL ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	480.000	0	480.000	480.000	100	► 0173-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Recurso transferido, por meio da descentralização, às seguintes UEs/CREs da SEEDF: CED 11 DE CEILÂNDIA; CRE RECANTO DAS EMAS; CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; CRE GUARÁ; CRE PLANO PILOTO; CRE PLANALTINA; CRE GAMA. Portaria Nº 1.262, de 12/12/2023. Processo SEI 00080-0000218598/2023-06. [nov: 0,00; dez: 12,00]		
12.122.8221.2396	F	B		208.106	0	208.106	204.171	98			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.272.530	208.106	9	208.106	204.171	98			
12.122.8221.2396.5293		B		208.106	0	208.106	204.171	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	2.272.530	208.106	9	208.106	204.171	98	▶ 0005-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial das Unidades Administrativas. Processo SEI: 00080-0000153214/2018-27 [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00; nov: 17,00; dez: 17,00]		
12.122.8221.4088	F	B		2.355.770	0	32.858	32.858	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.355.770	2.355.770	100	32.858	32.858	1			
12.122.8221.4088.0048		B		2.355.770	0	32.858	32.858	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	2.355.770	2.355.770	100	32.858	32.858	1	▶ 0084-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Participação dos servidores da SEEDF nos seguintes cursos: Grama Summit 2023, realizado no período de 12 a 14/04/2023; SIOPE Descomplicado, realizado de 02/06/2023 a 06/10/2023; Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor (MROSC), realizado no período de 22 a 23/0/2023. XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores - Ouvidoria estratégica e a inclusão cidadã: ações e inovações, realizado no período de 27 a 29/11/2023. Processo SEI 00080-0000247287/2022-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
12.122.8221.8502	F	B		331.593.949	0	331.567.278	325.480.445	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	823.945.003	331.593.949	38	331.567.278	325.480.445	98			
12.122.8221.8502.0036		B		300.452.238	0	300.452.237	294.452.237	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	794.474.992	300.452.238	38	300.452.237	294.452.237	98	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da administração geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2804									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039151/2023-64, e outros. [jan: 7.113,00; fev: 7.063,00; mar: 7.035,00; abr: 8.571,00; mai: 8.523,00; jun: 8.471,00; jul: 8.380,00; ago: 8.314,00; set: 8.564,00; out: 8.518,00; nov: 8.494,00; dez: 8.457,00]		
12.122.8221.8502.0037		B		31.141.711	0	31.115.041	31.028.208	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	29.470.011	31.141.711	106	31.115.041	31.028.208	100	▶ 0007-Remunerar servidores ativos/profissionais em atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino no Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 682									▶ ▶ Servidores remunerados. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000039080/2023-08, 00080-0000039145/2023-15, e outros. [jan: 171,00; fev: 240,00; mar: 265,00; abr: 270,00; mai: 271,00; jun: 272,00; jul: 272,00; ago: 272,00; set: 273,00; out: 272,00; nov: 273,00; dez: 273,00]		
12.122.8221.8504	F	B		3.991.514	0	3.442.822	3.442.822	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.256.904	3.991.514	76	3.442.822	3.442.822	86			
12.122.8221.8504.6980		B		3.991.514	0	3.442.822	3.442.822	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.256.904	3.991.514	76	3.442.822	3.442.822	86	▶ 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 95454									▶ ▶ Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos a servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-000000543/2023-33, 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000044782/2023-03, e outros. [jan: 79.249,00; fev: 89.175,00; mar: 92.147,00; abr: 92.506,00; mai: 96.109,00; jun: 96.361,00; jul: 96.743,00; ago: 95.165,00; set: 95.948,00; out: 48.443,00; nov: 49.511,00; dez: 31.491,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8221.8517	F	B		101.875.035	0	100.858.629	78.306.611	77			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	196.499.810	101.875.035	52	100.858.629	78.306.611	77			
12.122.8221.8517.0036		B		101.365.678	0	100.403.738	77.851.719	77			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	196.150.453	101.365.678	52	100.403.738	77.851.719	77			▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Órgão mantido. Manutenção de infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, contratação CAESB, CEB, OI. Processos SEI: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00, e outros. [jan: 17,00; fev: 17,00; mar: 17,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 17,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00; nov: 17,00; dez: 17,00]
12.122.8221.8517.9691		B		509.357	0	454.891	454.891	89			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.357	509.357	146	454.891	454.891	89			▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Serviços administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamentos de jetons e INSS patronal aos Conselheiros. Processos SEI: 00080-0000001035/2023-72 e 00080-0000039222/2023-29. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
12.126.6221.1471	F	B		63.762.941	0	16.510	16.510	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	103.747.350	63.762.941	61	16.510	16.510	0			
12.126.6221.1471.2484		B		63.762.941	0	16.510	16.510	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	103.747.350	63.762.941	61	16.510	16.510	0	► 0011-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
12.126.6221.2557	F	B		25.605.443	0	12.619.249	6.293.561	25			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.605.443	25.605.443	84	12.619.249	6.293.561	25			
12.126.6221.2557.0020		B		25.605.443	0	12.619.249	6.293.561	25			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	30.605.443	25.605.443	84	12.619.249	6.293.561	25	► 0085-Gerir as informações e os sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
12.126.8221.1471	F	B		6.981	0	3.090	3.090	44			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	715.950	6.981	1	3.090	3.090	44			
12.126.8221.1471.2532		B		6.981	0	3.090	3.090	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	715.950	6.981	1	3.090	3.090	44	▶ 0012-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
12.126.8221.2557	F	B		246.884	0	145.355	145.355	59			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.229.350	246.884	20	145.355	145.355	59			
12.126.8221.2557.2576		B		246.884	0	145.355	145.355	59			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.229.350	246.884	20	145.355	145.355	59	▶ 0013-Gerir as informações e os Sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa de serviços especializados para implementação de fabrica de desenvolvimento de sistemas. Processo SEI 00080-0000165843/2022-86. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
12.361.6221.2160	F	B		655.410	0	617.737	44.373	7			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	617.737	44.373	7			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	617.737	44.373	7			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000		A	655.410	655.410	100	617.737	44.373	7	► 0086-Manter as atividades de Educação Física nas unidades de Ensino Públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as atividades de Educação Física nas Unidades de Públicas de Ensino. Processo SEI: 00080-0000156303/2022-10. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21.526,00; abr: 21.526,00; mai: 23.994,00; jun: 23.994,00; jul: 24.199,00; ago: 24.199,00; set: 27.400,00; out: 27.400,00; nov: 32.550,00; dez: 32.550,00]		
12.361.6221.2389	F	B		224.536.659	0	158.333.505	132.770.919	59			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	224.536.659	173	158.333.505	132.770.919	59			
12.361.6221.2389.0001		B		224.536.659	0	158.333.505	132.770.919	59			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517		A	129.570.647	224.536.659	173	158.333.505	132.770.919	59	► 0014-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as 515 Unidades Escolares e Ensino Fundamental. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de Alimentos merendeiros e Cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000005165/2023-84, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00; nov: 515,00; dez: 515,00]		
12.361.6221.2446	F	B		32.445.095	0	32.445.095	32.445.095	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	32.445.095	119	32.445.095	32.445.095	100			
12.361.6221.2446.0001		B		32.445.095	0	32.445.095	32.445.095	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997		A	27.199.040	32.445.095	119	32.445.095	32.445.095	100	▶ 0015-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 74.525,00; mar: 22.515,00; abr: 0,00; mai: 7.808,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.361.6221.2964	F	B		82.124.730	0	81.229.167	77.069.519	94			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	82.124.730	129	81.229.167	77.069.519	94			
12.361.6221.2964.0001		B		82.124.730	0	81.229.167	77.069.519	94			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357		A	63.424.730	82.124.730	129	81.229.167	77.069.519	94	▶ 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-000004387/2023-80, 00080-000004209/2023-59, 00080-000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030; JUL: 2.096.220; AGO: 7.979.459; SET: 7.285.593; OUT: 6.551.694; NOV: 6.157.656; DEZ: 5.105.730. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00; set: 257.217,00; out: 255.677,00; nov: 254.311,00; dez: 253.741,00]		
12.361.6221.4976	F	B		201.285.605	0	192.226.451	179.144.967	89			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	201.285.605	234	192.226.451	179.144.967	89			
12.361.6221.4976.0002		B		201.285.605	0	192.226.451	179.144.967	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208		A	85.899.625	201.285.605	234	192.226.451	179.144.967	89	▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 53.534,00; set: 53.427,00; out: 64.090,00; nov: 54.321,00; dez: 54.321,00]		
12.361.8221.2396	F	B		56.180.845	0	44.378.963	43.107.223	77			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	56.180.845	106	44.378.963	43.107.223	77			
12.361.8221.2396.5294		B		56.180.845	0	44.378.963	43.107.223	77			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	56.180.845	106	44.378.963	43.107.223	77	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00; nov: 515,00; dez: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		1.129.930.464	0	1.128.692.247	948.775.658	84			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	1.129.930.464	281	1.128.692.247	948.775.658	84			
12.361.8221.8502.6977		B		1.129.930.464	0	1.128.692.247	948.775.658	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	1.129.930.464	281	1.128.692.247	948.775.658	84	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00; set: 22.831,00; out: 22.760,00; nov: 22.863,00; dez: 22.824,00]		
12.362.6221.2390	F	B		139.216.282	0	99.029.309	76.754.027	55			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	139.216.282	133	99.029.309	76.754.027	55			
12.362.6221.2390.0001		B		139.216.282	0	99.029.309	76.754.027	55			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	104.370.910	139.216.282	133	99.029.309	76.754.027	55	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	▶ 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		28.092.260	0	27.769.840	25.420.496	90			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	28.092.260	160	27.769.840	25.420.496	90			
12.362.6221.2964.0004		B		28.092.260	0	27.769.840	25.420.496	90			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	28.092.260	160	27.769.840	25.420.496	90	▶ 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387; JUL: 528.438; AGO: 2.008.958; SET: 1.834.266; OUT: 1.724.706; NOV: 1.619.064; DEZ: 1.349.220. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00; set: 74.256,00; out: 75.607,00; nov: 75.075,00; dez: 75.075,00]		
12.362.6221.4976	F	B		32.887.294	0	32.792.501	31.070.078	94			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	32.887.294	163	32.792.501	31.070.078	94			
12.362.6221.4976.9534		B		32.887.294	0	32.792.501	31.070.078	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	32.887.294	163	32.792.501	31.070.078	94	▶ 0087-Transportar os estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [mar: 5.594,00; abr: 5.531,00; mai: 4.547,00; jun: 5.054,00; jul: 5.309,00; ago: 5.346,00; set: 5.315,00; out: 5.561,00; nov: 5.164,00; dez: 5.164,00]		
12.362.8221.2396	F	B		10.075.100	0	8.581.020	7.654.524	76			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.581.020	7.654.524	76			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.581.020	7.654.524	76			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	7.575.100	10.075.100	133	8.581.020	7.654.524	76	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.362.8221.8502	F	B		263.647.991	0	262.997.678	227.633.135	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	263.647.991	206	262.997.678	227.633.135	86			
12.362.8221.8502.0038		B		263.647.991	0	262.997.678	227.633.135	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	128.285.991	263.647.991	206	262.997.678	227.633.135	86	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00; set: 6.656,00; out: 6.635,00; nov: 6.665,00; dez: 6.654,00]		
12.363.6221.2391	F	B		30.775.127	0	24.323.833	21.304.051	69			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	30.775.127	145	24.323.833	21.304.051	69			
12.363.6221.2391.0001		B		30.775.127	0	24.323.833	21.304.051	69			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.183.400	30.775.127	145	24.323.833	21.304.051	69	▶ 0025-Manter a Educação Profissional da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ▶ ▶ Mantidas as 14 Unidades Escolares de Educação Profissional. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]		
12.363.6221.9107	F	B		1.080.000	0	1.000.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0			
12.363.6221.9107.0107		B		1.080.000	0	1.000.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0	▶ 0026-Transferir recursos financeiros para entidades que apoiam projetos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos a entidade Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS para apoio a projetos na rede pública de ensino do DF. Processo SEI: 00080-0000221237/2022-58. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 0,00]		
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	1.916.150	85			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.916.150	85			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	1.916.150	85			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.916.150	85	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		10.034.186	0	10.011.535	8.771.535	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	10.034.186	289	10.011.535	8.771.535	87			
12.363.8221.8502.0039		B		10.034.186	0	10.011.535	8.771.535	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	3.468.386	10.034.186	289	10.011.535	8.771.535	87	▶ 0028-Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00; set: 232,00; out: 231,00; nov: 232,00; dez: 232,00]		
12.365.6221.2388	F	B		74.725.899	0	45.787.038	39.436.084	21			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	74.725.899	155	45.787.038	39.436.084	21			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	1.715.165	918.966	21			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	2.821.439	4.369.179	155	1.715.165	918.966	21	▶ 0029-Manter a Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 10 Unidades Escolares de Educação Infantil / Creche. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
12.365.6221.2388.4380		B		70.356.720	0	44.071.872	38.517.118	55			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	50.201.891	70.356.720	140	44.071.872	38.517.118	55	► 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00; nov: 273,00; dez: 273,00]	
12.365.6221.2442	F	B		53.112.700	0	53.112.700	48.051.992	90		
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES		A	60.000.000	53.112.700	89	53.112.700	48.051.992	90		
12.365.6221.2442.0001		B		53.112.700	0	53.112.700	48.051.992	90		
(OCA) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500		A	60.000.000	53.112.700	89	53.112.700	48.051.992	90	► 0031-Conceder auxílio creche aos estudantes da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Auxílio concedido para o Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) aos beneficiários de 0 (zero) a 3 (três) anos da idade para repasse de valor per capita de até R\$ 803,57 para pagamento direto junto à creche credenciada por esta Secretaria, relativo à ampliação de vagas em creches de tempo integral do sistema de ensino do Distrito Federal, conforme determinação do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020. Processo SEI: 00080-000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00; set: 5.996,00; out: 5.996,00; nov: 5.930,00; dez: 5.930,00]	
12.365.6221.2446	F	B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100		
12.365.6221.2446.0004		B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100	▶ 0032-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 9.490,00; mar: 6.523,00; abr: 0,00; mai: 3.794,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.365.6221.2964	F	B		17.960.880	0	17.312.376	16.608.093	91			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.960.880	139	17.312.376	16.608.093	91			
12.365.6221.2964.9316		B		13.266.370	0	12.646.172	12.089.590	91			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098		A	9.566.370	13.266.370	139	12.646.172	12.089.590	91	▶ 0033-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182072/2022-91, 00080-0000004476/2023-26, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035; MAR:452.528; ABR:1.089.289; MAI: 1.296.878; JUN: 1.114.350; JUL: 351.900; AGO: 1.351.365; SET: 1.233.217; OUT: 1.112.241; NOV: 1.050.372; DEZ: 875.310. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00; set: 46.936,00; out: 46.637,00; nov: 46.592,00; dez: 46.592,00]		
12.365.6221.2964.9317		B		4.694.510	0	4.666.204	4.518.504	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074		A	1.694.510	4.694.510	277	4.666.204	4.518.504	96	▶ 0034-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182196/2022-77, 00080-0000182134/2022-65, 00080-000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216; MAR: 5670; ABR:4590; MAI: 5.940; JUN: 7.980; JUL: 2.520; AGO: 9.660; SET: 8.820 ; OUT: 9.120; NOV: 8.640; DEZ: 7.200. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00; set: 84,00; out: 96,00; nov: 96,00; dez: 96,00]		
12.365.6221.3271	F	B		19.450.675	0	1.048.168	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168	0	0			
12.365.6221.3271.9354		B		19.450.675	0	1.048.168	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168	0	0	▶ 0088-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Empenho realizado para custear a despesa parcial referente ao descrito na Etapa 0106 (SAG 2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.365.6221.4976	F	B		27.465.289	0	26.706.867	25.370.931	92			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	27.465.289	333	26.706.867	25.370.931	92			
12.365.6221.4976.9535		B		27.465.289	0	26.706.867	25.370.931	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318		A	8.247.450	27.465.289	333	26.706.867	25.370.931	92	▶ 0035-Transportar os estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
12.365.6221.9069	F	B		452.240.418	0	284.449.345	282.467.147	62	▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 7.029,00; mar: 8.412,00; abr: 8.631,00; mai: 8.069,00; jun: 8.599,00; jul: 8.965,00; ago: 9.463,00; set: 8.533,00; out: 9.806,00; nov: 9.288,00; dez: 9.288,00]		
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	452.240.418	153	284.449.345	282.467.147	62			
12.365.6221.9069.0001		B		383.388.170	0	238.795.967	237.239.046	62			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051		A	250.000.000	383.388.170	153	238.795.967	237.239.046	62	▶ 0036-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Creche aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.		
12.365.6221.9069.0002		B		68.852.248	0	45.653.378	45.228.101	66	▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Creche aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000008439/2017-00, 00080-0000008417/2017-00, 00080-0000008443/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 17.755,00; mar: 19.465,00; abr: 19.971,00; mai: 21.589,00; jun: 21.589,00; jul: 21.593,00; ago: 21.686,00; set: 21.294,00; out: 21.087,00; nov: 21.263,00; dez: 21.263,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981		A	40.000.000	68.852.248	172	45.653.378	45.228.101	66	▶ 0037-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Pré-escola aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Pré-Escola aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000008443/2017-00, 00080-0000008416/2017-00, 00080-0000008445/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 3.788,00; mar: 3.781,00; abr: 3.802,00; mai: 3.883,00; jun: 6.626,00; jul: 3.879,00; ago: 3.874,00; set: 3.874,00; out: 3.873,00; nov: 3.869,00; dez: 3.869,00]		
12.365.8221.2396	F	B		7.575.100	0	5.631.923	5.210.017	56			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.631.923	5.210.017	56			
12.365.8221.2396.5297		B		1.515.020	0	879.005	848.963	56			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	1.515.020	1.515.020	100	879.005	848.963	56	▶ 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.752.918	4.361.054	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	6.060.080	6.060.080	100	4.752.918	4.361.054	72	▶ 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00; nov: 273,00; dez: 273,00]		
12.365.8221.8502	F	B		167.277.004	0	166.912.755	146.972.755	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	167.277.004	235	166.912.755	146.972.755	89			
12.365.8221.8502.8842		B		13.874.955	0	13.847.920	12.367.920	89			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	13.874.955	235	13.847.920	12.367.920	89	▶ 0040-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00; mar: 268,00; abr: 274,00; mai: 275,00; jun: 275,00; jul: 275,00; ago: 275,00; set: 277,00; out: 276,00; nov: 277,00; dez: 277,00]		
12.365.8221.8502.8843		B		153.402.049	0	153.064.836	134.604.836	88			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	153.402.049	231	153.064.836	134.604.836	88	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00; set: 3.451,00; out: 3.440,00; nov: 3.456,00; dez: 3.450,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.366.6221.2392	F	B		58.165.214	0	26.117.593	23.547.762	40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	58.165.214	132	26.117.593	23.547.762	40			
12.366.6221.2392.0003		B		58.165.214	0	26.117.593	23.547.762	40			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	44.098.918	58.165.214	132	26.117.593	23.547.762	40			▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101											▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. CREs: Ceilândia; Guará; Rec. Emas; Samambaia; Sta. Maria; Taguatinga. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]
12.366.6221.2446	F	B		474.000	0	474.000	474.000	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100			
12.366.6221.2446.0003		B		474.000	0	474.000	474.000	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100			▶ 0043-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504											▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 244,00; mar: 65,00; abr: 0,00; mai: 1.115,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	7.017.869	6.675.508	92			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.017.869	6.675.508	92			
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	7.017.869	6.675.508	92			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.251.727	7.251.727	100	7.017.869	6.675.508	92			▶ 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398											▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139; JUL: 104.886; AGO: 411.125; SET: 375.375; OUT: 302.347; NOV: 276.642; DEZ: 1.349.220. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00; set: 17.875,00; out: 15.913,00; nov: 15.369,00; dez: 15.369,00]
12.366.6221.4976	F	B		5.555.407	0	5.403.770	5.403.770	97			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	5.555.407	203	5.403.770	5.403.770	97			
12.366.6221.4976.9533		B		5.555.407	0	5.403.770	5.403.770	97			
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.737.230	5.555.407	203	5.403.770	5.403.770	97			▶ 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816											▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.400,00; set: 1.375,00; out: 1.394,00; nov: 1.348,00; dez: 1.348,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	100.000	13			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13			
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	100.000	13			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13	► 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101									► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.366.8221.8502	F	B		43.033.102	0	42.946.881	38.226.881	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	43.033.102	253	42.946.881	38.226.881	89			
12.366.8221.8502.8844		B		43.033.102	0	42.946.881	38.226.881	89			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	17.008.702	43.033.102	253	42.946.881	38.226.881	89	► 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206									► ► Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00; set: 882,00; out: 880,00; nov: 884,00; dez: 882,00]		
12.367.6221.2393	F	B		21.385.675	0	14.094.819	9.482.392	44			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	21.385.675	112	14.094.819	9.482.392	44			
12.367.6221.2393.0001		B		21.385.675	0	14.094.819	9.482.392	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	19.013.961	21.385.675	112	14.094.819	9.482.392	44	► 0047-Manter a Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78									► ► Mantidas as 78 Unidades Escolares e Educação Especial. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 78,00; dez: 78,00]		
12.367.6221.2446	F	B		25.280	0	25.280	25.280	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			
12.367.6221.2446.0005		B		25.280	0	25.280	25.280	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100	► 0090-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94									► ► Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 79,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.367.6221.2964	F	B		1.893.660	0	1.652.811	1.565.660	83			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.893.660	157	1.652.811	1.565.660	83			
12.367.6221.2964.9319		B		1.893.660	0	1.652.811	1.565.660	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.893.660	157	1.652.811	1.565.660	83	▶ 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053; JUL: 22.122; AGO: 89.263; SET: 81.501; OUT: 72.751; NOV: 68.022; DEZ: 56.685. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00; set: 3.881,00; out: 3.829,00; nov: 3.779,00; dez: 3.779,00]		
12.367.6221.4976	F	B		8.757.770	0	8.745.396	6.695.396	76			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	8.757.770	205	8.745.396	6.695.396	76			
12.367.6221.4976.9537		B		8.757.770	0	8.745.396	6.695.396	76			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402		A	4.276.360	8.757.770	205	8.745.396	6.695.396	76	▶ 0091-Transportar os estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [mar: 1.935,00; abr: 1.875,00; mai: 1.786,00; jun: 2.140,00; jul: 1.947,00; ago: 1.891,00; set: 1.681,00; out: 1.894,00; nov: 1.895,00; dez: 1.895,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.264.445	1.232.235	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.264.445	1.232.235	33			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.264.445	1.232.235	33			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	3.787.550	3.787.550	100	1.264.445	1.232.235	33	► 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153216/2018-16, 00080-0000153211/2018-93 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 78,00; dez: 78,00]	
12.367.8221.8502	F	B		73.276.966	0	73.114.022	64.194.022	88		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	73.276.966	260	73.114.022	64.194.022	88		
12.367.8221.8502.8845		B		73.276.966	0	73.114.022	64.194.022	88		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	28.143.566	73.276.966	260	73.114.022	64.194.022	88	► 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ► ► Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00; set: 1.668,00; out: 1.662,00; nov: 1.670,00; dez: 1.667,00]	
12.368.6221.1968	F	B		2.556.040	0	1.983.898	835.271	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.556.040	256	1.983.898	835.271	33		
12.368.6221.1968.0056		B		2.556.040	0	1.983.898	835.271	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.000.000	2.556.040	256	1.983.898	835.271	33	▶ 0051-Elaborar projetos complementares para as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada, com capacitação técnica para a execução dos serviços, de natureza continuada, de sondagem, elaboração de projetos complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de instituições de ensino e demais próprios da SEEDF. Processo SEI: 00080-0000007145/2016-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 10,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3982	F	B		173.855.350	0	87.901.696	58.967.298	33			
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	72.406.680	173.855.350	349	87.901.696	58.967.298	33			
12.368.6221.3982.0001		B		116.313.280	0	59.108.310	37.859.523	33			
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		A	33.306.680	116.313.280	349	59.108.310	37.859.523	33	▶ 0052-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 52 - SAG/2022 - Escola Técnica de Santa Maria. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica de Santa Maria, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 93,00%. Em 2023: percentual em execução: 100%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.577,39; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0053-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 53 - SAG/2022 - Escola Técnica do Paranoá. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica do Paranoá, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 54,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,36%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0054-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 54- SAG/2022 - CEPI Qd 109 - Recanto das Emas.		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Qd 109 - Recanto das Emas, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 52,58%. Em 2023: percentual em execução: 73,84%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0055-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 55 - SAG/2022 - CEPI EQ 01/02 Gama.

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI EQ 01/02 Gama, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 45,00%. Em 2023: percentual em execução: 68,70%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0056-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 56 - SAG/2022 - CEPI SRL Q.23 - Planaltina.

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SRL Q.23 - Planaltina, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 99,90%. Em 2023: percentual em execução: 100,00%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.311,97; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0057-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 57 - SAG/2022 - CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA.

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em 2022, Obra de construção do CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA, com 1.311,97m. Em 2022: percentual executado de 27,34%. Em 2023: percentual em execução: 41,54%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0058-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 58 - SAG/2022 - CEPI EQNP08/12 - CEILANDIA.

▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI EQNP08/12 - CEILANDIA., com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 59,82%. Em 2023: percentual em execução: 78,79%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0059-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 59 - SAG/2022 -



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Table with multiple empty columns for data entry.

CEPI VILA DVO.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI VILA DVO, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,67%. Em 2023: percentual em execução: 38,65%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0060-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 60 - SAG/2022 - CEPI CL 201 - SANTA MARIA.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI CL 201 - SANTA MARIA, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 48,96%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0061-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 61 - SAG/2022 - CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,98%. Em 2023: percentual em execução: 38,45%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0062-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 72 - SAG/2022 - CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em 2022, Obra de construção do CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL, com 1.102,74m². Em 2022: percentual executado de 27,23%. Em 2023: percentual em execução: 41,29%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0063-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 103 - SAG/2022 - CEF - PA 02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRAL.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF - PA 02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRA, com 3.914,09m². Em 2022, percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 59,78%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

12.368.6221.3982.0003	B	3.500.000	0	921.901	521.901	15	<p>► 0064-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF JARDINS MANGUEIRAL - PA 05 LOTE 02.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF JARDINS MANGUEIRAL - PA 05 LOTE 02, com 5.098,44m². Em 2022: percentual executado de 12,00%. Em 2023: percentual em execução: 53,87%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0129-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI SETOR L Norte EQNL 9/11 - Taguatinga.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SETOR L - Taguatinga, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 2,41%. Processo SEI 00112-00003199/2020-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0138-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – SRIA II EQ17/19 LOTE A –GUARÁ/DF</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI - SRIA II EQ17/19 LOTE A - GUARÁ/DF, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 3,30%. Processo SEI 00112-00003286/2020-05 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00]</p> <p>► 0139-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF.</p> <p>► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 4,30%. Processo SEI 00112-00003189/2020-12 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
-----------------------	---	-----------	---	---------	---------	----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0007		A	3.500.000	3.500.000	100	921.901	521.901	15	▶ 0092-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 19,68%. Processo SEI 00112-0000003271/2020-39. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0026		A	11.000.000	8.500.000	77	50.000	0	0	▶ 0093-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução:21,98%. Processo SEI 00080-0000082797/2021-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0027		A	2.600.000	7.239.469	278	4.825.920	3.791.300	52	▶ 0076-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 07 RIACHO FUNDO II. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 07 RIACHO FUNDO II, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 10,36%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		5.032.547	0	100.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		A	3.500.000	5.032.547	144	100.000	0	0	► 0105-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 14 Riacho Fundo II. ► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 14 Riacho Fundo II, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 3,76%. Processo SEI 00080-00074796/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0029		B		10.740.272	0	9.564.325	8.954.307	83	► 0077-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QN 12 RIACHO FUNDO II. ► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEI QN 12 RIACHO FUNDO II, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 41,23%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0030		A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	0	0	► 0106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari. ► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL, com 1.637,63m². Em 2023: percentual em execução: 13,76%. Processo SEI 00080-0000111019/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		7.361.549	0	4.606.232	3.640.506	49			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0032		A	2.300.000	7.361.549	320	4.606.232	3.640.506	49	▶ 0078-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 9,37%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0038		B		5.968.233	0	3.500.000	2.060.257	35			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0038		A	3.500.000	5.968.233	171	3.500.000	2.060.257	35	▶ 0068-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 8,24%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0039		B		3.500.000	0	1.017.986	880.683	25			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0039		A	3.500.000	3.500.000	100	1.017.986	880.683	25	▶ 0113-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNP 11 Ceilândia. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QNP11 CEILANDIA, com 1.312,97m².Em 2023: percentual em execução: 3,46%. Processo SEI 00112-00003221/2020-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		3.500.000	0	2.007.021	1.258.821	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		A	3.500.000	3.500.000	100	2.007.021	1.258.821	36	▶ 0114-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. Em 2023: percentual em execução: 2,80%. Processo SEI 00080-00039244/2023-99. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3985	F	B		34.961.047	0	26.848.326	3.887.810	11			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.000.000	34.961.047	699	26.848.326	3.887.810	11			
12.368.6221.3985.0001		B		34.961.047	0	26.848.326	3.887.810	11			
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	34.961.047	699	26.848.326	3.887.810	11	▶ 0069-Ampliar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos descentralizado à NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 23/01/2023, publicada no DODF nº 17, de 24/01/2023, p. 07 e da Portaria Conjunta nº 05, de 26/01/2023, publicada no DODF nº 22, de 31/01/2023, p. 17; para contratação de empresa de engenharia para execução de expansão de escolas públicas. Processo SEI 00080-0000111816/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3990	F	B		21.890.637	0	11.975.351	5.931.337	27			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	11.500.000	21.890.637	190	11.975.351	5.931.337	27			
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	11.975.351	5.931.337	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	21.890.637	190	11.975.351	5.931.337	27	▶ 0070-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 62 - SAG/2022 - EC 59 de Ceilândia. ▶ ▶ Reconstruir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - EC 59 Ceilândia de 2.550,26m². Em 2022, percentual executado: 21,00%. Em 2023: percentual em execução: 39,67%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0071-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 64 - SAG/2022 - CAIC CASTELO BRANCO - GAMA. ▶ ▶ Reconstruir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF: CAIC Castello Branco, área total: 5.601,64m². Em 2022, percentual executado: 73,00%. Em 2023, percentual em execução: 83,56%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3991	F	B		11.264.967	0	6.580.072	5.071.342	45			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.400.000	11.264.967	209	6.580.072	5.071.342	45			
12.368.6221.3991.0001		B		11.264.967	0	6.580.072	5.071.342	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	11.264.967	209	6.580.072	5.071.342	45	▶ 0072-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 65 - SAG/2022 - CEM 10 DE CEILANDIA. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Reforma CEM 10 de Ceilândia com área total de 3.872,50m². Em 2022, percentual executado 45,00%. Em 2023: percentual em execução: 71,23%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0073-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 107 - SAG/2022 - CEE 02 - SGAS 612. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Reforma CEE 02 - SGAS 612. com área total de 428,91m². Em 2022, percentual executado: 39,00%. Em 2023: percentual em execução: 64,32%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0074-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 122 - SAG/2022 - Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Reforma da Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 75,81%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.421.6217.2426	F	B		4.400.000	0	3.881.600	2.624.338	60			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	4.000.000	4.400.000	110	3.881.600	2.624.338	60			
28.421.6217.2426.8424		B		4.400.000	0	3.881.600	2.624.338	60			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.000.000	4.400.000	110	3.881.600	2.624.338	60	▶ 0075-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas e ressocializadas à disposição da SEEDF. Processo SEI 00080-0000110914/2018-27. [jan: 149,00; fev: 155,00; mar: 155,00; abr: 155,00; mai: 155,00; jun: 155,00; jul: 148,00; ago: 155,00; set: 154,00; out: 155,00; nov: 150,00; dez: 150,00]		
28.846.0001.9041	F	B		175.075.785	0	175.075.785	175.075.785	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	224.000.824	175.075.785	78	175.075.785	175.075.785	100			
28.846.0001.9041.0006		B		175.075.785	0	175.075.785	175.075.785	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	224.000.824	175.075.785	78	175.075.785	175.075.785	100	▶ 0079-Converter licença prêmio em pecúnia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo SEI: 00080-0000010488/2023-90, 00080-0000190636/2019-64, 00080-0000039184/2023-12 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 11,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 5,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		25.074.106	0	25.057.312	23.348.459	93			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	227.831.173	25.074.106	11	25.057.312	23.348.459	93			
28.846.0001.9050.0085		B		25.074.106	0	25.057.312	23.348.459	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	227.831.173	25.074.106	11	25.057.312	23.348.459	93	▶ 0080-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações efetuadas. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039163/2023-99 e outros. [jan: 4.958,00; fev: 4.915,00; mar: 4.709,00; abr: 4.839,00; mai: 4.823,00; jun: 4.735,00; jul: 4.778,00; ago: 4.749,00; set: 4.846,00; out: 4.819,00; nov: 4.762,00; dez: 4.687,00]		
28.846.0001.9093	F	B		5.280	0	5.280	5.280	100	▶ 0081-Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	87.960.900	5.280	0	5.280	5.280	100	▶ ▶ Ressarcimentos efetuados a servidores requisitados. Processo SEI: 00080-0000170824/2022-71, 00080-0000100979/2022-41, 00080-0000094021/2022-11 e outros. [jan: 22,00; fev: 13,00; mar: 7,00; abr: 4,00; mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 15,00; ago: 12,00; set: 20,00; out: 6,00; nov: 18,00; dez: 8,00]		
28.846.0001.9093.0003		B		5.280	0	5.280	5.280	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	87.960.900	5.280	0	5.280	5.280	100	▶ 0120-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Pagamento de pensões. Processo SEI 00080-0065876/2020-65. 2023NE4095; 2023NE4096. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8221.2396	F	B		3.000	0	3.000	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	3.000	2	3.000	0	0			
12.122.8221.2396.0006		B		3.000	0	3.000	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.000	2	3.000	0	0	▶ 0032-Conservar todas as estruturas físicas das escolas superiores ligadas a universidade do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Conservação da estrutura física do campus norte da UnDF. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 04030-00000491/2022-89.		
12.122.8221.8502	F	B		8.914.704	0	8.499.992	8.468.421	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.322.500	8.914.704	206	8.499.992	8.468.421	95			
12.122.8221.8502.0120		B		8.914.704	0	8.499.992	8.468.421	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.322.500	8.914.704	206	8.499.992	8.468.421	95	▶ 0005-Remunerar servidores ativos da UnDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 427									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 36,00; fev: 36,00; mar: 36,00; abr: 36,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00; nov: 36,00; dez: 36,00]. Processo nº 04030-00000131/2023-68.		
12.122.8221.8504	F	B		749.744	0	419.018	417.418	56			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185.268	749.744	405	419.018	417.418	56			
12.122.8221.8504.0103		B		749.744	0	419.018	417.418	56			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23		A	185.268	749.744	405	419.018	417.418	56	▶ 0006-Conceder beneficios aos servidores da UnDF. ▶▶ Benefício concedidos: auxílio alimentação e transporte aos servidores da universidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo nº 04030-000131/2023-68.		
12.122.8221.8517	F	B		677.903	0	616.040	574.189	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.520.000	677.903	27	616.040	574.189	85			
12.122.8221.8517.0176		B		677.903	0	616.040	574.189	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.520.000	677.903	27	616.040	574.189	85	▶ 0034-Manter os serviços administrativos gerais da Universidade do Distrito Federal ▶▶ Órgão mantido. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo Sei 04030-00000491/2022-89.		
12.126.6221.1471	F	B		685.475	0	228.444	220.020	32			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	685.475	53	228.444	220.020	32			
12.126.6221.1471.0029		B		685.475	0	228.444	220.020	32			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.300.000	685.475	53	228.444	220.020	32	▶ 0008-Modernizar, implantar e atualizar os sistemas de informação da UnDF ▶▶ Modernização tecnológica da Universidade com a aquisição de notebooks, computadores, periféricos, serviços de impressão - outsourcing. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos Sei nºs 04030-00000862/2022-22; 04030-0000074/2023-17; 04030-00000345/2023-34 e 04030.00000164/2022-27.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.126.6221.2557	F	B		253.612	0	235.872	235.539	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.100.000	253.612	23	235.872	235.539	93			
12.126.6221.2557.0119		B		253.612	0	235.872	235.539	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	253.612	23	235.872	235.539	93	► 0001-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e que serão adquiridos		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Aquisição do sistema Sólis, que será o sistema acadêmico da universidade finalizado e em fase de implantação, aquisição de internet GigaCandanga em fase final de contratação.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs 04030-00000164/2022-27, 04030-00000891/2022-94 e outros.		
12.364.6221.1813	F	B		1.206.833	0	1.183.809	839.491	70			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	1.400.000	1.206.833	86	1.183.809	839.491	70			
12.364.6221.1813.0002		B		1.206.833	0	1.183.809	839.491	70			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.206.833	86	1.183.809	839.491	70	► 0007-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Órgão Mantido. Manutenção predial em andamento e execução. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 33,00; ago: 33,00; set: 33,00; out: 33,00; nov: 33,00; dez: 33,00]. Processo SEI 04030-00000491/2022-89.		
									► 0009-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial		
									► ► Implantação do Campus Norte localizado no CA 2 do Lago Norte e com previsão para receber estudantes e professores em julho de 2023, convênio de construção do Campus de Tecnologia e Engenharias no Parque Tecnológico de Brasília em andamento e com previsão de entrega para 3 anos. [jan: 0,25; fev: 0,25; mar: 0,25; abr: 0,25; mai: 0,25; jun: 0,25; jul: 0,25; ago: 0,25; set: 0,25; out: 0,25; nov: 0,25; dez: 0,25].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.364.6221.1968	F	B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	200.000	0	0	0	0	0			
12.364.6221.1968.0061		B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0	0	0	0	0		▶ 0010-Elaborar projetos inovadores que dialoguem com a previsão legal da LC 987/2021 que trás a questão dos projetos e metodologias inovadoras para a UnDF	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5										▶ ▶ Projetos de pesquisa para aquisição de um laboratório de simulador de registro para realização de atividades de debriefing em simulação clínica avançada juntamente com a Escola de Ciências da Saúde - ESCS, por meio do processo sei nº 04030-00000505/2023-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
12.364.6221.2618	F	B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		A	100.000	0	0	0	0	0			
12.364.6221.2618.0002		B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0		▶ 0013-Desenvolver cursos de extensão universitária para estudantes e servidores por meio da UnDF, aprimorando e melhorando a entrega de serviços e ajudando no desenvolvimento do DF.	
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 77										▶ ▶ Curso de extensão universitária sobre Princípios Básicos em Letramento Racial, conforme processo sei nº 04030-00000528/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.364.6221.3983	F	B		296.434	0	296.434	296.434	100			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	280.000	296.434	106	296.434	296.434	100			
12.364.6221.3983.0011		B		296.434	0	296.434	296.434	100			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	280.000	296.434	106	296.434	296.434	100	▶ 0017-Contratar consultorias para elaboração da implantação da universidade e auditorias para necessidades da UnDF.		
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Contração de consultoria para desenvolvimento de PPC, PPI e PDI de cursos afetos a Universidade. [jan: 1,50; fev: 1,50; mar: 1,50; abr: 1,50; mai: 1,50; jun: 1,50; jul: 1,50; ago: 1,50; set: 1,50; out: 1,50; nov: 1,50; dez: 1,50]. Processo Nº 04030-00000329/2023-41.		
12.364.6221.4063	F	B		316.902	0	313.898	291.443	92			
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		A	440.000	316.902	72	313.898	291.443	92			
12.364.6221.4063.0002		B		316.902	0	313.898	291.443	92			
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL		A	440.000	316.902	72	313.898	291.443	92	▶ 0033-Manutenir, criando, desenvolvendo, preservando, mantendo ou conservando a UnDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Participação no fórum nacional de pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 04030-00000725/2022-98.		
12.364.6221.4088	F	B		4.900	0	4.900	4.900	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	4.900	2	4.900	4.900	100			
12.364.6221.4088.0094		B		4.900	0	4.900	4.900	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 77		A	200.000	4.900	2	4.900	4.900	100	▶ 0018-Capacitar servidores da Universidade para devolutiva social de excelência por meio da UnDF		
12.364.6221.5928	F	B		270.000	0	0	0	0	▶ ▶ Participação no Curso de Extensão e Cultura: Princípios Básicos em Letramento Racial no Valor de R\$ 4.900,00, Processo Sei nº 04030-00000528/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS		A	600.000	270.000	45	0	0	0			
12.364.6221.5928.0004		B		270.000	0	0	0	0			
(**) IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 350		A	600.000	270.000	45	0	0	0	▶ 0022-Implantar sistema de biblioteca para utilização global dos estudantes das mais diversas escolas superiores, além da biblioteca física nos diversos campus da UnDF.		
12.364.8221.8505	F	B		402.138	0	94.183	94.183	23	▶ ▶ Implantação em andamento dos sistemas de biblioteca da Universidade: Software de gestão de biblioteca; SophiA Biblioteca WEB; Aquisição de Material bibliográfico - livros físicos. [jan: 28,00; fev: 28,00; mar: 28,00; abr: 28,00; mai: 28,00; jun: 28,00; jul: 28,00; ago: 28,00; set: 28,00; out: 28,00; nov: 28,00; dez: 28,00]. Processos nºs 04030-00000319/2022-25;04030-00000519/2022-88; 04030-0000084/2023-52		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	402.138	80	94.183	94.183	23			
12.364.8221.8505.0045		B		402.138	0	94.183	94.183	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	402.138	80	94.183	94.183	23	▶ 0026-Realizar publicidade e propaganda institucional da UnDF por meio do DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80									▶▶ Realização de publicidade por meio do Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 8,00]. Processo SEI 04030-00000684/2022-30.		
28.846.0001.9033	F	B		115.614	0	115.614	96.463	83			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	15.614	115.614	740	115.614	96.463	83			
28.846.0001.9033.0022		B		115.614	0	115.614	96.463	83			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.614	115.614	740	115.614	96.463	83	▶ 0003-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP.		
- (-) Quantidade: 30									▶▶ Pagamento das contribuições obrigatórias PIS/PASEP. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo nº 4030-00000131/2023-68,		



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		208.704.696	0	208.704.696	198.277.741	95			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	198.277.741	95			
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	198.277.741	95			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	198.277.741	95	▶ 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517									▶▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.361.8221.8502	F	B		1.698.125.970	0	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.698.125.970	105	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
12.361.8221.8502.0015		B		1.698.125.970	0	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.698.125.970	105	1.646.747.895	1.646.747.895	97	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076									▶▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	16.052.884	100			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.052.884	100			
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	16.052.884	100			



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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.052.884	100	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		461.882.547	0	444.798.316	444.798.316	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	461.882.547	119	444.798.316	444.798.316	96			
12.362.8221.8502.6978		B		461.882.547	0	444.798.316	444.798.316	96			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	389.645.449	461.882.547	119	444.798.316	444.798.316	96	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		13.574.207	0	13.574.207	13.574.207	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	13.574.207	100	13.574.207	13.574.207	100			
12.363.8221.8502.6979		B		13.574.207	0	13.574.207	13.574.207	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	13.571.917	13.574.207	100	13.574.207	13.574.207	100	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.365.8221.8502	F	B		225.220.423	0	225.220.422	225.220.422	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	225.220.423	100	225.220.422	225.220.422	100			
12.365.8221.8502.8848		B		16.201.473	0	16.201.473	16.201.473	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	16.201.473	100	16.201.473	16.201.473	100	► 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.365.8221.8502.8849		B		209.018.950	0	209.018.949	209.018.949	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	209.018.950	103	209.018.949	209.018.949	100	► 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.366.8221.8502	F	B		51.744.601	0	51.744.601	51.744.601	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	51.744.601	100	51.744.601	51.744.601	100			
12.366.8221.8502.8856		B		51.744.601	0	51.744.601	51.744.601	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	51.660.855	51.744.601	100	51.744.601	51.744.601	100	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.367.8221.8502	F	B		97.788.530	0	97.788.529	97.788.529	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	97.788.530	100	97.788.529	97.788.529	100			
12.367.8221.8502.8857		B		97.788.530	0	97.788.529	97.788.529	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	97.788.530	100	97.788.529	97.788.529	100	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.0001.9035	F	B		15.800.000	0	15.800.000	15.740.455	100			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17.000.000	15.800.000	93	15.800.000	15.740.455	100			
04.122.0001.9035.0001		B		15.800.000	0	15.800.000	15.740.455	100			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	15.800.000	93	15.800.000	15.740.455	100	► 0006-Pagar complementação de aposentadoria dos ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em decorrência da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994.		
- (-) Quantidade: 199									► ► Complementações de aposentadoria pagas [jan: 87,00; fev: 87,00; mar: 86,00; abr: 86,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 85,00; ago: 85,00; set: 85,00; out: 85,00; nov: 85,00; dez: 85,00] Processo SEI nº 04033-00002203/2023-27		
									► 0007-Pagar complementação de aposentadoria aos beneficiários de pensão de ex-funcionários públicos do Distrito Federal, em decorrência da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994.		
									► ► Complementação de pensão pagas [jan: 112,00; fev: 112,00; mar: 112,00; abr: 111,00; mai: 112,00; jun: 113,00; jul: 113,00; ago: 113,00; set: 113,00; out: 113,00; nov: 113,00; dez: 112,00] Processo SEI nº 04033-00002201/2023-38		
04.122.0001.9106	F	B		4.067.266	0	4.009.418	1.731.489	43			
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	1.000.000	4.067.266	407	4.009.418	1.731.489	43			
04.122.0001.9106.0006		B		4.067.266	0	4.009.418	1.731.489	43			
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	4.067.266	407	4.009.418	1.731.489	43	► 0066-Apoio financeiro a candidato em curso de formação - DISTRITO FEDERAL		
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamento de bolsas de curso de formação efetuadas [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.0001.9126	F	B		306.264.108	0	306.263.792	306.263.792	100			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF		A	273.600.000	306.264.108	112	306.263.792	306.263.792	100			
04.122.0001.9126.0001		B		306.264.108	0	306.263.792	306.263.792	100			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL		A	273.600.000	306.264.108	112	306.263.792	306.263.792	100			▶ 0008-Subsidiar o pagamento das despesas relacionadas ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE - DF, por meio do aporte da contribuição mensal do GDF (mínimo de 1,5%), calculado sobre o valor mensal todas da folha de pagamento dos servidores
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶▶ Subsídios pagos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 04001-00000038/2022-56
04.122.6203.2619	F	B		2.685.482	0	2.600.891	1.984.638	74			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4.200.000	2.685.482	64	2.600.891	1.984.638	74			
04.122.6203.2619.0003		B		2.685.482	0	2.600.891	1.984.638	74			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.200.000	2.685.482	64	2.600.891	1.984.638	74			▶ 0011-Manter o Berçário Institucional, localizado no térreo do Anexo do Palácio do Buriti.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Servidores beneficiados com as instalações e os serviços oferecidos pelo berçário institucional [jan: 60,00; fev: 60,00; mar: 60,00; abr: 60,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 60,00; ago: 60,00; set: 60,00; out: 60,00; nov: 60,00; dez: 60,00] Processo SEI nº 00040-00019287/2021-35.
04.122.6203.2985	F	B		1.783.000	0	1.510.424	1.361.802	76			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.000.000	1.783.000	178	1.510.424	1.361.802	76			
04.122.6203.2985.0001		B		1.783.000	0	1.510.424	1.361.802	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.783.000	178	1.510.424	1.361.802	76	▶ 0012-Manter a rede GDFNET - Internet, por meio de manutenção programada, preventiva e emergencial da infraestrutura da rede ótica da SEPLAD-DF e da SEF-DF. ▶ ▶ Manutenção da rede realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00410-00004022/2018-63.e outros.		
04.122.6203.3102	F	B		55.685.845	0	20.750.648	12.460.945	22			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	49.000.000	55.685.845	114	20.750.648	12.460.945	22			
04.122.6203.3102.0001		B		55.685.845	0	20.750.648	12.460.945	22			
(* PROGRAMAS NACIONAIS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	49.000.000	55.685.845	114	20.750.648	12.460.945	22	▶ 0050-Pagar despesas com a carteira de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM. ▶ ▶ Despesas pagas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 4,00] Processos SEI nºs 00390-00006314/2022-75, 00040-00041030/2021-60 e outros.		
04.122.6203.4949	F	B		27.428.800	0	27.420.065	22.513.813	82			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	23.659.000	27.428.800	116	27.420.065	22.513.813	82			
04.122.6203.4949.0002		B		27.428.800	0	27.420.065	22.513.813	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 283000		A	23.659.000	27.428.800	116	27.420.065	22.513.813	82	▶ 0013-Manter os serviços da Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - CENTRAL 156. ▶ ▶ Pessoas atendidas (ativas + receptivas). Prestação de serviços continuados e sazonais, visando à implantação e ao fornecimento de solução global de Contact Center para os canais de serviços da CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL - CENTRAL 156, objeto do Contrato nº 40.295/2019-SEEC e do Contrato nº 02/2016-SEEC. [jan: 468.893,00; fev: 386.214,00; mar: 4.174.892,00; abr: 3.834.445,00; mai: 3.918.257,00; jun: 4.051.318,00; jul: 1.758.877,00; ago: 2.813.712,00; set: 622.001,00; out: 922.043,00; nov: 1.020.662,00; dez: 644.621,00] Processos SEI nºs 04033-00004031/2023-26, 04033-00004032/2023-71, 04033-00000500/2024-19 e outros. Obs.1: Aumento de atendimentos via SMS, devido à demanda do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF - IPEDF. Proc. SEI nº 04031-00000036/2023-36.(Informação da Central 156). Obs.2: Demanda elevada de Mensagens SMS devido a ação de divulgação do "Recadastra SUS-DF", conforme Processo SEI nº 04000-00001216/2023-75 (inf. da Coord. da Central 156).		
04.122.6217.2426	F	B		1.225.000	0	1.029.651	735.147	60			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	1.225.000	82	1.029.651	735.147	60			
04.122.6217.2426.8390		B		1.225.000	0	1.029.651	735.147	60			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.500.000	1.225.000	82	1.029.651	735.147	60	▶ 0014-Prestar assistência a pessoas sentenciadas, proporcionando oportunidades de ressocialização e inserção social por meio do aprendizagem profissional e oferta de trabalho remunerado. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 32,00; fev: 37,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 33,00; set: 35,00; out: 37,00; nov: 37,00; dez: 37,00] Contrato nº 047.877/2022, Processos SEI nºs 04033-00003581/2022-47, 00040-0000019611/2022-04 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2396	F	B		4.928.000	0	4.927.432	4.823.884	98			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.243.000	4.928.000	94	4.927.432	4.823.884	98			
04.122.8203.2396.5331		B		4.928.000	0	4.927.432	4.823.884	98			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.243.000	4.928.000	94	4.927.432	4.823.884	98	▶ 0015-Conservar, proteger, manter, reparar e recuperar os bens, monumentos e objetos pertencentes a instituições públicas ou privadas, que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD - DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Conservação realizada por meio de contratos de prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra Contratos 40455/2020-SEEC e 40456/2020-SEEC, Processos SEI n°s 00040-00002192/2020-00 e 00040-0000001497/2020-96. Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no Edifício Vale do Rio Doce de acordo com o Contrato n° 39/2015 Processo SEI n° 00040-0000000438/2015-00. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.122.8203.2422	F	B		16.140.171	0	16.039.870	13.323.957	83			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	16.127.000	16.140.171	100	16.039.870	13.323.957	83			
04.122.8203.2422.0006		B		16.140.171	0	16.039.870	13.323.957	83			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	16.127.000	16.140.171	100	16.039.870	13.323.957	83	▶ 0016-Conceder bolsas de estudo a estudantes estagiários de níveis médio e superior, no âmbito do Governo do Distrito Federal.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2554									▶ ▶ Bolsas de estudo concedidas: [jan: 1.459,00; fev: 1.441,00; mar: 1.461,00; abr: 1.609,00; mai: 1.652,00; jun: 1.650,00; jul: 1.654,00; ago: 1.538,00; set: 1.426,00; out: 2.307,00; nov: 1.414,00; dez: 1.751,00] Processos SEI n°s 00410-00015470/2017-10, 04033-00004042/2023-14, 00040-00007567/2022-81 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2984	F	B		62.965.469	0	62.832.987	53.055.760	84			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	44.828.000	62.965.469	140	62.832.987	53.055.760	84			
04.122.8203.2984.0001		B		62.965.469	0	62.832.987	53.055.760	84			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.828.000	62.965.469	140	62.832.987	53.055.760	84			▶ 0017-Manter a frota de veículos oficiais no âmbito do Governo do Distrito Federal.
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1280											▶ ▶ Veículo mantido: [jan: 2.629,00; fev: 2.526,00; mar: 2.856,00; abr: 2.639,00; mai: 2.758,00; jun: 3.091,00; jul: 2.598,00; ago: 2.823,00; set: 2.743,00; out: 2.799,00; nov: 2.741,00; dez: 2.748,00] Serviço de manutenção da frota de veículos oficiais do GDF: Processo SEI nº 00410-00012804/2017-95 (Contrato nº 34.554/2017). Serviço de abastecimento da frota de veículos oficiais do GDF: Processo SEI nº 00040-00004823/2019-83; (Contrato nº 39.597/2019).
04.122.8203.2990	F	B		513.291.086	0	512.358.765	448.248.894	32			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	343.511.995	513.291.086	186	512.358.765	448.248.894	32			
04.122.8203.2990.0001		B		931.000	0	635.572	301.704	32			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA		A	500.000	931.000	186	635.572	301.704	32			▶ 0018-Manter os bens imóveis na Região Administrativa de Taguatinga - Distrito Federal.
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Manter imóvel situado na Região Administrativa III - Taguatinga - DF (Centro Administrativo do Distrito Federal-CADF, Quadra 3 Conjunto A Lote 01), referente ao pagamento à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) pelo fornecimento de água tratada/esgoto: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00040-00034005/2022-19.
04.122.8203.2990.0004		B		6.851.330	0	6.273.462	4.690.100	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	8.283.000	6.851.330	83	6.273.462	4.690.100	68	▶ 0019-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal. ▶ ▶ Imóveis mantidos: DT, residência oficial em Águas Claras-DF, Palácio do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, com o fornecimento de energia, água e tratamento de esgoto, pagamento de taxa de condomínio e de taxa extra de apartamentos funcionais [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00; nov: 565,00; dez: 565,00] Processo SEI nº ▶ 0072-Manter os bens imóveis do GDF -Distrito Federal ▶ ▶ Imóvel mantido [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Descentralização de crédito orçamentário da UO: 19101 - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (UG: 130103) para a UO: 22201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP UG:190201). Despesas ref. ao Contrato de Prestação de Serviços - D.E. nº 058/2022 - DJ/NOVACAP, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva, corretiva, preditiva, eventual e assistência técnica, fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e insumos, ferramental e equipamentos, bem como outros necessários à operação de 07 (sete) elevadores instalados no Anexo A do Palácio do Buriti e 01(uma), plataforma elevatória instalada na Escola de Governo do Distrito Federal. Portaria Conjunta nº 51, de 30.10.2023 (DODF nº 205, de 01.11.2023, pág. 12).		
04.122.8203.2990.0006		B		400.711.756	0	400.667.601	357.285.941	89			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565		A	234.728.995	400.711.756	171	400.667.601	357.285.941	89	▶ 0020-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - VIGILÂNCIA ▶ ▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 565,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00; nov: 565,00; dez: 565,00] Processo SEI nº 00410-00017107/2017-21 (Contrato nº 026/2017)		
04.122.8203.2990.0008		B		104.797.000	0	104.782.130	85.971.151	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565		A	100.000.000	104.797.000	105	104.782.130	85.971.151	82	▶ 0021-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - LIMPEZA. ▶▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00; mar: 565,00; abr: 565,00; mai: 565,00; jun: 565,00; jul: 56,00; ago: 565,00; set: 565,00; out: 565,00; nov: 565,00; dez: 565,00] Processo SEI nº 00040-00034655/2019-51 (Contrato nº 40241/2019)		
04.122.8203.8502	F	B		604.196.782	0	604.196.755	600.391.915	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	444.737.998	604.196.782	136	604.196.755	600.391.915	99			
04.122.8203.8502.0055		B		604.196.782	0	604.196.755	600.391.915	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2809		A	444.737.998	604.196.782	136	604.196.755	600.391.915	99	▶ 0022-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 2.263,00; fev: 2.256,00; mar: 2.251,00; abr: 2.229,00; mai: 2.278,00; jun: 2.236,00; jul: 2.243,00; ago: 2.250,00; set: 2.260,00; out: 2.257,00; nov: 2.269,00; dez: 2.239,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.		
04.122.8203.8504	F	B		24.064.957	0	24.064.573	23.529.879	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	22.628.420	24.064.957	106	24.064.573	23.529.879	98			
04.122.8203.8504.6999		B		24.064.957	0	24.064.573	23.529.879	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2809		A	22.628.420	24.064.957	106	24.064.573	23.529.879	98	▶ 0023-Remunerar os empregados ativos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados [jan: 460,00; fev: 459,00; mar: 456,00; abr: 452,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00; set: 444,00; out: 441,00; nov: 440,00; dez: 440,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50. ▶ 0024-Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte [jan: 2.118,00; fev: 2.123,00; mar: 2.105,00; abr: 2.077,00; mai: 2.094,00; jun: 2.081,00; jul: 2.099,00; ago: 2.072,00; set: 2.091,00; out: 2.076,00; nov: 2.098,00; dez: 2.049,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41. ▶ 0025-Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB. ▶ ▶ Benefícios concedidos: assistência médica, vale transporte e auxílio creche para os empregados da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB [jan: 461,00; fev: 459,00; mar: 473,00; abr: 467,00; mai: 447,00; jun: 445,00; jul: 443,00; ago: 442,00; set: 444,00; out: 441,00; nov: 440,00; dez: 440,00] Processo SEI nº 04033-00002399/2023-50.		
04.122.8203.8517	F	B		62.998.691	0	60.747.972	52.469.275	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.287.797	62.998.691	165	60.747.972	52.469.275	83			
04.122.8203.8517.0051		B		62.998.691	0	60.747.972	52.469.275	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	38.287.797	62.998.691	165	60.747.972	52.469.275	83	<p>▶ 0026-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.</p> <p>▶ ▶ Órgão mantido: locação de imóveis, serviços postais, telefonia móvel pessoal, transporte terrestre ou agenciamento de deslocamento terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço de Órgãos, terceirização de mão de obra (serviços operacionais, motoristas, digitadores, recepcionistas e secretários), aquisição de material de consumo e de expediente, equipamentos e materiais permanentes, entre outros. Locação de imóveis em área central de Brasília para instalação da sede da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAÚDE) e da Agência de Atendimento da Receita-Brasília (AGBRA) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00040-0000039522/2020-12, 00040-000004059/2019-46 e outros.</p> <p>▶ 0048-Pagar Gratificação (JETON) aos membros de órgãos colegiados pela participação em reuniões deliberativas.</p> <p>▶ ▶ Jetons pagos [jan: 29,00; fev: 33,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 28,00; jul: 30,00; ago: 31,00; set: 32,00; out: 32,00; nov: 30,00; dez: 32,00] Processo SEI nº 04033-00002637/2023-27.</p> <p>▶ 0065-Manter os serviços administrativos essenciais ao funcionamento mínimo da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal - SEAC/DF.</p> <p>▶ ▶ Manutenção dos serviços administrativos essenciais no âmbito da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade - SEAC/DF, por meio da descentralização da execução de créditos orçamentários oriundos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF. Portaria Conjunta nº 20, de 23 de março de 2023, publicada no DODF nº 62, de 30 de março de 2023, página 11. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo SEI nº 04015-00000118/2023-42 e outros.</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		26.572.747	0	24.487.535	22.618.678	85			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.203.000	26.572.747	237	24.487.535	22.618.678	85			
04.126.6203.1471.0012		B		26.572.747	0	24.487.535	22.618.678	85			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	11.203.000	26.572.747	237	24.487.535	22.618.678	85	▶ 0027-Manter modernizado o sistema de informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de suporte técnico nos equipamentos do Sistema de Infraestrutura de Alta Disponibilidade - SIAD. Serviço de mentoria, apoio à aceleração no processo de absorção de técnicas de desenvolvimento, relativo à plataforma de desenvolvimento, gerência e monitoramento de Software Low Code, Solução integrada, parametrizável e customizada de Tecnologia da Informação (TI), para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas, entre outros: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.126.6203.2557	F	B		76.613.523	0	76.539.487	58.324.019	76			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.374.309	76.613.523	190	76.539.487	58.324.019	76			
04.126.6203.2557.0007		B		76.613.523	0	76.539.487	58.324.019	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	40.374.309	76.613.523	190	76.539.487	58.324.019	76	▶ 0028-Gerir a informação e os sistemas de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF ▶ ▶ Sistema de TI gerido: contratação de certificações; manutenção de central telefônica; suporte técnico de 3º nível e de clientes do ambiente de infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação; suporte técnico; remoto e presencial aos usuários internos e externos das soluções de tecnologia de informação e comunicação da SEPLAD e da SEF; serviços de impressão com disponibilização de impressoras multifuncionais, suporte técnico especializado para os equipamentos do fabricante SUN/ORACLE; manutenção, atualização de licenças e suporte técnico remoto para os produtos da família NATURAL/ADABAS; disponibilização de links de transmissão de dados de alta velocidade [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processos SEI nº 00040-00065301/2018-77 e outros.		
04.126.6203.5126	F	B		21.521.778	0	21.296.730	18.961.170	88			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	15.972.000	21.521.778	135	21.296.730	18.961.170	88			
04.126.6203.5126.0001		B		21.521.778	0	21.296.730	18.961.170	88			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.972.000	21.521.778	135	21.296.730	18.961.170	88	▶ 0029-Manter modernizada a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Serviços modernizados: infraestrutura da rede para expansão e adequação da rede GDF-NET; serviços de conectividade IP aplicados à internet; serviços de transmissão de dados com a utilização de tecnologia Multi Protocol Label Switching [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00410-00008812/2018-18 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.6203.3678	F	B		535.132	0	535.130	535.130	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	535.132	54	535.130	535.130	100			
04.128.6203.3678.0173		B		535.132	0	535.130	535.130	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	535.132	54	535.130	535.130	100	► 0053-`Promover eventos no âmbito do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Eventos realizados [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Realização evento XII Congresso Consad de Gestão Pública, no período de 20 a 25 de agosto de 2023, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Processo SEI nº 04033-00007362/2023-18.		
04.128.6203.4088	F	B		131.453	0	97.417	97.417	74			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	131.453	26	97.417	97.417	74			
04.128.6203.4088.0010		B		131.453	0	97.417	97.417	74			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	131.453	26	97.417	97.417	74	► 0030-Capacitar servidores da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, da empresa FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 18.451.218/0001-28, para serviços técnicos de inscrição para participação no "Smart City Expo Curitiba 2023", realizado no período de 22 a 24 de março de 2023, na modalidade presencial, na cidade de Curitiba/PR, visando a capacitação e o desenvolvimento de servidores atuantes na área de relacionamento com o cidadão. Processo SEI nº 0403300005321/2023-97.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.129.0001.9055	F	B		5.476.668	0	5.476.666	1.795.693	33			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	12.000.000	5.476.668	46	5.476.666	1.795.693	33			
04.129.0001.9055.0005		B		5.476.668	0	5.476.666	1.795.693	33			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	5.476.668	46	5.476.666	1.795.693	33	▶ 0031-Controlar e realizar o pagamento de depósitos judiciais e administrativos.		
- (-) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de tarifas ao Banco de Brasília (BRB) e ao Banco do Brasil (BB), referentes aos serviços de operacionalização das transferências para a conta especial administrada pelo TJDFT, relativos aos depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, tributários e não tributários, em que o Distrito Federal ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes façam parte, e dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do TJDFT, incluindo o controle, o levantamento dos depósitos e a administração dos fluxos financeiros, gerados pelo cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 99, de 14/12/2017 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo SEI nº 00040-00023874/2022-18.		
04.129.6203.6066	F	B		34.700.000	0	34.691.503	32.822.896	78			
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	48.800.000	34.700.000	100	34.691.503	32.822.896	78			
04.129.6203.6066.0001		B		6.500.000	0	6.500.000	5.084.626	78			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
<p>ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	6.500.000	6.500.000	100	6.500.000	5.084.626	78	<p>▶ 0032-Pagar créditos referentes à arrecadação e cobrança da Contribuição de Iluminação Pública - CIP nas faturas de energia elétrica, oriundas da CEB Distribuição S/A.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de créditos à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, referentes à arrecadação e cobrança da Contribuição para Iluminação Pública - CIP nas faturas de energia elétrica, consoante o disposto na Lei Complementar nº 673, de 23 de dezembro de 2002 - Convênio nº 01/2018-CEBCIP-SEEC [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00040-00053058/2017-63.</p>		
04.129.6203.6066.0004		B		28.200.000	0	28.191.503	27.738.270	98			
<p>ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	42.300.000	28.200.000	67	28.191.503	27.738.270	98	<p>▶ 0033-Realizar pagamento de créditos em pecúnia a contribuintes, no âmbito do PROGRAMA NOTA LEGAL, bem como das despesas com a arrecadação bancária.</p> <p>▶ ▶ Pagamento a agente arrecadador, referente aos serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; dez: 1,00] Processos SEI nºs 00040-00018819/2022-06, 00040-00028144/2022-03.</p>		
04.451.8203.3903	F	B		1.190.677	0	1.190.676	197.150	17			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.000.000	1.190.677	20	1.190.676	197.150	17			
04.451.8203.3903.0032		B		1.190.677	0	1.190.676	197.150	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	1.190.677	20	1.190.676	197.150	17	▶ 0073-Reformar prédios e próprios - Distrito Federal		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Prédios e próprios reformados: [nov: 0,00; dez: 1,00] Descentralização da execução de crédito orçamentário entre SEPLAD e NOVACAP, tendo como objeto do contrato a elaboração de projetos e outras peças técnicas de arquitetura e engenharia, preparação de editais, realização de análises jurídicas, licitações, contratações de obras e respectivos controles, acompanhamento, fiscalização e outras atividades realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção norte do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, Lote 3 da Praça Municipal - PMU, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, conforme Portaria Conjunta nº 54, de 13 de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 234, de 15 de dezembro de 2023, pág. 9. Processos SEI nºs 00112-0000022933/2021-51, 00112-00002473/2023-14 e outros.		
04.452.0001.9117	F	B		11.572.291	0	4.777	4.777	0			
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO		A	12.905.880	11.572.291	90	4.777	4.777	0			
04.452.0001.9117.0001		B		11.572.291	0	4.777	4.777	0			
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL		A	12.905.880	11.572.291	90	4.777	4.777	0	▶ 0071-Contrapartida de convênios e operações de crédito - DISTRITO FEDERAL		
- (-) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamentos efetuados [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] : Suplementação orçamentária para incorporação do superávit financeiro, apurado no exercício de 2022, relativo ao saldo remanescente do contratos de financiamento entre o GDF e o Banco do Brasil - Contrato 2020/00007-3 (transferência 8841 - rendimentos de aplicação financeira).Processo SEI 04033-00007668/2023-74.		
04.691.0001.9003	F	B		113.318.135	0	47.517.936	47.517.936	42			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	67.330.000	113.318.135	168	47.517.936	47.517.936	42			
04.691.0001.9003.0005		B		113.318.135	0	47.517.936	47.517.936	42			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	67.330.000	113.318.135	168	47.517.936	47.517.936	42	► 0055-Efetuar participação acionária em empresas do Distrito Federal.		
28.841.0001.9030	F	B		192.897.282	0	192.897.271	192.897.271	100	► ► Repasse efetuado para a CAESB, na forma de aumento de capital, para o custeio de obras de saneamento básico contratados pelo GDF junto a Órgãos e agentes financeiros da União, conforme Lei nº 5.339, de 07 de maio de 2014 [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA 28.841.0001.9030.0001		A	4.274.208	192.897.282	4.513	192.897.271	192.897.271	100			
28.841.0001.9030.0001		B		192.897.282	0	192.897.271	192.897.271	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	4.274.208	192.897.282	4.513	192.897.271	192.897.271	100	► 0001-Realizar pagamentos de Amortização da Dívida Pública Contratada Interna - Refinanciada do DF		
28.843.0001.9030	F	B		671.456.975	0	670.672.129	670.587.963	100	► ► Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA 28.843.0001.9030.0002		A	605.732.256	671.456.975	111	670.672.129	670.587.963	100			
28.843.0001.9030.0002		B		671.456.975	0	670.672.129	670.587.963	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	605.732.256	671.456.975	111	670.672.129	670.587.963	100	► 0002-Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - Interna - Serviço da dívida- Distrito Federal		
28.843.0001.9030.0002		B		671.456.975	0	670.672.129	670.587.963	100	► ► Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.843.0001.9096	F	B		4.861.706	0	4.451.296	4.451.296	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.861.706	4.861.706	100	4.451.296	4.451.296	92			
28.843.0001.9096.0010		B		4.861.706	0	4.451.296	4.451.296	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	4.861.706	4.861.706	100	4.451.296	4.451.296	92	▶ 0003-Realizar pagamentos de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP - Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.844.0001.9029	F	B		165.030.825	0	165.030.824	165.030.824	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	133.888.037	165.030.825	123	165.030.824	165.030.824	100			
28.844.0001.9029.0001		B		165.030.825	0	165.030.824	165.030.824	100			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	133.888.037	165.030.825	123	165.030.824	165.030.824	100	▶ 0004-Realizar pagamentos de amortização e encargos da dívida pública contratada - - Externa - Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Pagamento realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		724.337.678	0	717.021.524	716.420.702	100			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	546.614.342	724.337.678	216	717.021.524	716.420.702	100			
28.846.0001.9001.0009		B		510.463.678	0	510.463.678	510.418.265	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9001.0010		A	236.260.342	510.463.678	216	510.463.678	510.418.265	100	▶ 0034-Pagar sentenças judiciais referentes a precatórios. ▶▶ Realizar o repasse de 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9001.0013		A	133.054.000	109.654.000	82	102.561.713	102.006.304	93	▶ 0035-Pagar sentenças judiciais referentes às Requisições de Pequeno Valor - RPV's ▶▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais para efetivação de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor - RPVs [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 865,00; abr: 406,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 325,00; out: 164,00; nov: 489,00; dez: 129,00] Processo SEI nº 00020-0000042494/2023-20 e outros.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DEPÓSITO JUDICIAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9001.6174		A	176.800.000	103.720.000	59	103.720.000	103.720.000	100	▶ 0036-Pagar sentenças judiciais referentes à Recomposição do Fundo de Depósito Judicial. ▶▶ Realizar repasse para aos bancos referente à recomposição do Fundo de Depósito Judicial [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processos SEI nºs 00040-00057457/2018-84, 00040-00052088/2018-33 e outros.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	500.000	100	276.133	276.133	55	▶ 0037-Pagar sentenças judiciais. ▶▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais, referentes a outras sentenças judiciais [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		233.273.221	0	233.056.502	225.100.527	96			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	243.857.800	233.273.221	96	233.056.502	225.100.527	96			
28.846.0001.9033.6963		B		233.273.221	0	233.056.502	225.100.527	96			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO		A	243.857.800	233.273.221	96	233.056.502	225.100.527	96	▶ 0005-Realizar o recolhimento e regularização da formação do patrimônio do servidor público - Distrito Federal - DF		
- (-) Quantidade: 0									▶ ▶ Recolhimentos e Regularizações Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		13.214.000	0	13.213.999	12.866.167	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	19.714.000	13.214.000	67	13.213.999	12.866.167	97			
28.846.0001.9041.0077		B		13.214.000	0	13.213.999	12.866.167	97			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	19.714.000	13.214.000	67	13.213.999	12.866.167	97	▶ 0040-Converter as licenças-prêmio concedidas em pecúnia para pagamento a servidores.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Licenças-prêmio convertidas [jan: 188,00; fev: 178,00; mar: 178,00; abr: 172,00; mai: 173,00; jun: 170,00; jul: 164,00; ago: 165,00; set: 157,00; out: 164,00; nov: 160,00; dez: 163,00] Processo SEI nº 04033-00002570/2023-21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		18.250.000	0	18.249.906	16.249.851	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.500.000	18.250.000	131	18.249.906	16.249.851	96			
28.846.0001.9050.0077		B		13.108.000	0	13.107.990	12.560.420	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	13.108.000	131	13.107.990	12.560.420	96			▶ 0041-Pagar os incentivos previstos no Plano de Demissão Voluntária (PDV) dos empregados pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Incentivos do PDV pagos [jan: 298,00; fev: 267,00; mar: 249,00; abr: 223,00; mai: 232,00; jun: 234,00; jul: 238,00; ago: 236,00; set: 218,00; out: 203,00; nov: 201,00; dez: 201,00] Processo SEI nº 04033-00002400/2023-46.
28.846.0001.9050.0097		B		5.142.000	0	5.141.916	3.689.431	72			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	5.142.000	38	5.141.916	3.689.431	72			▶ 0042-Pagar indenizações, restituições, ressarcimentos a servidores (referente a área de pessoal).
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Pagamentos relativos a acertos de exonerações, nomeações, indenização de férias (vencidas/proporcionais), diferença de férias (vencidas/indenizatórias) e diferença de 1/3 de férias [jan: 51,00; fev: 89,00; mar: 79,00; abr: 140,00; mai: 143,00; jun: 75,00; jul: 192,00; ago: 364,00; set: 130,00; out: 84,00; nov: 130,00; dez: 236,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-41.
28.846.0001.9093	F	B		48.664.829	0	48.566.193	47.960.254	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.825.000	48.664.829	96	48.566.193	47.960.254	97			
28.846.0001.9093.0056		B		26.664.829	0	26.567.937	25.976.357	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	27.825.000	26.664.829	96	26.567.937	25.976.357	97	▶ 0043-Pagar ressarcimentos de valores referentes à remuneração de servidores requisitados de outros órgãos, com ônus para o Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 4,00; dez: 4,00] Processo SEI nº 00410-00010458/2016-20 e outros.. ▶ 0044-Pagar indenização às vítimas de ações policiais realizadas na Estrutural e na Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, conforme Lei nº 2.502/1999. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Processo SEI nº 00410-00010077/2017-21. ▶ 0045-Pagar indenizações / pensões indenizatórias, decorrentes de condenação judicial. ▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 270,00; fev: 271,00; mar: 276,00; abr: 279,00; mai: 278,00; jun: 283,00; jul: 284,00; ago: 286,00; set: 295,00; out: 297,00; nov: 300,00; dez: 302,00] Processo SEI nº 04033-00002571/2023-75. ▶ 0046-Pagar indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Indenizações de transporte pagas [jan: 581,00; fev: 565,00; mar: 568,00; abr: 578,00; mai: 619,00; jun: 619,00; jul: 621,00; ago: 623,00; set: 617,00; out: 595,00; nov: 605,00; dez: 600,00] Processo SEI nº 04033-00002270/2023-4.		
28.846.0001.9093.0057		B		22.000.000	0	21.998.256	21.983.897	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.000.000	22.000.000	138	21.998.256	21.983.897	100	▶ 0047-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD-DF, e Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos SEI nºs 04033-00000291/2023-22 / 00390-00012592/2022-61 / 00053-00079159/2018-23.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8203.8502	F	B		1.193.653	0	855.038	855.038	72			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.000	1.193.653	449	855.038	855.038	72			
04.122.8203.8502.0042		B		1.193.653	0	855.038	855.038	72			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266.000	1.193.653	449	855.038	855.038	72	► 0001-Remunerar empregados ativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Empregados ativos remunerados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8504	F	B		121.515	0	83.142	83.142	68			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000	121.515	419	83.142	83.142	68			
04.122.8203.8504.0039		B		121.515	0	83.142	83.142	68			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29.000	121.515	419	83.142	83.142	68	► 0002-Conceder beneficios a empregados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Benefícios concedidos a empregados. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. OBS.: Por conta da finalização do acordo coletivo em 31/10/2023, Esta companhia está em negociação para assinatura de acordo coletivo, e assim, retornar os benefícios aos empregados. Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8517	F	B		835.000	0	497.424	488.424	58			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135.000	835.000	619	497.424	488.424	58			
04.122.8203.8517.0104		B		835.000	0	497.424	488.424	58			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	135.000	835.000	619	497.424	488.424	58	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação. ▶ ▶ Empresa mantida. Pagamento de jetons à conselheiros. / Publicação de atos no DODF / Pagamento de taxas para registro de Atas na JUCIS-DF / Serviços de subscrição para cessão de software para elaboração da Escrituração Digital das obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), preparação da Escrituração SPED, compreendendo a ECD, ECF, EFD-CONTRIBUIÇÕES, EFD-Reinf e preparação de Livros Eletrônicos da CODEPLAN. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI-GDF nº 00121-00000013/2023-34, 00121-00000016/2023-78, 00121-00000281/2022-75 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.0001.9001	S	B		1.300.765	0	1.273.177	1.227.814	94			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750.765	1.300.765	173	1.273.177	1.227.814	94			
10.122.0001.9001.0006		B		1.300.765	0	1.273.177	1.227.814	94			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750.765	1.300.765	173	1.273.177	1.227.814	94	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais referentes ao GDF-Saúde.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de sentenças judiciais referente ao plano de saúde GDF-Saúde, conforme decisões contidas nos processos, 04001-00002120/2022-15, 00020-00029868/2022-31, e outros, 0704901-12.2021.8.07.0018 e 07177053-64.2022.8.07.0016. [jan: 13,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 8,00; out: 2,00; nov: 4,00; dez: 4,00]		
10.122.0001.9050	S	B		300.000	0	144.732	144.732	48			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300.000	300.000	100	144.732	144.732	48			
10.122.0001.9050.0095		B		300.000	0	144.732	144.732	48			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	144.732	144.732	48	▶ 0001-Pagar indenizações/restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos; jan;fev;. Processo SEI nº 04001-00000283/2023-44 e outros. [jan: 4,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 5,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		
10.122.0001.9093	S	B		100.000	0	16.171	16.171	16			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	16.171	16.171	16			
10.122.0001.9093.0051		B		100.000	0	16.171	16.171	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	16.171	16.171	16	▶ 0008-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Despesa com fornecimento de serviços de cobrança bancária, por demanda - boletos bancários (englobando os processos de geração, emissão, liquidação, intercâmbio de arquivos, dentre outros) para arrecadação de mensalidades e coparticipações dos beneficiários do Plano GDF SAÚDE - Despesas sem cobertura contratual referente aos meses de janeiro à maio/2023. Processo SEI 04001-00002873/2023-10. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		
10.122.6203.3983	S	B		23.553.807	0	23.499.754	17.414.106	74			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	23.000.000	23.553.807	102	23.499.754	17.414.106	74			
10.122.6203.3983.0008		B		23.553.807	0	23.499.754	17.414.106	74			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL		A	23.000.000	23.553.807	102	23.499.754	17.414.106	74	▶ 0011-Viabilizar a organização, a implantação e o funcionamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE. Processo: 04001-0000069/2020-45.		
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Viabilizar a organização, a implantação e o funcionamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE, em regime de autogestão e administrado e gerido pelo INAS/DF. Processo número: 04001-0000069/2020-45 e 04001-00001336/2023-44 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
10.122.6203.6195	S	B		687.227.202	0	669.926.764	628.959.571	92			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	300.705.742	687.227.202	229	669.926.764	628.959.571	92			
10.122.6203.6195.0007		B		687.227.202	0	669.926.764	628.959.571	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 120000		A	300.705.742	687.227.202	229	669.926.764	628.959.571	92	▶ 0005-Conceder plano de saúde suplementar GDF-Saúde aos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores efetivos e comissionados e seus respectivos dependentes. ▶ ▶ Atendimento aos beneficiários do GDF-saúde por meio de hospitais, clínicas e laboratórios credenciados ao plano de saúde GDF-saúde, tais como: Hospitais, clínicas, laboratórios. Processo nº 04001-00000486/2023-31. [jan: 2.420,00; fev: 2.421,00; mar: 2.424,00; abr: 2.424,00; mai: 2.429,00; jun: 2.429,00; jul: 2.430,00; ago: 2.430,00; set: 2.432,00; out: 2.432,00; nov: 2.435,00; dez: 2.440,00]		
10.122.6203.8505	S	B		210.000	0	208.250	175.823	84			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	210.000	35	208.250	175.823	84			
10.122.6203.8505.0040		B		210.000	0	208.250	175.823	84			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	210.000	35	208.250	175.823	84	▶ 0006-Realizar serviços de publicidade e propaganda para atender o plano de saúde GDF-Saúde. ▶ ▶ Publicações no DODF referentes ao INAS. Processo n° 04001-00001636/2022-42 e 04001-00000578/2023-11. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
10.122.8203.8502	S	B		12.244.173	0	11.373.174	11.366.483	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.104.173	12.244.173	240	11.373.174	11.366.483	93			
10.122.8203.8502.0034		B		12.244.173	0	11.373.174	11.366.483	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 122		A	5.104.173	12.244.173	240	11.373.174	11.366.483	93	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Instituto de Assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal - INAS. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: jan;fev;. Processo nº 04001-00000381/2023-81 e outros. [jan: 118,00; fev: 116,00; mar: 116,00; abr: 123,00; mai: 121,00; jun: 124,00; jul: 123,00; ago: 125,00; set: 132,00; out: 151,00; nov: 153,00; dez: 154,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.8203.8504	S	B		963.135	0	849.767	849.767	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.135	963.135	590	849.767	849.767	88			
10.122.8203.8504.0029		B		963.135	0	849.767	849.767	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	163.135	963.135	590	849.767	849.767	88			▶ 0003-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 123											▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan;fev; Processo nº04001-00000381/2023-81 e 04001-00000283/2023-44. [jan: 117,00; fev: 120,00; mar: 126,00; abr: 121,00; mai: 126,00; jun: 129,00; jul: 124,00; ago: 104,00; set: 133,00; out: 124,00; nov: 139,00; dez: 138,00]
10.122.8203.8517	S	B		4.480.000	0	4.404.117	3.915.537	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.170.000	4.480.000	73	4.404.117	3.915.537	87			
10.122.8203.8517.0056		B		4.480.000	0	4.404.117	3.915.537	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .		A	6.170.000	4.480.000	73	4.404.117	3.915.537	87			▶ 0004-Manter os serviços administrativos do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal -INAS.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶▶ "Órgão mantido" Locação de imóvel situado no SCS-Setor Comercial Sul Quadra 09 Torre B 10º Andar, Loja 15 (Térreo), Espaço S-01 e Espaço S-05, Edifício Parque Cidade Corporate ±ASA SUL/DF, com área total de 3.163,67 m². Processo nº 04001-00000765/2023-02. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
28.846.0001.9033	S	B		15.750.000	0	15.746.018	14.538.878	92			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	15.750.000	0	15.746.018	14.538.878	92			
28.846.0001.9033.0024		B		15.750.000	0	15.746.018	14.538.878	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	0	15.750.000	0	15.746.018	14.538.878	92	▶ 0012-Realizar despesas com o pagamento do PASEP do Inas/DF. ▶▶ Pagar despesa PASEP exercício 2023. Processo Sei: 04001-00004249/2023-49. [nov: 0,00; dez: 12,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
09.122.0001.9001	S	B		66.232.106	0	1.015.960	1.015.960	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	66.232.106	66.232.106	100	1.015.960	1.015.960	2			
09.122.0001.9001.0014		B		66.032.106	0	991.998	991.998	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL		A	66.032.106	66.032.106	100	991.998	991.998	2	► 0001-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 150									► ► Sentenças Judiciais Pagas- Proce: 00020-00001939/2023-12 e outros [jan: 15,00; fev: 9,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 18,00; ago: 2,00; set: 9,00; out: 8,00; nov: 26,00; dez: 54,00]		
09.122.0001.9001.0017		B		100.000	0	1.589	1.589	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	1.589	1.589	2	► 0004-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro- SAUDE		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Sentenças Judiciais pagas secretaria de saúde Processo : 00413-0000005068/2021-11 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
09.122.0001.9001.0018		B		100.000	0	22.374	22.374	22			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	22.374	22.374	22	► 0005-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro- EDUCAÇÃO		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Pagar Sentenças Judiciais da Secretaria de Educação. Sentenças Pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
09.122.8203.1471	S	B		425.000	0	331.450	331.450	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	120.000	425.000	354	331.450	331.450	78			
09.122.8203.1471.0039		B		425.000	0	331.450	331.450	78			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	120.000	425.000	354	331.450	331.450	78	▶ 0007-Modernizar o Sistema de Informação- Distrito Federal ▶ ▶ Modernização Sistema de Informação. Aquisição de Microcomputadores Processo 00413-000003626/2023-75 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
09.122.8203.4088	S	B		200.000	0	49.003	47.713	24			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	200.000	2.000	49.003	47.713	24			
09.122.8203.4088.0026		B		200.000	0	49.003	47.713	24			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	10.000	200.000	2.000	49.003	47.713	24	▶ 0009-Capacitar Servidores- Educação Previdenciária do IPREV-DF ▶ ▶ Capacitação de Servidores IPREV . Processo : 00413-0000000341/2023-82 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 7,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
09.122.8203.8502	S	B		10.889.036	0	9.355.489	9.268.589	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.883.859	10.889.036	158	9.355.489	9.268.589	85			
09.122.8203.8502.0032		B		10.889.036	0	9.355.489	9.268.589	85			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 202		A	6.883.859	10.889.036	158	9.355.489	9.268.589	85	▶ 0011-Remunerar servidores Ativo - IPREV-DF ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados IPREV- 00413-0000294/2023-77 E OUTROS [jan: 116,00; fev: 115,00; mar: 115,00; abr: 113,00; mai: 115,00; jun: 116,00; jul: 115,00; ago: 130,00; set: 136,00; out: 135,00; nov: 135,00; dez: 136,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.122.8203.8504	S	B		8.449.181	0	7.647.271	7.638.871	52			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.380.181	8.449.181	76	7.647.271	7.638.871	52			
09.122.8203.8504.0026		B		1.188.650	0	629.030	620.630	52			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.569.650	1.188.650	76	629.030	620.630	52	▶ 0012-Conceder Benefícios a Servidores do IPREV- DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500									▶▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Creche e outros. Proc: 00413-0000294/2023-77 e outros. [jan: 104,00; fev: 103,00; mar: 100,00; abr: 102,00; mai: 103,00; jun: 99,00; jul: 98,00; ago: 113,00; set: 132,00; out: 115,00; nov: 161,00; dez: 213,00]		
09.122.8203.8504.0027		B		7.260.531	0	7.018.242	7.018.242	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.810.531	7.260.531	107	7.018.242	7.018.242	97	▶ 0013-Conceder Benefícios a Servidores do IPREV-DF LC 840/2011 - Auxilio Funeral		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 900									▶▶ Benefícios Concedidos de Auxilio Funeral. Proc: 00413-0000150/2023-25 e outros [jan: 69,00; fev: 69,00; mar: 81,00; abr: 45,00; mai: 70,00; jun: 78,00; jul: 72,00; ago: 70,00; set: 56,00; out: 72,00; nov: 70,00; dez: 63,00]		
09.122.8203.8517	S	B		6.442.700	0	5.252.887	5.116.886	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.404.154	6.442.700	108	5.252.887	5.116.886	82			
09.122.8203.8517.0053		B		5.797.700	0	4.918.796	4.782.795	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.389.154	5.797.700	108	4.918.796	4.782.795	82	▶ 0014-Manter Serviços Administrativos do IPREV-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido, manutenção sede do Iprev-DF. Proc: 00413-00003077/219-52 e outros(aluguel, telefonia, impressoras, material de consumo e permanente, JETON) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.122.8203.8517.0137		B		645.000	0	334.091	334.091	52			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	1.015.000	645.000	64	334.091	334.091	52	▶ 0015-Manter Serviços Administrativos do Fundo Solidário Garantidor		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido Móveis do Fundo Solidário Garantidor(taxa de condomínio) Proc: 00413-0000580/20219-56 e outros [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 4,00]		
09.131.8203.8505	S	B		480.000	0	318.000	272.567	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	480.000	480.000	100	318.000	272.567	57			
09.131.8203.8505.0028		B		480.000	0	318.000	272.567	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	480.000	480.000	100	318.000	272.567	57	▶ 0017-Manter a Publicidade e Propaganda- IPREV-DF (DODF)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Dar publicidade às informações do IPREV-DF no DODF. Proc: 00413-00003400/2020-93 [jan: 32,00; fev: 20,00; mar: 31,00; abr: 24,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 35,00; ago: 30,00; set: 29,00; out: 26,00; nov: 39,00; dez: 41,00]		
09.272.0001.9004	S	B		4.715.726.256	0	4.399.061.138	4.387.970.467	99			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.415.531.389	4.715.726.256	104	4.399.061.138	4.387.970.467	99			
09.272.0001.9004.0001		B		2.218.586.493	0	2.200.241.845	2.196.780.345	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	2.132.905.156	2.218.586.493	104	2.200.241.845	2.196.780.345	99	▶ 0018-Pagar Encargos Previdenciários do GDF- Executivo ▶ ▶ Inativos GDF- Processo: 00413-0000311/2023-76 e outros [jan: 10.389,00; fev: 10.396,00; mar: 10.388,00; abr: 10.389,00; mai: 10.387,00; jun: 10.302,00; jul: 10.271,00; ago: 10.291,00; set: 10.365,00; out: 10.326,00; nov: 10.366,00; dez: 10.371,00] ▶ 0019-Pagar Encargos Previdenciários GDF- Executivo- Pensão ▶ ▶ Pensão GDF- Processo: 00413-0000311/2023-76 e outros [jan: 6.787,00; fev: 6.783,00; mar: 6.803,00; abr: 6.804,00; mai: 6.811,00; jun: 6.755,00; jul: 6.731,00; ago: 6.762,00; set: 6.770,00; out: 6.729,00; nov: 6.732,00; dez: 6.761,00]		
09.272.0001.9004.0002		B		152.935.831	0	150.055.734	150.055.734	98			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	153.586.564	152.935.831	100	150.055.734	150.055.734	98	▶ 0020-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 412,00; fev: 413,00; mar: 414,00; abr: 415,00; mai: 407,00; jun: 418,00; jul: 418,00; ago: 418,00; set: 417,00; out: 415,00; nov: 417,00; dez: 417,00] ▶ 0021-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 48,00; fev: 48,00; mar: 48,00; abr: 48,00; mai: 48,00; jun: 48,00; jul: 48,00; ago: 48,00; set: 48,00; out: 48,00; nov: 50,00; dez: 51,00]		
09.272.0001.9004.0003		B		225.773.077	0	225.773.073	225.773.073	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	199.994.231	225.773.077	113	225.773.073	225.773.073	100	▶ 0022-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 449,00; fev: 450,00; mar: 451,00; abr: 455,00; mai: 457,00; jun: 461,00; jul: 457,00; ago: 451,00; set: 456,00; out: 457,00; nov: 455,00; dez: 455,00] ▶ 0023-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 120,00; fev: 120,00; mar: 121,00; abr: 124,00; mai: 124,00; jun: 123,00; jul: 123,00; ago: 122,00; set: 121,00; out: 120,00; nov: 121,00; dez: 120,00]		
09.272.0001.9004.0004		B		701.797.935	0	590.385.681	587.236.181	84			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	1.015.987.935	701.797.935	69	590.385.681	587.236.181	84	▶ 0024-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde-Inativos ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 13.309,00; fev: 13.288,00; mar: 13.272,00; abr: 13.255,00; mai: 13.243,00; jun: 13.110,00; jul: 13.059,00; ago: 13.116,00; set: 13.137,00; out: 13.079,00; nov: 13.046,00; dez: 13.056,00] Parte da folha da secretaria de saúde e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saúde ▶ 0025-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde-Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 1.876,00; fev: 1.870,00; mar: 1.867,00; abr: 1.863,00; mai: 1.860,00; jun: 1.836,00; jul: 1.827,00; ago: 1.820,00; set: 1.836,00; out: 1.831,00; nov: 1.813,00; dez: 1.813,00] Parte da secretaria de saúde e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria saúde ▶ 0026-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Saúde-Inativos/Pensão TCU. ▶ ▶ Inativos/Pensão TCU Pagos- Processo:00413-0000312/2023-11 e outros. [jan: 3.112,00; fev: 3.175,00; mar: 3.235,00; abr: 3.276,00; mai: 3.316,00; jun: 3.359,00; jul: 3.404,00; ago: 3.485,00; set: 3.584,00; out: 3.670,00; nov: 3.778,00; dez: 3.862,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.272.0001.9004.0005		B		1.224.611.093	0	1.190.155.021	1.185.739.684	97			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	723.544.039	1.224.611.093	169	1.190.155.021	1.185.739.684	97	▶ 0027-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Inativo ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 25.507,00; fev: 25.467,00; mar: 25.427,00; abr: 25.397,00; mai: 25.364,00; jun: 25.137,00; jul: 25.014,00; ago: 25.155,00; set: 25.165,00; out: 25.175,00; nov: 25.028,00; dez: 25.032,00] Parte da folha da secretaria de educação e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria educação ▶ 0028-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 2.871,00; fev: 2.866,00; mar: 2.857,00; abr: 2.844,00; mai: 2.842,00; jun: 2.810,00; jul: 2.772,00; ago: 2.795,00; set: 2.796,00; out: 2.520,00; nov: 2.759,00; dez: 2.762,00] Parte da folha da secretaria de educação e paga com o Fundo Constitucional gerido pela própria educação ▶ 0029-Pagar Encargos Previdenciários- Secretaria de Educação-Inativo/Pensão TCU ▶ ▶ Inativos/Pensão TCU Pagos- Processo: 00080-00010514/2023-80 e outros. [jan: 7.464,00; fev: 7.628,00; mar: 7.759,00; abr: 7.906,00; mai: 8.056,00; jun: 8.197,00; jul: 8.388,00; ago: 8.595,00; set: 8.826,00; out: 8.986,00; nov: 9.139,00; dez: 9.225,00]		
09.272.0001.9004.0007		B		46.717.377	0	42.032.206	41.990.372	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	44.209.014	46.717.377	106	42.032.206	41.990.372	90	▶ 0030-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Inativos ▶ ▶ Inativos Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 209,00; fev: 208,00; mar: 212,00; abr: 214,00; mai: 214,00; jun: 213,00; jul: 215,00; ago: 216,00; set: 219,00; out: 220,00; nov: 221,00; dez: 221,00] ▶ 0031-Pagar Encargos Previdenciários da Defensoria Pública do DF- Pensão ▶ ▶ Pensão Pagos- Processo: 00401-00002095/2023-97 e outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
09.272.0001.9004.0008		B		145.304.450	0	417.578	395.078	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 100		A	145.304.450	145.304.450	100	417.578	395.078	0	▶ 0032-Pagar Encargos Previdenciários Novo Fundo Capitalizado ▶ ▶ Pensionistas Pagos- Processo: 0013-0000310/2023-21 [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 8,00; dez: 9,00]		
09.421.6217.2426	S	B		103.664	0	75.214	67.252	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	103.664	103.664	100	75.214	67.252	65			
09.421.6217.2426.0023		B		103.664	0	75.214	67.252	65			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	103.664	103.664	100	75.214	67.252	65	▶ 0033-Assistir e ressocializar sentenciados através de contrato firmado com a FUNAP ▶ ▶ Sentenciados Assistidos- Processo: 00413-00001804/2020-81 [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9033	S	B		199.000	0	100.770	100.770	51			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	199.000	199.000	100	100.770	100.770	51			
28.846.0001.9033.0006		B		199.000	0	100.770	100.770	51			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	199.000	199.000	100	100.770	100.770	51	▶ 0035-Recolher contribuição pra o PIS/PASEP do Servidor Público- Fundo Garantidor- IPREV-DF		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ Recolher Contribuição para o PASEP- Processo: 00413-0000379/2023-55 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	S	B		120.000	0	112.664	112.664	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120.000	120.000	100	112.664	112.664	94			
28.846.0001.9041.0122		B		120.000	0	112.664	112.664	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	112.664	112.664	94	▶ 0036-Converter licença Prêmio em Pecúnia- Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Licenças Convertidas- Processo: 00413-00003958/2020-15 [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	S	B		17.927.111	0	8.021.118	8.002.118	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720.912	17.927.111	700	8.021.118	8.002.118	28			
28.846.0001.9050.0032		B		350.000	0	97.533	97.533	28			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0033		A	50.000	350.000	700	97.533	97.533	28	▶ 0037-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal- CLDF) ▶ ▶ Pagar Indenização , restituição e ressarcimento da CLDF Processo : 00001-0000017679/2023-42 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0034		A	300.000	800.000	267	185.085	185.085	23	▶ 0038-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)- TCDF ▶ ▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos- Proces: 00413-00005814/2023-57 e outros [jan: 2,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0036		A	50.000	300.000	600	231.877	231.877	77	▶ 0039-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - SAÚDE ▶ ▶ Indenização, Restituição e Ressarcimento a servidores da Folha da secretaria de Saúde . Processo 00413-00003697/2023-78 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0037		A	40.912	140.912	344	169	169	0	▶ 0040-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) EDUCAÇÃO ▶ ▶ Pagamento de Indenização , Restituição e Ressarcimento da Secretaria de Educação . Processo 0080-0000169555/2023-81 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		16.336.199	0	7.506.454	7.487.454	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	280.000	16.336.199	5.834	7.506.454	7.487.454	46	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - IPREV-DF ▶ ▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos(ATIVOS)- Processo: 00413-00000294/2023-77 e outros [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 3,00] ▶ 0045-Ressarcimento, Indenização e Restituição - Executivo ▶ ▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos EXECUTIVO Processo: 00413-00005814/2022-57 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 7,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 3,00; dez: 2,00]		
28.846.0001.9093	S	B		42.639	0	32.639	32.639	77			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	77			
28.846.0001.9093.0045		B		42.639	0	32.639	32.639	77			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	10.000	42.639	426	32.639	32.639	77	▶ 0042-Pagar Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-DF ▶ ▶ Outros ressarcimento Indenização e Restituição IPREVDF pago . Processo 00413-0000001546/2022-02 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.122.8203.8502	F	B		19.448.690	0	17.564.385	17.564.385	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.448.690	19.448.690	100	17.564.385	17.564.385	90			
23.122.8203.8502.0051		B		19.448.690	0	17.564.385	17.564.385	90			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	19.448.690	19.448.690	100	17.564.385	17.564.385	90	▶ 0002-Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília - S.A. - SAB		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 267									▶▶ Empregados ativos e inativos remunerados (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros.): [jan: 166,00; fev: 173,00; mar: 177,00; abr: 178,00; mai: 176,00; jun: 176,00; jul: 175,00; ago: 176,00; set: 177,00; out: 177,00; nov: 177,00; dez: 177,00]		
23.122.8203.8504	F	B		4.136.789	0	2.378.777	2.378.777	58			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.136.789	4.136.789	100	2.378.777	2.378.777	58			
23.122.8203.8504.0042		B		4.136.789	0	2.378.777	2.378.777	58			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.136.789	4.136.789	100	2.378.777	2.378.777	58	▶ 0003-Conceder beneficios assistenciais aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 479									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche e outros (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros): [jan: 208,00; fev: 213,00; mar: 220,00; abr: 212,00; mai: 215,00; jun: 206,00; jul: 216,00; ago: 207,00; set: 212,00; out: 202,00; nov: 201,00; dez: 199,00]		
23.122.8203.8505	F	B		35.000	0	8.718	8.718	25			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35.000	35.000	100	8.718	8.718	25			
23.122.8203.8505.0030		B		35.000	0	8.718	8.718	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SAB- SIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	35.000	35.000	100	8.718	8.718	25	▶ 0004-Realizar publicações de matérias de caráter oficial da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Pagamentos Realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo: 00075.00000001/2023-67		
23.122.8203.8517	F	B		303.440	0	257.518	189.198	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189.658	303.440	160	257.518	189.198	62			
23.122.8203.8517.0078		B		303.440	0	257.518	189.198	62			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	189.658	303.440	160	257.518	189.198	62	▶ 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Órgão mantido (Processo nº 00075-00000024/2023-71 e outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		310.000	0	4.643	4.643	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	310.000	310.000	100	4.643	4.643	1			
28.846.0001.9001.0020		B		310.000	0	4.643	4.643	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	310.000	310.000	100	4.643	4.643	1	▶ 0006-Registrar despesas judiciais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ Despesas Judiciais pagas (Processo nº 00075-00000076/2023-48): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		27.000	0	20.971	20.971	78			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	27.000	27.000	100	20.971	20.971	78			
28.846.0001.9093.0044		B		27.000	0	20.971	20.971	78			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	27.000	27.000	100	20.971	20.971	78			▶ 0008-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶▶ Pensões indenizatórias pagas na Folha Normal - Versão 01 (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros): [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6203.2912	F	B		3.757.703	0	3.757.616	2.923.337	78			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2.802.167	3.757.703	134	3.757.616	2.923.337	78			
04.122.6203.2912.0013		B		3.757.703	0	3.757.616	2.923.337	78			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2.802.167	3.757.703	134	3.757.616	2.923.337	78	▶ 0001-Realizar Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 69									▶ ▶ Realizar estudos, pesquisas e estatísticas para subsídio da gestão governamental, entre outros. O maior empenho de verbas durante o ano vem do contrato da Pesquisa de Emprego do Distrito Federal com resultados mensais, Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED, contratação de bolsistas. [jan: 4,00; fev: 3,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 3,00; dez: 5,00] conforme processos: SEI 04031-00000502/2022-01 SEI: Processo 00121-00001945/2019-18 e 00121-00001855/2019-27.		
04.122.8203.2396	F	B		73.215	0	72.540	53.172	73			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	73.215	37	72.540	53.172	73			
04.122.8203.2396.0007		B		73.215	0	72.540	53.172	73			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	73.215	37	72.540	53.172	73	▶ 0004-Conservar a estrutura física onde se aloca o IPEDF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de elevadores e aparelhos de ar condicionado.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI: 00121-00005771/2017-09 entre outros.		
04.122.8203.2422	F	B		73.558	0	73.467	73.467	100			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250.000	73.558	29	73.467	73.467	100			
04.122.8203.2422.0001		B		73.558	0	73.467	73.467	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 28		A	250.000	73.558	29	73.467	73.467	100	▶ 0005-Conceder bolsas aos estagiários do IPEDF ▶▶ Contrato encerrado em Abril. Bolsas concedidas aos estagiários do IPEDF. [jan: 16,00; fev: 16,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]Processo SEI 00121-00005989/2017-55		
04.122.8203.8502	F	B		80.210.797	0	78.591.819	76.863.908	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.087.097	80.210.797	98	78.591.819	76.863.908	96			
04.122.8203.8502.0019		B		80.210.797	0	78.591.819	76.863.908	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 419		A	82.087.097	80.210.797	98	78.591.819	76.863.908	96	▶ 0008-Realizar o pagamento dos servidores do IPEDF ▶▶ Servidores do IPEDF remunerados. Informes de acompanhamento processo [jan: 364,00; fev: 361,00; mar: 361,00; abr: 358,00; mai: 369,00; jun: 363,00; jul: 370,00; ago: 368,00; set: 377,00; out: 380,00; nov: 382,00; dez: 378,00] SEI 04031-00000337/2023-60 .		
04.122.8203.8504	F	B		9.816.410	0	8.893.578	8.314.844	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.951.010	9.816.410	99	8.893.578	8.314.844	85			
04.122.8203.8504.0007		B		9.816.410	0	8.893.578	8.314.844	85			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 831		A	9.951.010	9.816.410	99	8.893.578	8.314.844	85	▶ 0009-Conceder beneficios aos servidores do IPEDF ▶▶ Benefícios concedidos aos empregados do IPEDF - [jan: 800,00; fev: 789,00; mar: 796,00; abr: 782,00; mai: 780,00; jun: 773,00; jul: 757,00; ago: 737,00; set: 719,00; out: 734,00; nov: 678,00; dez: 669,00]; nov.678,00; dez.669,00 Processo SEI Vale Alimentação: 12100005509/2017-56:: Processo SEI Assistência Médica 00121-00001182/2021-20.		



19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.8517	F	B		4.093.341	0	3.049.140	2.688.594	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.565.000	4.093.341	115	3.049.140	2.688.594	66			
04.122.8203.8517.0020		B		4.093.341	0	3.049.140	2.688.594	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO		A	3.565.000	4.093.341	115	3.049.140	2.688.594	66	▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais do IPEDF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizada a prestação de serviços necessários para a manutenção dos serviços administrativos gerais do IPEDF.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI: 00121-00000296/2021-52 entre outros.		
04.128.8203.4088	F	B		17.900	0	17.900	16.900	94			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	17.900	30	17.900	16.900	94			
04.128.8203.4088.0018		B		17.900	0	17.900	16.900	94			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO		A	60.000	17.900	30	17.900	16.900	94	▶ 0011-Realizar a capacitação dos servidores do IPEDF		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ Servidores capacitados. 1.Curso prático sobre a na nova lei de licitação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 8,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00] Processo SEI nº : 04031.0000.234/2023-08 - capacitação abril - Processo SEI nº00480-00004567/2023-86 - capacitação novembro.		
04.131.8203.8505	F	B		200.000	0	193.229	46.740	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	200.000	667	193.229	46.740	23			
04.131.8203.8505.0019		B		200.000	0	193.229	46.740	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO		A	30.000	200.000	667	193.229	46.740	23	▶ 0012-Realizar as atividades de publicidade e propaganda institucionais do IPEDF		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 7									▶▶ Publicidade e propaganda realizada por meio de publicações dos extratos do IPEDF no DODF, [jan: 7,00; fev: 53,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 18,00; jun: 20,00; jul: 4,00; ago: 18,00; set: 7,00; out: 13,00; nov: 10,00; dez: 7,00] . Processo SEI: 00121-00001639/2018-09		
12.367.6211.3711	F	B		150.000	0	14.818	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	0	150.000	0	14.818	0	0			
12.367.6211.3711.0023		B		150.000	0	14.818	0	0			
(EPI) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE EDUCADORES NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	14.818	0	0	▶ 0020-Realizar Estudos e Pesquisas de: Inclusão escolar sob a perspectiva de educadores do DF.		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Contratação de Bolsistas da Chamada Pública nº02/2023, para a realização da Pesquisa: Inclusão escolar sob a perspectiva de Educação no DF - [nov: 1,00; dez: 1,00] . Processo nº 04031-00001062/2023-81.		
28.846.0001.9033	F	B		550.000	0	550.000	397.095	72			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	550.000	0	550.000	397.095	72			
28.846.0001.9033.0023		B		550.000	0	550.000	397.095	72			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- DISTRITO FEDERAL		A	0	550.000	0	550.000	397.095	72	▶ 0017-Recolher contribuição para o PIS/PASEP dos servidores do IPEDF.		
- (-) Quantidade: 200									▶▶ Recolhimento mensal do PIS/PASEP informado e reiterado pela Coordenação Financeira do IPEDF, conforme respectivos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] processos SEI 04031-00000337/2023-60; 04031-00000502/2022-01		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		15.619.462	0	15.138.687	15.108.138	97			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	18.600.000	15.619.462	84	15.138.687	15.108.138	97			
28.846.0001.9050.0006		B		15.619.462	0	15.138.687	15.108.138	97			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	18.600.000	15.619.462	84	15.138.687	15.108.138	97	▶ 0018-Pagar pessoal com adesão ao Plano de demissão voluntária.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 103									▶▶ Realizar pagamento de benefícios, indenizações e restituições de pessoal, incluindo os dispêndios orçamentários relativos ao Programa de Desligamento Voluntário. [jan: 109,00; fev: 107,00; mar: 108,00; abr: 109,00; mai: 108,00; jun: 108,00; jul: 107,00; ago: 107,00; set: 107,00; out: 107,00; nov: 107,00; dez: 107,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.6203.2557	F	B		2.247.178	0	2.185.867	2.172.514	97			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.000.000	2.247.178	17	2.185.867	2.172.514	97			
04.126.6203.2557.5216		B		2.247.178	0	2.185.867	2.172.514	97			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	2.247.178	17	2.185.867	2.172.514	97			▶ 0002-Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI a fim de melhorar a qualidade e experimentar na utilização dos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Despesas com Convênio de Cooperação Técnica – SEFAZ-VIRTUAL; Despesa com contrato com a empresa CAST INFORMÁTICA S/A; Despesa com Convênio de Cooperação Técnica nº 1/2019 – SEFAZ/PE, Contrato nº 42810/2021-SEEC (69452279), firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA. Processos SEI nºs: 0040-001328/2016; 00040-00035590/2019-61, 00040-00058335/2017-24, 00040-00066997/2018-59 e 00040-00032210/2019-36. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]
04.128.6203.4088	F	B		2.200.000	0	2.041.069	1.988.655	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	2.200.000	110	2.041.069	1.988.655	90			
04.128.6203.4088.2415		B		2.200.000	0	2.041.069	1.988.655	90			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.200.000	110	2.041.069	1.988.655	90			▶ 0003-Aperfeiçoar os servidores de carreira no âmbito da Secretaria de Estado e Economia, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2000											▶ ▶ Pagamento de bolsa de estudos de mestrado. Processo SEI nº: 00040-00010937/2020-04, 00040-00045694/2021-06. [mar: 53,00; abr: 53,00; mai: 55,00; jun: 55,00; jul: 67,00; ago: 67,00; set: 68,00; out: 68,00; nov: 68,00; dez: 68,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6203.4220	F	B		45.000	0	0	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	45.000	45.000	100	0	0	0			
04.122.6203.4220.0002		B		45.000	0	0	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	45.000	45.000	100	0	0	0		▶ 0003-Viabilizar as despesas relacionadas com a manutenção do Fundo, com a gestão de uma legislação específica.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.128.6203.4088	F	B		4.139.422	0	2.436.943	2.436.943	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.139.422	4.139.422	100	2.436.943	2.436.943	59			
04.128.6203.4088.0025		B		4.139.422	0	2.436.943	2.436.943	59			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.139.422	4.139.422	100	2.436.943	2.436.943	59		▶ 0001-Capacitar e qualificar os agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Distrito Federal, das carreiras civis ou militares, por meio de treinamento, especialização ou formação específica.	
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 3500										▶ ▶ Servidores Capacitados: Instrutoria interna EGOV: 04033-00000198/2023-18; UNDF: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – CSTGP e Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação – CSTGTI, da Escola Superior de Gestão-ESG, (04030-00000704/2022-72; 04030-00000603/2022-00; 04030-00000745/2022-69). [jan: 0,00; fev: 353,00; mar: 287,00; abr: 1.022,00; mai: 785,00; jun: 537,00; jul: 698,00; ago: 543,00; set: 931,00; out: 593,00; nov: 560,00; dez: 936,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		3.197.961	0	3.189.800	3.189.800	100			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	480.000	3.197.961	666	3.189.800	3.189.800	100			
04.122.6203.3046.0001		B		3.197.961	0	3.189.800	3.189.800	100			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480.000	3.197.961	666	3.189.800	3.189.800	100			▶ 0002-Incrementar a arrecadação tributária do Distrito Federal e dotar o Fisco de maior eficiência.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Aquisição de viaturas Processo SEI nº 00040-00030914/2022-70 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
04.128.6203.4088	F	B		1.228.566	0	1.081.219	1.056.929	86			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	1.228.566	31	1.081.219	1.056.929	86			
04.128.6203.4088.0001		B		1.228.566	0	1.081.219	1.056.929	86			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.228.566	31	1.081.219	1.056.929	86			▶ 0003-Aperfeiçoar os servidores da carreira Auditoria Tributária, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1000											▶ ▶ Pagar bolsas de estudo de mestrado, doutorado e extensão. Processo SEI nº 00040-00008752/2022-93. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 40,00; jun: 40,00; jul: 38,00; ago: 38,00; set: 42,00; out: 42,00; nov: 45,00; dez: 45,00]
04.129.6203.2895	F	B		73.938.531	0	73.917.988	73.540.372	99			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73.938.531	73.938.531	100	73.917.988	73.540.372	99			
04.129.6203.2895.0001		B		73.938.531	0	73.917.988	73.540.372	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA--DISTRITO FEDERAL		A	73.938.531	73.938.531	100	73.917.988	73.540.372	99	▶ 0001-Incentivar as atividades de fiscalização e arrecadação tributária.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1500									▶ ▶ Pagamento do Incentivo PRÓ-RECEITA - IPR Processos SEI nº 04034-00001062/2023-05; 04034-00001063/2023-41; 04034-00001064/2023-96. [jan: 1.157,00; fev: 1.158,00; mar: 1.153,00; abr: 1.151,00; mai: 1.151,00; jun: 1.147,00; jul: 1.145,00; ago: 1.142,00; set: 1.137,00; out: 1.140,00; nov: 1.136,00; dez: 1.143,00]		
28.846.0001.9093	F	B		150.000	0	31.230	31.000	21			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	150.000	0	31.230	31.000	21			
28.846.0001.9093.0099		B		150.000	0	31.230	31.000	21			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	31.230	31.000	21	▶ 0009-Efetivação de créditos indevidos referentes a receitas indevidas recebidas no fundo PRÓ-RECEITA.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Restituição ao Fundo Pró-Receita dos valores ingressos indevidamente na conta do respectivo Fundo. Processo nº: 00020-00053688/2022-70 e outros. [set: 0,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.124.6203.4062	F	B		70.438.248	0	69.998.915	65.742.126	93			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83.338.248	70.438.248	85	69.998.915	65.742.126	93			
04.124.6203.4062.0001		B		70.438.248	0	69.998.915	65.742.126	93			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83.338.248	70.438.248	85	69.998.915	65.742.126	93	▶ 0001-Pagar incentivo para o aprimoramento das atividades de controle interno do Governo do Distrito Federal.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1163									▶ ▶ Incentivos pagos a ativos, aposentados e beneficiários de pensão: [jan: 1.151,00; fev: 1.149,00; mar: 1.145,00; abr: 1.142,00; mai: 1.142,00; jun: 1.153,00; jul: 1.148,00; ago: 1.148,00; set: 1.145,00; out: 1.147,00; nov: 1.145,00; dez: 1.145,00] Processo SEI nº 04033-00002183/2023-94.		
04.128.6203.4088	F	B		2.436.275	0	720.140	703.615	29			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.383.221	2.436.275	45	720.140	703.615	29			
04.128.6203.4088.0007		B		2.436.275	0	720.140	703.615	29			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5.383.221	2.436.275	45	720.140	703.615	29	▶ 0002-Capacitar servidores pertencentes à Carreira Auditoria de Controle Interno.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 170									▶ ▶ Servidores capacitados [mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00] Pagamento de despesas com reembolsos referentes às taxas de matrículas e mensalidades para atender aos bolsistas integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno, selecionados para participar do Programa de Incentivo à Pós-graduação da SEEC/DF-PIPG/SEF-DF (Portaria nº 264/2020). Processo SEI nº 04033-00000847/2023-81 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8207.1471	F	B		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	1.285.650	1.285.650	25			
04.122.8207.1471.0098		B		5.200.000	0	1.285.650	1.285.650	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.200.000	5.200.000	100	1.285.650	1.285.650	25	<p>▶ 0006-Modernizar o sistema de informação empreendedor da JUCIS/DF. "procedente da etapa nº 0010/2022"</p> <p>▶ ▶ Recurso transferido para atender convênio Projeto REDESIM CONECTADA (Convênio 15/2022) - [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 04019-00001350/2022-12. Observação: Vigência 29/04/2022 a 29/04/2024 2022: Execução do Projeto Redesim Conectado, em 2022: O Convênio tem por objeto PROJETO REDESIM CONECTADA - interligando Juntas Comerciais, Sebrae, Órgãos e Prefeituras para o desenvolvimento das empresas, cujo objetivo é implantar, desenvolver, operacionalizar, manter e implementar soluções tecnológicas para conexão e trocas de dados e informações das Juntas Comerciais, de Órgãos Públicos, Prefeituras, empresas privadas e parceiros. Na primeira fase de implementação do convênio espera-se alcançar as seguintes entregas Disponibilizar Data Guard; Disponibilizar uma base de homologação para as Juntas Comerciais; Licenças para o BI, conforme Programa de Trabalho.</p> <p>▶ 0020-Modernizar o sistema de informação empreendedor da JUCIS/DF. "procedente da etapa nº 0010/2022"</p> <p>▶ ▶ Recurso transferido para atender convênio Projeto AGILIZA LICENCIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL (Convênio 01/2022) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 04019-00003677/2022-11 Observação: Vigência de 24/08/2022 a 24/08/2024, Objetivo: desenvolver, operacionalizar e implementar SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO UNIFICADO PARA O DISTRITO FEDERAL bem como viabilizar a inclusão do Plano Piloto na viabilidade automática do DF, garantindo ao empreendedor e ao empresário do Distrito Federal a padronização, linearidade, uniformidade e simplicidade do procedimento de abertura de empresa tanto na viabilidade quanto no licenciamento, conforme Projeto contido nos Anexos I (Plano de Trabalho) e II (Especificação Técnica)</p>	



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8207.8502	F	B		10.317.161	0	5.849.187	5.777.187	56			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.317.161	10.317.161	100	5.849.187	5.777.187	56			
04.122.8207.8502.0106		B		10.317.161	0	5.849.187	5.777.187	56			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10.317.161	10.317.161	100	5.849.187	5.777.187	56	► 0001-Remunerar servidores ativos da JUCIS-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 92									► ► Servidores ativos remunerados [jan: 67,00; fev: 87,00; mar: 67,00; abr: 67,00; mai: 67,00; jun: 67,00; jul: 67,00; ago: 67,00; set: 67,00; out: 67,00; nov: 67,00; dez: 67,00] Processo SEI 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8504	F	B		701.879	0	502.330	497.330	71			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701.879	701.879	100	502.330	497.330	71			
04.122.8207.8504.0091		B		701.879	0	502.330	497.330	71			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701.879	701.879	100	502.330	497.330	71	► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da JUCIS/DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 117									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 67,00; fev: 67,00; mar: 67,00; abr: 67,00; mai: 67,00; jun: 67,00; jul: 67,00; ago: 67,00; set: 67,00; out: 67,00; nov: 67,00; dez: 67,00]. Processo nº 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8517	F	B		3.204.270	0	782.174	762.528	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.204.270	3.204.270	100	782.174	762.528	24			
04.122.8207.8517.0146		B		3.204.270	0	782.174	762.528	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3.204.270	3.204.270	100	782.174	762.528	24	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da JUCIS-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Pagamento de JETON para 17 conselheiros, Água e esgoto, Energia Elétrica, Passagens aéreas. Processo 04035-00000295/2023-54 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	243.021	243.021	100	938	938	0			
28.846.0001.9001.0034		B		243.021	0	938	938	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	243.021	243.021	100	938	938	0	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais da JUCIS/DF.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Pagar sentenças judiciais referentes às requisições de pequeno valor RPV [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00020-00021182/2023-82		
28.846.0001.9033	F	B		170.000	0	90.147	75.147	44			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	170.000	170.000	100	90.147	75.147	44			
28.846.0001.9033.0021		B		170.000	0	90.147	75.147	44			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	90.147	75.147	44	▶ 0004-Recolher contribuição para o PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ PIS/PASEP concedido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 04019-00000861/2023-90		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		642.869	0	227.160	192.160	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	642.869	642.869	100	227.160	192.160	30			
28.846.0001.9050.0100		B		642.869	0	227.160	192.160	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	642.869	642.869	100	227.160	192.160	30	▶ 0005-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal JUCIS/DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 92									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 20,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo SEI 04035-00000270/2023-51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.661.6207.9061	F	B		4.649.174	0	4.037.759	4.037.759	87			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS		A	4.649.174	4.649.174	100	4.037.759	4.037.759	87			
04.661.6207.9061.0018		B		4.649.174	0	4.037.759	4.037.759	87			
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.649.174	4.649.174	100	4.037.759	4.037.759	87	▶ 0001-Conceder financiamentos vinculados a incentivos creditícios - financiamento especial para promoção industrial - IDEAS - DF		
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Financiamentos regularizados dos pedidos de liberação do FUNDEF/IDEAS . [nov: 1,00; dez: 6,00]Processo nº 0370-000027/2014 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.122.8210.8502	F	B		14.714.615	0	14.596.402	14.582.102	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.509.615	14.714.615	101	14.596.402	14.582.102	99			
18.122.8210.8502.8747		B		14.714.615	0	14.596.402	14.582.102	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14.509.615	14.714.615	101	14.596.402	14.582.102	99			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110										► 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal	
										► ► Servidores ativos remunerado [jan: 99,00; fev: 96,00; mar: 99,00; abr: 95,00; mai: 115,00; jun: 103,00; jul: 106,00; ago: 107,00; set: 107,00; out: 107,00; nov: 107,00; dez: 107,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Servidores ativos remunerado Processo: 00393-00000053/2021-14	
18.122.8210.8504	F	B		632.381	0	623.172	618.172	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683.411	632.381	93	623.172	618.172	98			
18.122.8210.8504.9572		B		632.381	0	623.172	618.172	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	683.411	632.381	93	623.172	618.172	98			
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110										► 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal	
										► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche [jan: 83,00; fev: 84,00; mar: 83,00; abr: 77,00; mai: 85,00; jun: 85,00; jul: 88,00; ago: 85,00; set: 85,00; out: 85,00; nov: 85,00; dez: 85,00] Processo: 00393-00000053/2021-14 Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche Processo: 00393-00000053/2021-14	
18.122.8210.8517	F	B		1.498.578	0	1.367.276	1.234.478	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.573.171	1.498.578	95	1.367.276	1.234.478	82			
18.122.8210.8517.9661		B		1.498.578	0	1.367.276	1.234.478	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	1.573.171	1.498.578	95	1.367.276	1.234.478	82	► 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal ► ► Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Detalhamento: Locação de imóvel com área útil situado no setor bancário norte-SBN qd. 02 bloco K - 3º subsolo-Ed Wagner 1.500 m² e mais 30 vagas na garagem Processo: 00393-00000400/2018-11.	
18.126.8210.2557	F	B		51.425	0	31.102	23.656	46		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	54.252	51.425	95	31.102	23.656	46		
18.126.8210.2557.5174		B		51.425	0	31.102	23.656	46		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	54.252	51.425	95	31.102	23.656	46	► 0007-Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistema de informação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal ► ► Serviços contratados de locação e outsourcing de impressão (locação de impressoras). [jan: 7,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00] Processo: 00393-00000180/2018-18	
18.421.6217.2426	F	B		79.902	0	55.600	43.473	54		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	79.902	79.902	100	55.600	43.473	54		
18.421.6217.2426.8542		B		79.902	0	55.600	43.473	54		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	79.902	79.902	100	55.600	43.473	54	► 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do SEMA conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas Assistidas: Processo nº 00393-00000384/2019- [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.541.6210.2535	F	B		7.380.728	0	380.727	376.333	5			
GESTÃO DA FAUNA		A	300.000	7.380.728	2.460	380.727	376.333	5			
18.541.6210.2535.0002		B		7.380.728	0	380.727	376.333	5			
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	7.380.728	2.460	380.727	376.333	5	▶ 0010-Promover a gestão da fauna do DF		
FAUNA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Controle Populacional de Animais domésticos. Quantidade de animais castrados em julho e agosto. Em julho foram atendidos 1.395 animais. Em agosto foram atendidos 1.655 animais. [jan: 808,00; fev: 1.181,00; mar: 1.293,00; abr: 1.178,00; mai: 1.142,00; jun: 900,00; jul: 1.395,00; ago: 1.655,00; set: 1.477,00; out: 1.042,00; nov: 1.222,00; dez: 665,00]		
18.541.6210.3221	F	B		7.618.137	0	3.720.000	3.720.000	49			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	342.308	7.618.137	2.226	3.720.000	3.720.000	49			
18.541.6210.3221.0002		B		7.618.137	0	3.720.000	3.720.000	49			
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	342.308	7.618.137	2.226	3.720.000	3.720.000	49	▶ 0019-Implantar política de resíduos sólidos através do plano de gestão integrada de resíduos sólidos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal		
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Detalhamento: Aquisição de equipamentos para o complexo integrado de reciclagem. Foram executados 80% do contrato aquisição de sistema de trituração de vidros SEI 00393-00000571/2021-38; 93% do contrato de aquisição de Sistema de Beneficiamento de plásticos SEI 00393-00000629/2021-43; 100% do contrato de aquisição de sistema de tratamento de efluentes SEI 00393-00000681/2021-08 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.541.6210.9107	F	B		3.000.000	0	3.000.000	2.997.000	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.000.000	0	3.000.000	2.997.000	100			
18.541.6210.9107.0285		B		2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- PROMOVER PROJETOS AMBIENTAIS EM TODO DF - DISTRITO FEDERAL		A	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	100	▶ 0039-Transferências financeiras a entidades PROMO		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 500									▶ ▶ ENTIDADE APOIADA [jan: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
18.541.6210.9107.0349		B		500.000	0	500.000	497.000	99			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PARA PROJETOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	497.000	99	▶ 0043-Transferir recursos financeiros para entidades para promoção de projetos ambientais em todo do DF.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Entidade apoiada: [dez: 1,00].		
18.542.6210.2536	F	B		750.000	0	499.265	499.265	67			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	0	750.000	0	499.265	499.265	67			
18.542.6210.2536.0023		B		750.000	0	499.265	499.265	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS - DISTRITO FEDERAL FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	0	750.000	0	499.265	499.265	67	▶ 0040-plano 18.542.6210.2536.0023 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO ▶ ▶ 18.542.6210.2536.0023 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-CASTRACÃO [jan: 808,00; fev: 1.181,00; mar: 1.293,00; abr: 1.178,00; mai: 1.142,00; jun: 900,00; jul: 1.395,00; ago: 1.655,00; set: 1.477,00; out: 1.042,00; nov: 1.222,00; dez: 665,00] ▶ 0042-Promover a sanidade e controle produtivo da fauna - castracão. ▶ ▶ Fauna atendida: [dez: 1,00].		
18.542.6210.9088	F	B		3.709.000	0	3.709.000	3.709.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	0	3.709.000	0	3.709.000	3.709.000	100			
18.542.6210.9088.0012		B		3.709.000	0	3.709.000	3.709.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP -DISTRITO FEDERAL FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	0	3.709.000	0	3.709.000	3.709.000	100	▶ 0038-Garantia do funcionamento do HVEP DF ▶ ▶ Quantidade de animais atendimentos no Hospital Veterinário Público - HVEP - DF No mês de julho foram atendidos 1.586 animais [jul: 1.586,00; ago: 1.745,00; set: 1.566,00; out: 1.697,00; nov: 1.365,00; dez: 1.494,00]		
28.846.0001.9041	F	B		331.261	0	299.825	299.825	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	320.261	331.261	103	299.825	299.825	91			
28.846.0001.9041.0017		B		331.261	0	299.825	299.825	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 37 28.846.0001.9050		A	320.261	331.261	103	299.825	299.825	91	▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia ▶▶ Licenças convertidas: [jan: 13,00; fev: 8,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Processo: 00393-00000057/2021-01		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.7206	F	B		579.695	0	568.756	561.756	97			
		A	411.195	579.695	141	568.756	561.756	97			
		B		579.695	0	568.756	561.756	97			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	411.195	579.695	141	568.756	561.756	97	▶ 0035-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 5,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 9,00; dez: 2,00] Processo: 00393-00000053/2021-14.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.122.6217.2426	F	B		450.000	0	450.000	390.705	87			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170.000	450.000	265	450.000	390.705	87			
18.122.6217.2426.0083		B		450.000	0	450.000	390.705	87			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	450.000	265	450.000	390.705	87	▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do JARDIM BOTÂNICO conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 21,00; mai: 20,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 16,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 12,00] Processo nº 0195-00000042/2023-32.		
18.122.8210.2396	F	B		3.600	0	3.600	3.600	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	3.600	36	3.600	3.600	100			
18.122.8210.2396.5305		B		3.600	0	3.600	3.600	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.600	36	3.600	3.600	100	▶ 0012-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do jardim Botânico de Brasília		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Conservação das estrutura físicas de edificações públicas - Jardim Botânico de Brasília - Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].		
18.122.8210.2557	F	B		656	0	656	656	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	656	7	656	656	100			
18.122.8210.2557.2579		B		656	0	656	656	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	656	7	656	656	100	▶ 0002-Gerir informação e sistemas de tecnologia da informação no Jardim Botânico de Brasília. ▶ ▶ Ação Implementada: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo: 00195-00000112/2023-52		
18.122.8210.8502	F	B		5.260.632	0	4.848.620	4.845.191	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.715.632	5.260.632	112	4.848.620	4.845.191	92			
18.122.8210.8502.8743		B		5.260.632	0	4.848.620	4.845.191	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 66		A	4.715.632	5.260.632	112	4.848.620	4.845.191	92	▶ 0003-Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 62,00; mar: 58,00; abr: 62,00; mai: 49,00; jun: 59,00; jul: 59,00; ago: 64,00; set: 58,00; out: 63,00; nov: 55,00; dez: 59,00]. Processo nº 00195-0000077/2023-71		
18.122.8210.8504	F	B		550.294	0	459.109	459.109	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.294	550.294	102	459.109	459.109	83			
18.122.8210.8504.9567		B		550.294	0	459.109	459.109	83			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 66		A	540.294	550.294	102	459.109	459.109	83	▶ 0004-Conceder benefícios aos servidores do Jardim Botânico de Brasília. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 88,00; fev: 88,00; mar: 83,00; abr: 89,00; mai: 49,00; jun: 59,00; jul: 64,00; ago: 66,00; set: 58,00; out: 63,00; nov: 55,00; dez: 59,00] Processo nº 00195-0000077/2023-71.		



21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.122.8210.8517	F	B		434.221	0	409.621	376.227	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	479.547	434.221	91	409.621	376.227	87			
18.122.8210.8517.9658		B		434.221	0	409.621	376.227	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	479.547	434.221	91	409.621	376.227	87	► 0005-Manter os Serviços Administrativos Gerais do Jardim Botânico de Brasília.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido: energia, água, materiais de consumo e materiais permanentes, fotocopiadora, correios e outro [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00195-00000055/2023-10 e outros.		
18.126.6210.1471	F	B		10.309	0	9.382	9.382	91			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	10.309	10	9.382	9.382	91			
18.126.6210.1471.0018		B		10.309	0	9.382	9.382	91			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	10.309	10	9.382	9.382	91	► 0006-Modernizar sistema de informação e implantar sistema de TI no Jardim Botânico de Brasília.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 25									► ► Sistema melhorado: HD externo, cabo UTP e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00195-00000079/2023-61 e outros.		
18.451.8210.3903	F	B		443.251	0	443.249	443.249	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	443.251	296	443.249	443.249	100			
18.451.8210.3903.9676		B		443.251	0	443.249	443.249	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	443.251	296	443.249	443.249	100	▶ 0007-Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Prédio reformado: contratação de empresa de construção civil com responsável técnico devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma e ampliação parcial da área Administrativa, transformando em um novo herbário com área final edificada de 393m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 393,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº 00195-00000521/2021-97. No 4º trimestre /2022 foram executadas a demolição das estruturas antigas, aterro, fundação da nova edificação, concretagem da viga baldrame, levantamento das paredes de vedação e início da concretagem da superestrutura. Equivalente a 25,35% da obra. A obra descrita iniciou-se no 4º trimestre de 2022 e teve sua conclusão no 3º trimestre de 2023, no valor de R\$ 791.791,55 (setecentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Construção da edificação em m2:		
28.846.0001.9041	F	B		49.659	0	49.659	49.659	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	258.000	49.659	19	49.659	49.659	100			
28.846.0001.9041.0018		B		49.659	0	49.659	49.659	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	258.000	49.659	19	49.659	49.659	100	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores do Jardim Botânico de Brasília.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00195-00000497/2019-71.		
28.846.0001.9050	F	B		216.499	0	216.499	216.499	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	42.000	216.499	515	216.499	216.499	100			
28.846.0001.9050.7221		B		216.499	0	216.499	216.499	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	42.000	216.499	515	216.499	216.499	100	▶ 0009-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 3,00; abr: 5,00; mai: 11,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.		
28.846.0001.9127	F	B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	66.708	0	0	0	0	0			
28.846.0001.9127.0064		B		0	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	66.708	0	0	0	0	0	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores do Jardim Botânico de Brasília.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8210.2396	F	B		268.468	0	95.357	90.419	34			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	268.468	134	95.357	90.419	34			
04.122.8210.2396.5360		B		268.468	0	95.357	90.419	34			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	268.468	134	95.357	90.419	34	► 0001-Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Contrato de manutenção de 02 (dois) elevadores; Contrato de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado; Contrato de serviços de manutenção predial. Processo SEI Nº: 0197-001433/2017 e outros.		
04.122.8210.2422	F	B		500.000	0	428.490	428.490	86			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	500.000	100	428.490	428.490	86			
04.122.8210.2422.9632		B		500.000	0	428.490	428.490	86			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	428.490	428.490	86	► 0002-Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 42									► ► Bolsa Concedida: [jan: 40,00; fev: 44,00; mar: 38,00; abr: 37,00; mai: 38,00; jun: 34,00; jul: 38,00; ago: 41,00; set: 36,00; out: 40,00; nov: 39,00; dez: 40,00]. Estagiários contratados. Processo SEI nº 00197-00001165/2023-34 e outros.		
04.122.8210.8504	F	B		2.412.129	0	2.081.766	2.081.766	86			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.412.129	2.412.129	100	2.081.766	2.081.766	86			
04.122.8210.8504.9560		B		2.412.129	0	2.081.766	2.081.766	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140		A	2.412.129	2.412.129	100	2.081.766	2.081.766	86	▶ 0003-Conceder Beneficios a Servidores da ADASA ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 113,00; jun: 115,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 114,00; out: 113,00; nov: 117,00; dez: 117,00]. Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo SEI nº 00197-00000585/2023-01 e outros		
04.122.8210.8517	F	B		16.322.213	0	15.785.115	15.489.553	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.390.681	16.322.213	100	15.785.115	15.489.553	95			
04.122.8210.8517.9649		B		16.322.213	0	15.785.115	15.489.553	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.390.681	16.322.213	100	15.785.115	15.489.553	95	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da ADASA ▶ ▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Prestação de serv. de apoio adm postos pagos: jan:93; fev:95; mar:96; abr:100; mai:100; jun:99; jul:100; ago:101; set:102; out:102; nov:102; dez:102; Prestação de serv de loc. de veículos postos de motoristas pagos: jan:13; fev:13; mar:13; abr:13; mai:13; jun:13; jul:13; ago:13; set:13; out:13; nov:13; dez:13; Prestação de serv de vigilância armada postos pagos: jan:16; fev:16; mar:16; abr:16; mai:16; jun:16; jul:16; ago:16; set:16; out:16; nov:16; dez:16; Prestação de serv de limp. e copeira postos pagos: jan:17; fev:17; mar:17; abr:17; mai:17; jun:17; jul:17; ago:17; set:17; out:17; nov:17; dez:17. Prestação de serv. tel; Abast. frota de veículos; Abast. água e esgoto; Agenc. de Viagens; Ass. de jornais e revistas; Serv. entrega e coleta de doc; Serv. Chaveiro; Aquisição de carimbos. Processo SEI nº 00197-00004957/2019-84 e outros		
04.126.8210.1471	F	B		645.750	0	556.712	536.125	83			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	712.000	645.750	91	556.712	536.125	83			
04.126.8210.1471.0017		B		645.750	0	556.712	536.125	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	712.000	645.750	91	556.712	536.125	83	▶ 0005-Modernizar o sistema de informação da ADASA ▶ ▶ Sistema Melhorado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Serviço continuado de prestação de serviços especializados de renovação e expansão de licenciamento e serviços de TI; Serviço continuado de fornecimento e assinatura de serviços de 275 (duzentas e setenta e cinco) licenças da solução em nuvem integrante da modalidade enterprise agreement subscription. Aquisição de 03 (três) impressoras multifuncionais sem fio. Processo nº 00197-00003077/2020-24 e outros		
04.126.8210.2557	F	B		1.706.250	0	1.649.559	1.634.419	96			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.640.000	1.706.250	104	1.649.559	1.634.419	96			
04.126.8210.2557.2606		B		1.706.250	0	1.649.559	1.634.419	96			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.640.000	1.706.250	104	1.649.559	1.634.419	96	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA ▶ ▶ Ação Implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Serv. Link net; Serv. manut. central tel; Serv. Service Desk; Serv. ass. anual filtr URL e contra ameaças e firewall; Serv. outsourcing de impressão; Serv. ass.mensal de Serv. Estações Telemétricas; Renov. fornec. de subscrição de NoCode de formul. eletrônicos; OS nº20 Adasa na Escola; OS nº01 formul.inserção de dados monit. de drenagem urbana; OS nº02 formul. "Nova Ordem Bancária"; OS nº04 Sist. Req."Outorga de Rec. Hídricos; OS nº03 Proc. Fisc.de Rec. Hídricos; OS nº05/23 registro ponto eletrônico. OS nº06, registro de ponto; OS nº07, sist. de Outorga; OS nº08 criação de relatórios Sist.ouvidoria. OS nº09 criação de Sist.de Controle do Aux Saúde; OS nº10 ajustes nos Sist. Outorga e Ouvidoria; OS nº11 geração de rel. atualizado PGI. Aquisições: 62 estações de trabalho. Processo nº 00197-00001654/2020-43 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.8210.4088	F	B		100.000	0	35.530	35.530	36			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	100.000	100	35.530	35.530	36			
04.128.8210.4088.0014		B		100.000	0	35.530	35.530	36			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	35.530	35.530	36	▶ 0020-Capacitar servidores da Adasa. Cursos de aperfeiçoamento e atualização		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 5,00; mai: 8,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 4,00; out: 44,00; nov: 10,00; dez: 2,00]. Capacitação 1 serv no 1º Cong. Bras. de Preg., em mar; 5 serv no 4º Fórum de Valor. Energ. de Resíduos, em abr; 7 serv no 32º Cong. Bras. de Eng. Sanit. e Ambiental e 1 ser no XLV Reun. do Comite de Bacia Rio São Fco, em mai; 2 serv no XXV Encontro Nac. dos Comitês de Bacias Hidrográficas, em ago; 1 serv no 3º Seminário Nac. de Controle Interno; 3 serv no 84th World Water Council Board of Governors' meeting em set; 1 serv no 34º Encontro Técnico AESABESP; 3 serv no 17º Pregão WEEK; 38 serv no XIII Cong. Bras. de Regulação e Expo ABAR; 1 serv no XII Encontro Inter. do CONPEDI; 1 serv na 32ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Goiânia/GO em out; 10 serv no XXV Simposio SBRH, em nov; 1 serv no curso de Seg. em Barragens e 1 serv na Reun.da Câmara Consult. do Alto São Fco, em dez. Processo SEI nº00197.00000146/2023-91 e outros.		
04.131.6210.3678	F	B		550.000	0	439.570	439.570	80			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	550.000	100	439.570	439.570	80			
04.131.6210.3678.6036		B		550.000	0	439.570	439.570	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	439.570	439.570	80	▶ 0007-Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Evento realizado: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 5,00]. Water ALLOC,24/01, Adasa-90p;Caminhada Água,19/03,Bsb-1500p; Coffee B, 22/03, Adasa-140p; Poster, 03/04,SC; Coffee B Rel.Ouv, 13/04, Adasa-60p; Coffee B SIMCURB,19/04, Adasa-60p; Coffee B,Roda de debates, 05/06, Adasa-30p; 3ª Ginc.de Sustent.", 07/06, ABMIL -300p; Coffee B Palestras, 13/06, Adasa-100p;Dia Meio Ambiente, 23/06, Bsb-60p; Coffee B.Reunião CBH, 31/09, 30-p; Bsb,16/09; Coffee B aniv. Adasa,31/09,120-p; Confec.material Adasa; Coffee B Semin, 21/09 Adasa, 60-p; Coffee B.posse serv. 25/09,60-p; Coffee B.Campeon.VA'A Vel. 7/10; Coffee B.Ass. ACT Pípiripau,07/11, ADASA-80p; XXV SBRH, SE,24/11; Coffee B.Gravimetria Resid, Adasa, 05/12- 60p; Coffee B.Comitês Bacia, Ibram -60p; Coffee B posse serv, Adasa- 70p;Apoio Nosso Natal, Bsb, 21/12; Coffee B Semin.Consumidores Caesb 12/12, Adasa-50p, Proc 197-0000108/2023-38 e outros.		
04.301.8210.2619	F	B		20.000	0	14.840	14.840	74			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	20.000	20.000	100	14.840	14.840	74			
04.301.8210.2619.9710		B		20.000	0	14.840	14.840	74			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	14.840	14.840	74	▶ 0021-Realizar ações de melhoria na saúde e qualidade de vida dos servidores da Adasa		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 310									▶▶ Servidor beneficiado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 212,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Vacina Quadrivalente contra influenza. Processo SEI nº 00197-00000727/2023-22		
06.421.6217.2426	F	B		146.981	0	103.808	103.808	71			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	146.981	146.981	100	103.808	103.808	71			
06.421.6217.2426.8394		B		146.981	0	103.808	103.808	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	146.981	146.981	100	103.808	103.808	71	► 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP ► ► Pessoas assistidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 5,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo nº 00197- 00001664/2019-45		
17.125.6210.2695	F	B		918.000	0	172.643	164.552	15			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	918.000	918.000	100	172.643	164.552	15			
17.125.6210.2695.0005		B		418.000	0	68.918	60.827	15			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	418.000	418.000	100	68.918	60.827	15	► 0009-Realizar estudos e elaborar normas ► ► Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana. Processo SEI n. 00197-00001572/2021-80.		
17.125.6210.2695.0008		B		500.000	0	103.725	103.725	21			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	500.000	500.000	100	103.725	103.725	21	► 0024-Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática econômico financeiro ► ► Ação realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Consultoria para validação do Laudo da BAR da Caesb, para a 4ª Revisão Tarifária Periódica. Processo nº 00197-00001998/2022-14.		
18.122.8210.8502	F	B		35.200.002	0	29.620.384	29.617.384	84			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.200.002	35.200.002	103	29.620.384	29.617.384	84			
18.122.8210.8502.8730		B		35.200.002	0	29.620.384	29.617.384	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	34.200.002	35.200.002	103	29.620.384	29.617.384	84	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da ADASA		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140									▶▶ Servidores Remunerados: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 115,00; out: 115,00; nov: 117,00; dez: 117,00]. Processo SEI nº 00197-00000204/2023-86		
18.544.6210.1670	F	B		959.022	0	231.693	231.693	24			
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	959.022	240	231.693	231.693	24			
18.544.6210.1670.0002		B		959.022	0	231.693	231.693	24			
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	959.022	240	231.693	231.693	24	▶ 0027-Realizar ações preventivas, corretivas e de manutenção da integridade visando à conservação ambiental		
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto mantido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 12,00; jul: 1,00; ago: 13,00; set: 6,00; out: 2,00; nov: 3,00; dez: 13,00]. Pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que aderiram ao projeto Produtor de Água no Pipiripau. Proc. 197.00515/2017 e outros		
18.544.6210.2683	F	B		5.483.692	0	717.358	702.740	13			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.346.000	5.483.692	407	717.358	702.740	13			
18.544.6210.2683.0002		B		5.483.692	0	717.358	702.740	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	1.346.000	5.483.692	407	717.358	702.740	13	▶ 0011-Desenvolver estudos técnicos necessários à implantação de atos normativos relativos à conservação e gestão de recursos hídricos ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00] . Contrato com laboratório especializado para análises em amostras de água bruta, superficial e subterrânea, englobando a adequada coleta, preservação e transporte das amostras, no âmbito do Distrito Federal e entorno. Contrato com empresa especializada para a atualização do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (PGRH/DF). Processo SEI nº 00197-00001608/2021-25 e outros.		
24.131.6210.8505	F	B		2.530.000	0	2.409.476	2.394.545	59			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.530.000	2.530.000	100	2.409.476	2.394.545	59			
24.131.6210.8505.0039		B		280.000	0	179.000	164.068	59			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO		A	280.000	280.000	100	179.000	164.068	59	▶ 0012-Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 26,00; fev: 40,00; mar: 51,00; abr: 39,00; mai: 34,00; jun: 36,00; jul: 43,00; ago: 54,00; set: 41,00; out: 45,00; nov: 37,00; dez: 48,00]. Processo nº 00197-0000044/2023-75 e outros		
24.131.6210.8505.8691		B		858.000	0	839.201	839.201	98			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO		A	1.650.000	858.000	52	839.201	839.201	98	▶ 0013-Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Planejamento Semestral em campanhas ostensivas para que a Adasa seja vista como peça fundamental na preservação e qualidade da água no DF, como a guardiã deste recurso essencial. Processo SEI nº 00197-00000265/2023-43 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
24.131.6210.8505.8703		B		1.392.000	0	1.391.275	1.391.275	100			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO		A	600.000	1.392.000	232	1.391.275	1.391.275	100	▶ 0014-Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 4,00]. Anúncios de Audiências Públicas; Aviso de licitação e Plano Mensal de campanha publicitária Institucional ostensivas . Processo SEI nº 00197-00000256/2023-52 e outros		
28.846.0001.9001	F	B		59.788	0	17.212	17.212	29			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	59.788	60	17.212	17.212	29			
28.846.0001.9001.6197		B		59.788	0	17.212	17.212	29			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	59.788	60	17.212	17.212	29	▶ 0015-Pagar sentenças judiciais		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Sentença judicial paga: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais. Processo SEI nº 00020-00001936/2023-88		
28.846.0001.9033	F	B		932.928	0	899.928	813.225	87			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	532.928	932.928	175	899.928	813.225	87			
28.846.0001.9033.9549		B		932.928	0	899.928	813.225	87			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	532.928	932.928	175	899.928	813.225	87	▶ 0016-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP		
- (-) Quantidade: 115									▶▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 116,00; fev: 114,00; mar: 114,00; abr: 114,00; mai: 114,00; jun: 114,00; jul: 114,00; ago: 114,00; set: 115,00; out: 115,00; nov: 117,00; dez: 119,00]. Processo nº 00197-00000436/2023-34		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		756.991	0	493.347	493.347	65			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	756.991	756.991	100	493.347	493.347	65			
28.846.0001.9050.7034		B		756.991	0	493.347	493.347	65			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	756.991	756.991	100	493.347	493.347	65	▶ 0017-Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pagamento efetuado: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Requisitados de outros órgãos. Processo SEI nº 00197.00000420/2022-41		
28.846.0001.9093	F	B		2.000.000	0	1.934.579	1.934.579	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.934.579	1.934.579	97			
28.846.0001.9093.0030		B		2.000.000	0	1.934.579	1.934.579	97			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.934.579	1.934.579	97	▶ 0018-Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 120									▶▶ Pagamento Efetuado: [jan: 97,00; fev: 95,00; mar: 96,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 96,00; jul: 97,00; ago: 98,00; set: 98,00; out: 100,00; nov: 101,00; dez: 102,00]. Ressarcimento de auxílio saúde. Processo SEI nº 00197-00000011/2023-25		
28.846.0001.9106	F	B		270.000	0	155.000	155.000	57			
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	270.000	270.000	100	155.000	155.000	57			
28.846.0001.9106.0001		B		270.000	0	155.000	155.000	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	270.000	270.000	100	155.000	155.000	57	▶ 0029-Conceder apoio financeiro aos aprovados em concurso e que participarão do curso de formação de regulador de serviços públicos ▶▶ Auxílio financeiro concedido: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 31,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00197-00000542/2023-18		
28.846.6210.9107	F	B		1.421.194	0	376.628	376.628	27			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	2.150.000	1.421.194	66	376.628	376.628	27			
28.846.6210.9107.0063		B		1.421.194	0	376.628	376.628	27			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	2.150.000	1.421.194	66	376.628	376.628	27	▶ 0031-Realizar transferência financeira à entidades do GDF ▶▶ Entidade apoiada: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] .Repasse para ABHA - gestão de Águas que exerce atividade de apoio administrativo aos Comitês de Bacia. Proc.197.000052931/2021-16		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.122.6210.2579	F	B		216.877	0	192.178	157.060	72			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301.320	216.877	72	192.178	157.060	72			
18.122.6210.2579.0001		B		216.877	0	192.178	157.060	72			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301.320	216.877	72	192.178	157.060	72	▶ 0001-Manter o funcionamento dos Conselhos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília -FJZB		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Conselho mantido (Deliberativo e Fiscal) [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00].Quantidade de conselheiros remunerados com Jeton - Lei nº 4.585 de 13/07/2011 (jan: 00;fev:07;mar:06; abr:06; mai:06; abr 07; mai:06; jun:07; jul 07; ago 04; set 07; out 08; nov:08; dez:08). Não houve pagamento de jeton no mês de janeiro, devido reunião ter ocorrido após o fechamento da folha de pagamento. Processo nº 00196-00000300/2023-52.		
18.122.8210.2396	F	B		2.563.556	0	2.492.484	2.439.688	95			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.658.000	2.563.556	155	2.492.484	2.439.688	95			
18.122.8210.2396.5314		B		2.563.556	0	2.492.484	2.439.688	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.658.000	2.563.556	155	2.492.484	2.439.688	95	► 0002-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da FJZB. ► ► Contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários. Detalhamento: cerca de alambrado , recinto jacaré, rede elétrica área zoo, pintura grades, museu. Contratação sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis. Detalhamento: manutenção de rede de distribuição - troca de 02 canelas; manutenção quadro elétrico portaria principal; manutenção banner portaria principal; manutenção do telhado dos recintos da veterinária; manutenção elétrica borboletário - concluídos (contrato rescindido em agosto) ; Aquisição de material de consumo: prego, tinta - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] - Processo nº 00196-00003056/2018 -12, 00196-00000531/2023-66 e outros.		
18.122.8210.4088	F	B		89.475	0	60.544	60.544	68			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	360.000	89.475	25	60.544	60.544	68			
18.122.8210.4088.0009		B		89.475	0	60.544	60.544	68			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	360.000	89.475	25	60.544	60.544	68	► 0014-Capacitar servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Servidores capacitados com programas de pós-graduação stricto sensu em conformidade com a Instrução Normativa FJZB nº 276 de 15/12/2022, tendo um cancelamento de curso do servidor no mês de maio :[mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00] Processo nº:00196-00000229/2023-16, 00196-00000235/2023-65 e 00196-00000249/2023-89.		



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.122.8210.8502	F	B		8.064.428	0	7.645.952	7.614.057	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.421.784	8.064.428	109	7.645.952	7.614.057	94			
18.122.8210.8502.8750		B		8.064.428	0	7.645.952	7.614.057	94			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.421.784	8.064.428	109	7.645.952	7.614.057	94			► 0003-Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Servidores ativos remunerados da Fundação Jardim Zoológico de Brasília [jan: 62,00; fev: 61,00; mar: 65,00; abr: 66,00; mai: 55,00; jun: 60,00; jul: 57,00; ago: 53,00; set: 53,00; out: 65,00; nov: 61,00; dez: 69,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.
18.122.8210.8504	F	B		487.405	0	397.523	397.323	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	487.405	487.405	100	397.523	397.323	82			
18.122.8210.8504.9573		B		487.405	0	397.523	397.323	82			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	487.405	487.405	100	397.523	397.323	82			► 0004-Conceder benefícios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70											► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 60,00; fev: 59,00; mar: 58,00; abr: 55,00; mai: 53,00; jun: 57,00; jul: 54,00; ago: 52,00; set: 53,00; out: 59,00; nov: 58,00; dez: 51,00] Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.
18.122.8210.8517	F	B		6.431.097	0	6.059.391	5.446.871	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.858.712	6.431.097	110	6.059.391	5.446.871	85			
18.122.8210.8517.9662		B		6.431.097	0	6.059.391	5.446.871	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.858.712	6.431.097	110	6.059.391	5.446.871	85	▶ 0005-Manter serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Detalhamento: serviços terceirizados (jardinagem e limpeza, manutenção, transporte e apoio administrativo), serviços de controle de pragas, combustível, Neoenergia, Caesb, Correios, telefonia, aquisição de material de consumo: água, material - para bens imóveis, elétrico, ferramentas, copa e cozinha, material permanente: motopoda, microondas, ar condicionado. Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 03, de 11/09/2023, DODF nº 183, de 28/09/2023, para Confecção de placas, informativos, materiais educacionais, materiais para uso administrativo e de ouvidoria, formulários diversos, material de sinalização e bilheteria por meio da execução do Contrato nº 01/2023, firmado entre o SLU. Processo nº 0196-000054/2016,00196-00001096/2023-97 e outros.		
18.126.8210.1471	F	B		54.295	0	22.216	22.216	41			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	340.000	54.295	16	22.216	22.216	41			
18.126.8210.1471.5840		B		54.295	0	22.216	22.216	41			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	340.000	54.295	16	22.216	22.216	41	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ ▶ Contratação de serviços de emissão de Certificados Digitais: WEB SSL OV, HD purple, conector, cabo coaxial e fonte estabilizada, aquisição de Material Permanente: Estabilizador e Nobreak., monitor, DVR e Câmera, televisão [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00196-00001063/2020-02; 00196-00000224/2023-85;00196-00000911/2023-09 e outros.		



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
18.126.8210.2557	F	B		19.770	0	7.649	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	19.770	20	7.649	0	0			
18.126.8210.2557.5171		B		19.770	0	7.649	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	19.770	20	7.649	0	0			▶ 0016-Manter os serviços de sistemas de tecnologia de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VoIP (Voice over Internet Protocol), considerando a efetivação das instalações dos telefones em dezembro, sendo realizado o pagamento da fatura proporcional por meio de restos a pagar. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo nº 00196-00000241/2023-12.
18.131.6210.8505	F	B		50.000	0	50.000	14.740	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	50.000	14.740	29			
18.131.6210.8505.8729		B		50.000	0	50.000	14.740	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	50.000	14.740	29			▶ 0017-Realizar publicidade de propaganda de utilidade pública na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Descentralização de Crédito para o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU, por meio da Portaria Conjunta nº 02 , de 26/06/2023, DODF nº 128, de 10/06/2023, para renovação e aquisição de placas de identificação de animais na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio da execução do Contrato nº 01/2023, firmado entre o SLU e a Gráfica e Editora Movimento Ltda. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo nº 00196-00000809/2023-03.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.131.8210.8505	F	B		153.436	0	78.200	52.527	34			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	170.000	153.436	90	78.200	52.527	34			
18.131.8210.8505.8728		B		153.436	0	78.200	52.527	34			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	153.436	90	78.200	52.527	34			► 0006-Realizar publicidade e propaganda institucional na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Assinatura anual com Diário Oficial do Distrito Federal - DODF realizada [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] . Processo nº 00196-00000686/2022-11.
18.421.6217.2426	F	B		78.573	0	74.563	63.387	81			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	24.573	78.573	320	74.563	63.387	81			
18.421.6217.2426.8399		B		78.573	0	74.563	63.387	81			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.573	78.573	320	74.563	63.387	81			► 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15											► ► Pessoas assistidas: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 6,00].Processo nº 00196-00001354/2022-54.
18.541.6210.1998	F	B		43.733	0	34.783	34.783	80			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	113.838	43.733	38	34.783	34.783	80			
18.541.6210.1998.0002		B		43.733	0	34.783	34.783	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PROJETO - ZÔ DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	113.838	43.733	38	34.783	34.783	80	► 0018-Conscientizar a educação ambiental na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Aquisição de material permanente: Microscópio Óptico trinocular com câmera; refrigerador e bebedouro. Fornecimento de almoço para os servidores /colaboradores da FJZB que trabalharam no dia da realização do evento: Dia das Crianças. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00].Processo nº 00196-00000370/2021-49; 00196-00001336/2023-53;00196-00001410/2023-31 e outros.		
18.541.6210.2940	F	B		47.968	0	43.840	43.840	91			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA		A	120.000	47.968	40	43.840	43.840	91			
18.541.6210.2940.0001		B		47.968	0	43.840	43.840	91			
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB-CANDANGOLÂNDIA FAUNA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	120.000	47.968	40	43.840	43.840	91	► 0019-Conservar a fauna da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► Pagamento de anuidade de programas junto à Associação Latino-americana de Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA) e Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), pagamento de concessão de diárias à colaboradores que participaram do primeiro Workshop de elaboração de um "Plano de Manejo Populacional para as Girafas no Zoo Brasília e pagamento de passagem aérea por meio da Descentralização para Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, conforme Portaria Conjunta nº01 de 23/06/2023, DODF nº28/06/23 . [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00196-00000924/2023-70:00196-00000906/2023-98, 00196-00000456/2023-33 e 00196-00000307/2023-74 .		
18.541.6210.3129	F	B		1.735.313	0	1.691.544	1.561.390	100			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	200.000	1.735.313	0	1.691.544	1.561.390	100			
18.541.6210.3129.0002		B		750.000	0	750.000	749.011	100			



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	0	750.000	0	750.000	749.011	100	▶ 0024-Reformar recintos para animais -FJZB		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Execução por meio de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários pertencentes à Fundação Zoológico de Brasília- FJZB. Detalhamento da execução: Elaboração de Laudo Técnico Estrutural dos Fossos do recintos dos Grandes Felinos; Troca da Cerca do Recinto dos Cervídeos, Cercamento de Alamedado Perimetral Sul do Zoológico, funcionários- Mão de obra, Rede Elétrica Aérea do Zoo e Manutenções complementares. Processo nº 00196-00000531/2023-66 [nov: 0,00; dez: 0,00]		
18.541.6210.3129.2583		B		985.313	0	941.544	812.379	82			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	200.000	985.313	493	941.544	812.379	82	▶ 0008-Reformar recintos para animais da FJZB		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20									▶▶ Contratação de empresa de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, e serviços eventuais por demanda nas edificações, áreas abertas, recintos, instalações, equipamentos urbanos e mobiliários. Detalhamento da execução das reformas: telhado do Recinto do Iguanário, cúpulas do borboletário, instalação de tomada trifásica triturador no recinto do elefante, cerca no recinto dos cervídeos, manutenção no recinto do mico leão dourado, recinto da ariranha e funcionários- mão de obra, adequação elétrica da casa de criação, manutenção do telhado do serpentário, cerca do cervídeo -concluído (contrato vigente rescindido em agosto dando continuidade com contrato realizado com outra empresa) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] . Processo nº 00196-00003056/2018-12 e 00196-00000531/2023-66.		
18.541.6210.3678	F	B		20.000	0	11.820	11.820	59			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	20.000	100	11.820	11.820	59			
18.541.6210.3678.0160		B		20.000	0	11.820	11.820	59			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA		A	20.000	20.000	100	11.820	11.820	59	▶ 0020-Realizar eventos na Fundação Jardim Zoológico de Brasília		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Contratação de serviços artísticos (mágico; palhaço: contador de estória: pintura de rosto e mãos e oficineiro de bolha de sabão gigante) e locação de banheiros químicos em comemoração ao "Dia das Crianças" no Zoológico de Brasília. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo nº 00196-00001306/2023-47 e 00196-00001305/2023-01.		
18.541.6210.4086	F	B		8.431.321	0	7.465.618	6.745.675	80			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	6.239.337	8.431.321	135	7.465.618	6.745.675	80			
18.541.6210.4086.0002		B		8.431.321	0	7.465.618	6.745.675	80			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	6.239.337	8.431.321	135	7.465.618	6.745.675	80	▶ 0009-Prestar assistência aos animais alocados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 627									▶▶ Animais assistidos por meio do contrato de prestação de serviços de suporte de manejo de fauna e de educação ambiental [jan: 581,00; fev: 584,00; mar: 583,00; abr: 574,00; mai: 558,00; jun: 557,00; jul: 622,00; ago: 619,00; set: 617,00; out: 615,00; nov: 550,00; dez: 550,00], sendo subdivididos em registro SISFAUNA - jan 539; fev: 530; mar:529; abr: 521; mai 523; jun 522: jul 516: ago 513: set 512: out 510: nov 512; dez 512 - Aquisição de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes e ração. Material Permanente: aquisição de armamento de contenção química e câmara fria. Processo nº 0196-000171/2016, 00196-00000765/2022-22 e outros		
28.846.0001.9001	F	B		170.589	0	113.074	113.074	66			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.589	170.589	307	113.074	113.074	66			
28.846.0001.9001.6177		B		170.589	0	113.074	113.074	66			



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLOGICO-DISTRITO FEDERAL		A	55.589	170.589	307	113.074	113.074	66	▶ 0010-Pagar sentenças judiciais de pequeno valor (RPV). ▶ ▶ Sentenças judiciais pagas referente: Decisão nº 0000352-09.2018.5.10.0006, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios); Decisão nº 0732134-53.2022.8.07.0016, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000626-22.2018.5.10.0022, da 22ª Vara do Trabalho de Brasília- DF (reclamante, inss e honorários advocatícios), Decisão nº: 0732161-36.2022.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, Decisão nº : 0741823-24.2022.8.07.0016 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; Decisão nº 0000633-65.2018.5.10.0005, da 5ª Vara do Trabalho de Brasília- DF ; Decisão nº :0752697-68.2022.8.07.0016 do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública DF. Não houve pagamento de RPV no mês de janeiro. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos nº 00020-000003042/2023-22; 00020-00002478/2023-02; e outros.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 3											
28.846.0001.9033	F	B		72.000	0	72.000	59.262	82			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	72.000	72.000	100	72.000	59.262	82			
28.846.0001.9033.9554		B		72.000	0	72.000	59.262	82			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	72.000	72.000	100	72.000	59.262	82	▶ 0011-Recolher contribuição para o PIS/PASEP. ▶ ▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00196-00000053/2023-94.		
- (-) Quantidade: 0											
28.846.0001.9041	F	B		280.000	0	280.000	262.665	94			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	280.000	80	280.000	262.665	94			
28.846.0001.9041.0019		B		280.000	0	280.000	262.665	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	350.000	280.000	80	280.000	262.665	94	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96.		
28.846.0001.9050	F	B		260.000	0	168.810	163.510	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	310.000	260.000	84	168.810	163.510	63			
28.846.0001.9050.7042		B		260.000	0	168.810	163.510	63			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	310.000	260.000	84	168.810	163.510	63	▶ 0013-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 2,00; abr: 21,00; mai: 6,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 14,00; nov: 3,00; dez: 28,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.122.6210.3046	F	B		900	0	900	900	100			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	0	900	0	900	900	100			
18.122.6210.3046.0007		B		900	0	900	900	100			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	0	900	0	900	900	100			► 0027-Apoiar atividades de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação, com foco na melhoria da gestão pública.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Ação realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00] Aquisição de 10 placas para homenagem aos servidores recém aposentados, conforme diretrizes da Política de QVT do Brasília Ambiental, proporcionando maior integração entre os servidores e a instituição. Processo. Processo nº 00391-00005921/2023-71
18.122.8210.2396	F	B		150.000	0	106.272	102.152	68			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	150.000	100	106.272	102.152	68			
18.122.8210.2396.5351		B		150.000	0	106.272	102.152	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	150.000	100	106.272	102.152	68	▶ 0001-Manter as estruturas físicas de edificações públicas do IBRAM. ▶ ▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Aplicação de pintura interna e externa; Refazimento periódico de impermeabilizações de coberturas; Regulagens, reparos e eventual substituição dos elementos componentes de válvulas de descarga; Reparos de registros, torneiras e metais sanitários e eventual substituição da peça completa; Esgotos sanitários - serviços de limpeza e de desobstrução de tubulações, ralos e aparelhos sanitários; Luminárias - substituição de peças avariadas (reatores, soquetes, vidro de proteção e outros); Troca de interruptores que estiverem danificados. Aquisição: caixa plástica, discos de corte, luva de vaqueta, parafusos, perfil, areia, brita, pedrisco, pó de pedra, tinta, interruptor, filtro de linha, haste de aterramento, plug para tomada e trilho p/manutenção predial. Manutenção em extintores de incêndio. Processo nº 00391-00000407/2023-49 e outros.		
18.122.8210.8502	F	B		89.116.579	0	86.879.054	86.835.141	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.326.962	89.116.579	115	86.879.054	86.835.141	97			
18.122.8210.8502.8744		B		89.116.579	0	86.879.054	86.835.141	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500		A	77.326.962	89.116.579	115	86.879.054	86.835.141	97	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do IBRAM. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 443,00; fev: 442,00; mar: 444,00; abr: 443,00; mai: 442,00; jun: 438,00; jul: 585,00; ago: 580,00; set: 578,00; out: 574,00; nov: 567,00; dez: 570,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92 e outros		
18.122.8210.8504	F	B		3.280.603	0	3.268.789	3.266.584	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.589.183	3.280.603	91	3.268.789	3.266.584	100			
18.122.8210.8504.9569		B		3.280.603	0	3.268.789	3.266.584	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500		A	3.589.183	3.280.603	91	3.268.789	3.266.584	100	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores do IBRAM. ▶ ▶ Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros) : [jan: 447,00; fev: 448,00; mar: 449,00; abr: 445,00; mai: 454,00; jun: 456,00; jul: 457,00; ago: 453,00; set: 450,00; out: 447,00; nov: 449,00; dez: 449,00] Processo nº 00391-0000020/2023-92		
18.122.8210.8517	F	B		5.742.304	0	4.949.787	4.485.919	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.646.566	5.742.304	86	4.949.787	4.485.919	78			
18.122.8210.8517.9659		B		5.742.304	0	4.949.787	4.485.919	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.646.566	5.742.304	86	4.949.787	4.485.919	78	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do IBRAM. ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Contratação de serviços postais e de impressão.Diárias para participação no evento 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023 em Foz do Iguaçu/PR. Aquisição: 20 cabos UTP. Buffet para Oficina de Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 em 30/08/23, à tarde, no Parque Ecológico Águas Claras. Aquisição de material de consumo e expediente.Aquisição: 100 copos de silicone, prestação de serviços de buffet saudável e diversificado para fornecer lanches, incentivando a participação dos servidores do Brasília Ambiental na XI Semana da Saúde - Caminhada pela Saúde; despesas com diárias para participação de servidores no 37º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo de 25 a 29/09/2023, realizado em Maceió – AL; aquisição de micro-ondas. Processo nº 00391-00020613/2017-27 e outros		
18.126.8210.2557	F	B		4.408.869	0	4.058.392	3.976.694	90			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	4.408.869	367	4.058.392	3.976.694	90			
18.126.8210.2557.2583		B		4.408.869	0	4.058.392	3.976.694	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.000	4.408.869	367	4.058.392	3.976.694	90	▶ 0005-Manter os serviços e outras manutenções relacionados a gestão da informação e sistemas de TI. ▶ ▶ Ação implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas.Contratação de serviços de imagem de satélite. Serviços de impressão. Renovação de subscrição de solução de software tipo NOCODE para geração e publicação de formulários eletrônicos e geração de fluxo de trabalho integrados ao SEI por 12 meses. Processo nº 00391-00005368/2022-95 e outros		
18.128.8210.4088	F	B		163.710	0	163.700	163.700	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	163.710	273	163.700	163.700	100			
18.128.8210.4088.0068		B		163.710	0	163.700	163.700	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	60.000	163.710	273	163.700	163.700	100	▶ 0019-Capacitar servidores do IBRAM ▶ ▶ Servidor capacitado: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 7,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 31,00; nov: 1,00; dez: 13,00]Capacitação 4 servidores 10º Contratos Week de 12/06/2023 a 16/06/2023;3 servidores "Seminário Nacional de Advogados Públicos e a Nova Lei de Licitações - Temas e Novidades que Devem ser Conhecidos por Assessores, Procuradores Jurídicos e Profissionais do Controle", com foco em Contratações Públicas de 19/06/2023 a 21/06/2023 e 04 servidores 33º ENCONTRARH – Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central em 29/06/2023.20 inscrições para capacitação no curso e-Social, promovido pela CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA.Período: 04 e 05/09/2023.Participação de 07 servidores Curso de Capacitação: Avaliação Básica de Imóveis Urbanos com Inferência Estatística, nos dias 17, a 26 de julho de 2023.Inscrições: 37º Congresso Brasileiro Direito Adm. e Controle Ambiental Aplicado à Mineração. Processo nº 00391-00003897/2023-35 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
18.131.8210.8505	F	B		262.866	0	262.866	215.741	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	262.866	105	262.866	215.741	82			
18.131.8210.8505.8699		B		262.866	0	262.866	215.741	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	262.866	105	262.866	215.741	82	► 0006-Promover a comunicação oficial institucional do IBRAM.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Publicidade e propaganda realizada: [jan: 67,00; fev: 48,00; mar: 45,00; abr: 48,00; mai: 78,00; jun: 39,00; jul: 83,00; ago: 117,00; set: 76,00; out: 86,00; nov: 67,00; dez: 116,00] Processo nº 00391-00002722/2018-43		
18.421.6217.2426	F	B		598.501	0	598.501	590.295	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	479.750	598.501	125	598.501	590.295	99			
18.421.6217.2426.8398		B		598.501	0	598.501	590.295	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	479.750	598.501	125	598.501	590.295	99	► 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17									► ► Pessoas assistidas: [jan: 23,00; fev: 27,00; mar: 27,00; abr: 26,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 22,00; ago: 22,00; set: 21,00; out: 25,00; nov: 24,00; dez: 25,00] Processo nº 00391-00004089/2020-42		
18.451.6210.9121	F	B		60.000	0	60.000	60.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100			
18.451.6210.9121.0018		B		60.000	0	60.000	60.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - PROJETOS AMBIENTAIS- HORTA PANC - RIACHO FUNDO PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0028-Apoiar projeto de implantação de sistema agroflorestal e horta PANC Modelo no Parque Ecológico Riacho Fundo. ▶ ▶ Projeto: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] O Termo de Fomento com a OSC Ação Social Renascer foi assinado no dia 19/12/2023, no valor de R\$ 120 mil, através de duas emendas parlamentares de R\$ 60 mil, uma para cada etapa orçamentária (nº 28 nesta) e o Plano de Trabalho será executado no exercício 2024, com a implantação da horta PANC no Parque do Riacho Fundo. Processo nº 00391-00004258/2023-97		
18.541.6210.2543	F	B		631.000	0	266.288	266.288	42			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS		A	131.000	631.000	482	266.288	266.288	42			
18.541.6210.2543.0001		B		631.000	0	266.288	266.288	42			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	131.000	631.000	482	266.288	266.288	42	▶ 0013-Prevenir os riscos ambientais relacionados a incêndios florestais, produtos perigosos e erosões. ▶ ▶ Ação realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Aquisição de capacetes de segurança para proteção dos brigadistas florestais. Participação na 8ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), em Porto – Portugal de 15 a 19/05/2023. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação do servidor em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (09/09/2023 a 24/09/2023, nas cidades de Amajari e Normandia, em Roraima). Aquisição de protetor solar e repelente para a Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Indicação orçamentária para custear despesas com aquisição de materiais CAMISETA. Processo nº 00391-00001107/2023-87 e outros		
18.541.6210.2562	F	B		1.637.477	0	1.256.195	986.531	60			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	634.003	1.637.477	258	1.256.195	986.531	60			
18.541.6210.2562.0001		B		1.637.477	0	1.256.195	986.531	60			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	634.003	1.637.477	258	1.256.195	986.531	60	► 0008-Conservar e manter as Unidades de Conservação administradas pelo Brasília Ambiental. ► ► Órgão mantido: [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 20,00; out: 20,00; nov: 20,00; dez: 20,00] Detalhamento: serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção geral de piscina localizada no Parque Ecológico Saburo Onoyama. Prestação de serviços de salvamento aquático por diária, com postos de bombeiros civis - salva vidas. Aquisição: camisetas para agentes de unidades de conservação. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA) para 3 (três) Drones Phantom 4 PRO. Processo nº 00391-00014641/2017-13 e outros		
18.541.6210.4094	F	B		300.000	0	170.572	95.052	32			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	300.000	300.000	100	170.572	95.052	32			
18.541.6210.4094.0001		B		300.000	0	170.572	95.052	32			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1200		A	300.000	300.000	100	170.572	95.052	32	► 0017-Desenvolver ações de educação ambiental e promoção de práticas sustentáveis no DF. ► ► Pessoas capacitadas: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1.689,00; out: 2.124,00; nov: 2.439,00; dez: 0,00] Foram contratadas 80 diárias de locação de ônibus para atender as demandas do Programa Parque Educador. Obs: Cada vez que o aluno vai ao parque consideramos uma pessoa capacitada. Proc. 00391-00009799/2022-21		
18.541.6210.9107	F	B		500.000	0	500.000	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	500.000	0	500.000	0	0			
18.541.6210.9107.0348		B		500.000	0	500.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- Apoio a projetos sociais ambientais no Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	0	0	► 0029-Apoiar projetos ambientais, através da transferência recursos destinados por emendas parlamentares.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Projeto: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] O valor empenhado de 500 mil será totalmente utilizado no Termo de Fomento assinado com a OSC MCJB no dia 27/12/2023. A primeira parcela de R\$300 mil foi transferida à OSC no dia 12/01/2024 conforme a Ordem Bancária n.º 2024OB0059 (SEI 131126462). A segunda parcela de R\$ 200 mil, que está inscrita em restos a pagar, deverá ser enviada em março, conforme cronograma do Plano de Trabalho (SEI 130125037). Processo nº 00391-00012437/2023-06		
18.541.6210.9121	F	B		260.000	0	259.996	60.000	0			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS		A	0	260.000	0	259.996	60.000	0			
18.541.6210.9121.0015		B		200.000	0	199.996	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS-PROMOÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	199.996	0	0	► 0030-Apoiar projetos ambientais, através da transferência recursos destinados por emendas parlamentares.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Projeto: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] O valor empenhado de R\$199.995,52 foi inscrito em restos a pagar e será integralmente utilizado no Termo de Fomento nº 3/2023 assinado em 28/12/2023, conforme cronograma do Plano de Trabalho (SEI 130206202). Processo nº 00391-00010443/2022-30		
18.541.6210.9121.0016		B		60.000	0	60.000	60.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0031-Apoiar projetos ambientais, através da transferência de recursos destinados por emendas parlamentares.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projeto: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] O Termo de Fomento com a OSC Ação Social Renascer foi assinado no dia 19/12/2023, no valor de R\$ 120 mil, através de duas emendas parlamentares de R\$ 60 mil, uma para cada etapa orçamentária (nº 31 esta) e o Plano de Trabalho será executado no exercício 2024, com a implantação da horta PANC no Parque do Riacho Fundo. Processo nº 00391-00004258/2023-97		
18.542.6210.2534	F	B		213.582	0	11.601	11.601	5			
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		A	239.582	213.582	89	11.601	11.601	5			
18.542.6210.2534.0002		B		213.582	0	11.601	11.601	5			
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	239.582	213.582	89	11.601	11.601	5	▶ 0016-Realizar monitoramento ambiental no DF.		
MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Monitoramento ambiental realizado: [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Indicação orçamentária para custear diárias para servidor participar do 16º Seminário Nacional de Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos - 2023, nos dias 26 e 27/04/2023, na cidade de Nova Odessa - SP. Aquisição: 5 caixas de filtros de fibra de vidro, cada uma com 100 unidades, para monitoramento da qualidade do ar. Pagamento de diárias a fim de viabilizar a participação de 2 servidores em evento de capacitação com tema de interesse do Brasília Ambiental (Missão Técnica da EDF ao Brasil Qualidade do Ar, em BSB -15/08 e SP 17 e 18/08). Processo nº 00391-00003689/2023-36 e outros		
18.542.6210.2536	F	B		865.884	0	865.882	865.882	100			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	2.089.657	865.884	41	865.882	865.882	100			
18.542.6210.2536.0001		B		865.884	0	865.882	865.882	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.089.657	865.884	41	865.882	865.882	100	▶ 0009-Manter o controle populacional e a saúde da fauna.		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Fauna atendida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Animais tratados em janeiro 808; fevereiro: 1.181; março: 1.287; abril: 1.178; maio: 1.184; junho: 950; julho: 468. Despesas com empresa especializada em procedimentos de castração. Os contratos do programa de castração de cães e gatos foram sub-rogados em 10/7/2023 para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, e não fazem mais parte das atribuições do Brasília Ambiental. O período informado em julho corresponde até o dia 9/7/2023. Processo nº 00391-00001197/2021-44 e outros		
18.542.6210.4095	F	B		24.901	0	24.901	24.611	99			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	200.000	24.901	12	24.901	24.611	99			
18.542.6210.4095.0002		B		24.901	0	24.901	24.611	99			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	24.901	12	24.901	24.611	99	▶ 0020-Realizar Atividades de Fiscalização		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Fiscalização realizada: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 257,00; jun: 193,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Sistema ONDA em atualização. Processo nº 00391-00004211/2023-23		
18.542.6210.4096	F	B		10.000	0	4.102	4.102	41			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	10.000	10.000	100	4.102	4.102	41			
18.542.6210.4096.0002		B		10.000	0	4.102	4.102	41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	10.000	100	4.102	4.102	41	► 0021-Realizar as Atividades de Licenciamento ► ► Licenciamento concedido: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 42,00; jun: 40,00; jul: 30,00; ago: 38,00; set: 38,00; out: 30,00; nov: 37,00; dez: 23,00];nov: 37; dez:23 Participação de dois servidores no evento 11º Seminário Cidade Bem Tratada, em Porto Alegre - RS, no período de 08/05/2023 e 09/05/2023. Participação de 04 servidores no ENCONTRO NACIONAL: A IMPORTÂNCIA DA REURB E OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL, realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2023 em João Pessoa/PB. Despesas com diárias, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023. Processo nº 00391-00004061/2023-58		
18.542.6210.9088	F	B		1.621.000	0	1.621.000	1.621.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA 18.542.6210.9088.0004		A	5.000.000	1.621.000	32	1.621.000	1.621.000	100			
		B		1.621.000	0	1.621.000	1.621.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.000.000	1.621.000	32	1.621.000	1.621.000	100	► 0022-Transferir Recursos para Sanidade e Controle ► ► Fauna atendida: [nov: 0,00; dez: 1,00] Celebração de parceria com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária para início da execução do programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio a destinação da fauna silvestres (mamíferos, aves, répteis e excepcionalmente, animais exóticos, híbridos, peies e anfíbios). O Termo de Colaboração (MROSC) 1/2023 (SEI nº 128845502) foi assinado pelas partes em 11/12/2023. Processo nº 00391-00009765/2022-36		
18.573.6210.2551	F	B		21.000	0	15.978	15.978	76			
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS 18.573.6210.2551.0001		A	15.000	21.000	140	15.978	15.978	76			
		B		21.000	0	15.978	15.978	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	21.000	140	15.978	15.978	76	▶ 0023-Atualizar e modernizar o Acervo e Documentos		
ACERVO ATUALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Acervo atualizado: [nov: 1,00; dez: 0,00] Assinatura de sistema para a disponibilização e gestão de 200 Normas Técnicas Brasileiras (NBRs). Processo nº 00391-00008020/2023-31		
28.846.0001.9001	F	B		41.330	0	22.930	22.930	55			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	45.000	41.330	92	22.930	22.930	55			
28.846.0001.9001.0008		B		41.330	0	22.930	22.930	55			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	45.000	41.330	92	22.930	22.930	55	▶ 0015-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sentenças Judiciais pagas [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00] Honorários Sucumbenciais, e encargos com juros, via pagamento de Requisição de Pequeno Valor. Processo nº 00020-00029366/2023-91 e outros		
28.846.0001.9033	F	B		1.171.867	0	1.171.867	974.067	83			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	906.867	1.171.867	129	1.171.867	974.067	83			
28.846.0001.9033.9556		B		1.171.867	0	1.171.867	974.067	83			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	906.867	1.171.867	129	1.171.867	974.067	83	▶ 0010-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 500									▶ ▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 443,00; fev: 442,00; mar: 434,00; abr: 432,00; mai: 431,00; jun: 426,00; jul: 573,00; ago: 569,00; set: 568,00; out: 564,00; nov: 558,00; dez: 432,00] Processo nº 00391-00000138/2023-11		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		645.262	0	417.007	417.007	65			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.045.262	645.262	62	417.007	417.007	65			
28.846.0001.9041.0020		B		645.262	0	417.007	417.007	65			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.262	645.262	62	417.007	417.007	65	► 0011-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Licenças convertidas: [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 10,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 11,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 11,00; dez: 11,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
28.846.0001.9050	F	B		581.065	0	577.621	558.703	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	481.065	581.065	121	577.621	558.703	96			
28.846.0001.9050.7043		B		581.065	0	577.621	558.703	96			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	481.065	581.065	121	577.621	558.703	96	► 0014-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 14,00; jun: 9,00; jul: 8,00; ago: 0,00; set: 14,00; out: 8,00; nov: 16,00; dez: 169,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
28.846.0001.9093	F	B		1.763.608	0	1.763.607	1.693.790	96			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.842.800	1.763.608	62	1.763.607	1.693.790	96			
28.846.0001.9093.0021		B		1.763.608	0	1.763.607	1.693.790	96			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	2.842.800	1.763.608	62	1.763.607	1.693.790	96	▶ 0012-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 64,00; fev: 64,00; mar: 65,00; abr: 64,00; mai: 65,00; jun: 65,00; jul: 64,00; ago: 63,00; set: 65,00; out: 59,00; nov: 63,00; dez: 63,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8209.8502	F	B		22.852.035	0	22.851.900	22.827.181	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	22.852.035	111	22.851.900	22.827.181	100			
04.122.8209.8502.0092		B		22.852.035	0	22.851.900	22.827.181	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	20.634.024	22.852.035	111	22.851.900	22.827.181	100	► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00; set: 175,00; out: 175,00; nov: 173,00; dez: 184,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		1.133.210	0	1.118.508	1.116.308	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	1.133.210	92	1.118.508	1.116.308	99			
04.122.8209.8504.7003		B		1.133.210	0	1.118.508	1.116.308	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	1.233.210	1.133.210	92	1.118.508	1.116.308	99	► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 154,00; nov: 160,00; dez: 156,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.455.799	0	1.181.857	723.316	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	1.455.799	65	1.181.857	723.316	50			
04.122.8209.8517.0091		B		1.455.799	0	1.181.857	723.316	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.245.836	1.455.799	65	1.181.857	723.316	50	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00000336/2023-93, 00110- 00003797/2017-70, 00110- 00000347/2023-73, 00110- 00000485/2022-71, 00110- 00000658/2022-51, 00110- 00003673/2022-51, 00110- 00000356/2023-64, 00110- 00000953/2023-99, 00110- 00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		374.851	0	372.849	78.204	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	374.851	102	372.849	78.204	21			
04.126.8209.2557.2570		B		374.851	0	372.849	78.204	21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	366.851	374.851	102	372.849	78.204	21	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte e licença para uso do banco de dados online "FGVDADOS"; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110- 000256/2016, 00110-000733/2023-65, 00110- 00000963/2023-24, 00110- 003101/2022-72, 00110-00003190/2023-38 e outros.		
04.128.8209.4088	F	B		13.139	0	3.500	1.500	11			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	13.139	11	3.500	1.500	11			
04.128.8209.4088.0066		B		13.139	0	3.500	1.500	11			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	13.139	11	3.500	1.500	11	▶ 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital e inscrições de quatro servidores no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos nºs: 00110-00001170/2023-22 e 00110-00002425/2023-74.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.1950	F	B		111.289	0	106.783	106.783	96			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	111.289	768	106.783	106.783	96			
15.451.6206.1950.1040		B		111.289	0	106.783	106.783	96			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	14.500	111.289	768	106.783	106.783	96	▶ 0048-Construir praças públicas e parques.		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 18									▶▶ Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
15.451.6208.1968	F	B		666.918	0	659.541	658.026	99			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	666.918	22	659.541	658.026	99			
15.451.6208.1968.0018		B		666.918	0	659.541	658.026	99			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	666.918	22	659.541	658.026	99	<p>▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0087-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado - Lote 1: serviços geotécnicos - trados (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens (Trato e Percussão) e ensaios (de caracterização dos solos, de classificação MCT/HRB, de densidade, de grau de compactação e outros); Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de solo melhorado com cimento e com cal e Laudo Técnico/ART. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Executado: 35,89% dos serviços. CT.: 016/2023 (MGR PFO) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		46.834.728	0	27.281.125	19.745.466	42			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	60.571.458	46.834.728	77	27.281.125	19.745.466	42			
15.451.6209.1110.0147		B		46.834.728	0	27.281.125	19.745.466	42			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	60.571.458	46.834.728	77	27.281.125	19.745.466	42			
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 220772											<p>▶ 0006-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m²) e sinalização viária (2.186m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (40.282m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m².</p> <p>▶ 0007-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).</p> <p>▶ ▶ Acumulado até agosto de 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até agosto de 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (CAV RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obs.: A continuidade dos serviços referentes a esta etapa constará no SAG do Fundurb, em decorrência de que os recursos atinentes aos serviços, desde setembro, são provenientes do próprio Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023, p. 29).</p> <p>▶ 0008-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

									<ul style="list-style-type: none">► ► Realizado no período - asfalto (534m²), implantação de placas (17m²), suporte metálico (84unid.), bate rodas (207unid.), corrimão duplo (73m), defesa metálica (66m²) e pinturas de: meios-fios (445m), faixas (364m²) e setas/zebrados (47m²). Acumulado até 2023: calçadas (2.790m²), piso tátil (166m²), balizadores (15unid.), rampa de acesso (72m²) e drenagem (44m). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m²), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m³); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²), piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 6.501,00] m².► 0009-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).► ► Realizado no período: sinalização vertical (16unid.), bate-rodas (125unid.), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12unid.) e lixeiras (7unid.). Acumulado até 2023: piso em granitina (198m²), pavimento rígido (131m²), pavimento flexível (67m²), grama (1.462m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), calçadas (1.939m²) e compactação de subleito (2.270m²). Executado até 2023: 93% dos serviços. Realizado em 2022: remoção de pedra portuguesa (195m²) e meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].► 0010-Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).► ► Realizado no período: escavação/ corte (2.464m³), limpeza (1.039m²), meios-fios (3.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (4.831m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Acumulado até 2023: escavação/ corte (11.690m³), limpeza (15.729m²), meios-fios (4.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (15.182m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 25.638,00] m².► 0011-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.► ► Realizado no período: redes (442m). Acumulado: mobilização de equipe, instalação do canteiro de obras, escavação da lagoa (44.589m³) e redes (1.057m). Executado: 10,18% dos serviços. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. Obs.: Ajuste no quantitativo de redes que passou a ser o somatório de galeria + tubos, 131353299. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.1948	F	B		10.136.049	0	1.058.777	268.890	3	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	10.136.049	59	1.058.777	268.890	3	
15.451.6209.1948.0004		B		10.136.049	0	1.058.777	268.890	3	

► 0090-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0092-Executar obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.

► ► Realizado no período: verificação e certificação da qualidade do projeto estrutural e de fundações da OAE, elaboração de projeto executivo de dispositivos de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado: 1,00% do serviço. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.108.538	10.136.049	59	1.058.777	268.890	3	► 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (precedente da etapa nº 0009/2022). ► ► Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. ► 0013-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (precedente da etapa nº 0010/2022). ► ► Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	
15.451.6209.3023	F	B		71.744.863	0	8.782.721	5.697.345	8		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	68.334.326	71.744.863	100	8.782.721	5.697.345	8		
15.451.6209.3023.0073		B		68.275.819	0	8.359.407	5.274.030	8		



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	REG
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.275.819	100	8.359.407	5.274.030	8	<p>► 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - bacia de detenção 11: gabião (373m³), proteção em gabião (140m²) e alambrado (287m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador (1unid.), dispositivo saída (1unid.), gabião (944m³), proteção em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²), manta (5.267m²), dispositivo saída (1unid.), lastro da lagoa (730m³), gabião (1.492m²) e proteção em gabião (565m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.</p> <p>► 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>► ► Realizado no período: tubo (88m). Acumulado: instalação do canteiro de obras. Executado: 1,71% dos serviços. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3023.0076		B		3.469.044	0	423.314	423.314	12			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II		A	100.000	3.469.044	3.469	423.314	423.314	12	▶ 0056-Efetuar pagamentos de despesas de exercicios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 200, de 25/10/2023, pp. 149 e 150 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesas do Contrato nº 009/2016 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 03), do Contrato nº 012/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 05) e do Contrato 011/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 02). Processos: 00110-00000654/2018-97, 00110-00000476/2023-61, 00110-00001359/2018-58 e 00112-00038889/2018-03. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.451.6209.3058	F	B		100.552.383	0	56.614.072	48.222.023	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	100.552.383	100	56.614.072	48.222.023	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.661.132	0	338.690	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.639.347	17.661.132	100	338.690	50.933	0	▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472									▶ ▶ Realizado no período: 23% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058.0003		B		82.891.251	0	56.275.382	48.171.091	58			
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283		A	71.671.107	82.891.251	116	56.275.382	48.171.091	58	▶ 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022). ▶ ▶ Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. Obs.: Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços executados por outros órgãos e população local, não foi possível cumprir 100% do percentual previsto da obra, 127406724. Área Urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.903.907,00] m². ▶ 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022). ▶ ▶ Realização no período: rede (44m), pavimentação asfáltica (392m²), intertravado (4.278m²), meios-fios (988m) e ponte (1unid.). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), rede (1.505m), pavimentação asfáltica (1.480m²), meios-fios (1.974m), estaca raiz - OAE (1.065m). Executado até 2023: 18,29% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: correção da quantidade de pavimentação asfáltica, redução de 1.088m² (131162072). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. ▶ 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022). ▶ ▶ Realizado no período: escavações (15.379m³), tubo (155m), pavimento flexível (7.610m²), piso intertravado (18.859m²) e meios-fios (2.355m). Acumulado até 2023: escavações (125.736m³), tubo (4.719m), galeria (777m), pavimento flexível (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	10.615.456	6.724.107	37	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	10.615.456	6.724.107	37	
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	10.615.456	6.724.107	37	

2023: 33,69% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/ lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).

► ► Realizado no período: escavação (8.688m²), tubo (233m), galeria (137m) e pavimento intertravado (11.533m²). Acumulado até 2023: escavação (268.237m²), tubo (3.536m), galeria (201m), pavimento flexível (1.692m²) e pavimento intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114; no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66 e no DODF nº 175, de 18/09/2023, p. 99. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/ lote 2 do Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/ trecho 03 do Sol Nascente), do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente) e do Contrato nº 017/2022 (infraestrutura urbana no Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03). Processos: 00110- 00001761/2023-08, 00110- 00001930/2023-00, 00110- 00002368/2022-42 e 00110-000002071/2023-68. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495		A	18.349.419	18.349.419	100	10.615.456	6.724.107	37	▶ 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022). ▶ ▶ Realizado no período: meios-fios (137m), cordão de concreto (990m), calçadas não armadas (204m²), calçadas armadas (1.000m²), piso intertravado (891m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Acumulado: meios-fios (210m), cordão de concreto (1.510m), calçadas não armadas (6.316m²), calçadas armadas (2.617m²), piso intertravado (3.274m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12.237,00] m². ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (4.759m²), pavimento flexível (1.172m²) e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		3.952.784	0	3.882.830	3.174.239	80			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	3.952.784	53	3.882.830	3.174.239	80			
15.451.6209.3856.0001		B		3.952.784	0	3.882.830	3.174.239	80			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.500.000	3.952.784	53	3.882.830	3.174.239	80	▶ 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 -		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.

► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).

► ► Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0028-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).

► ► Realizado no período: 4 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0058-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).

► ► Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (34diárias), equipe 2 (39diárias), equipe 3 (39diárias) e equipe 4 (39diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado: 56,71% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6216.4071	F	B		576.307	0	576.306	0	0	
OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO		A	0	576.307	0	576.306	0	0	
15.451.6216.4071.0001		B		576.307	0	576.306	0	0	
OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	0	576.307	0	576.306	0	0	
TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.451.8209.1984	F	B		178.248	0	174.839	174.839	98	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000	178.248	3.565	174.839	174.839	98	
15.451.8209.1984.6962		B		178.248	0	174.839	174.839	98	

► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0083-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.

► ► Realizado no período: sondagem (700m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (55unid.), viga benkelman (144m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (267unid.). Acumulado: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (422unid.). Executado: 8,82% dos serviços. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0060-Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.

► ► Realizado no período: serviços da equipe técnica (1,19%). Executado: 0,83% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19 [nov: 0,00; dez: 0,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.000	178.248	3.565	174.839	174.839	98	▶ 0061-Construir prédios e próprios.		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2									▶ ▶ Pagamento de despesa referente à apuração de superávit financeiro oriundo do Convênio nº 280/2008 - SO/ TERRACAP/ NOVACAP, firmado para a obra de construção da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009, concluído em 2012). Processos: 00110-00000646/2023-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.752.6209.1836	F	B		10.468.074	0	10.108.720	9.457.970	90			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	10.468.074	349	10.108.720	9.457.970	90			
15.752.6209.1836.0023		B		10.468.074	0	10.108.720	9.457.970	90			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	10.468.074	349	10.108.720	9.457.970	90	▶ 0029-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Realizado no período: 31 projetos (sendo: 9 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 365 pontos de iluminação e instalação de 1.170 luminárias. Acumulado em 2023: 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2), implantação de 843 pontos de iluminação e instalação de 1.954 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. C.T.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 136,00; dez: 229,00] unidades.		
15.752.6209.3205	F	B		250.404	0	250.000	208.333	83			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	10.000	250.404	2.504	250.000	208.333	83			
15.752.6209.3205.0001		B		250.404	0	250.000	208.333	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	10.000	250.404	2.504	250.000	208.333	83	▶ 0063-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. ▶ ▶ Realizado no período: retirada de poste (1unid.). Acumulado: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.752.6209.8507	F	B		242.856.703	0	242.774.956	236.663.514	97			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	242.856.703	147	242.774.956	236.663.514	97			
15.752.6209.8507.6471		B		242.856.703	0	242.774.956	236.663.514	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	242.856.703	147	242.774.956	236.663.514	97	▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00; set: 309.467,00; out: 309.825,00; nov: 309.899,00; dez: 310.195,00] e eficientização de 1.629 luminárias no período. Acumulado: 19.762 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. ▶ 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73 e no DODF nº 02/01/2024, p. 88 (RPP). Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35, 00110-000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. ▶ 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00; set: 31.579.586,00; out: 32.528.301,00; nov: 32.528.301,00; dez: 32.429.661,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.		
15.782.6216.3054	F	B		91.000.366	0	69.937.847	60.737.302	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	91.000.366	108	69.937.847	60.737.302	67			
15.782.6216.3054.0002		B		91.000.366	0	69.937.847	60.737.302	67			
(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	91.000.366	108	69.937.847	60.737.302	67	▶ 0033-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022).		
									▶ ▶ Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.		
									▶ 0075-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.		
									▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45; no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 184, de 29/09/2023, p. 99; no DODF nº 196, de 19/10/2023, p. 102; no DODF nº 221, de 28/11/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 243, de 29/12/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0082-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--

emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.

▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscente (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

▶ 0085-Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.

▶ ▶ Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].

▶ 0086-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.

▶ ▶ Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (5%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (3%), instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (25%) e recebimento de equipamentos de automação de dados (50%). Acumulado: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (100%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (98%), instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (75%) e recebimento de equipamentos de automação de dados (85%). Executado: 50% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

▶ 0088-Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.

▶ ▶ Realizado no período: instalação de alambrado (540m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 022/2023 (DH AC). Proc.: 00110-00001658/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].

▶ 0089-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.

▶ ▶ Realizado no período: calçadas (2.792m²) e bate rodas (62unid.). Acumulado: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246unid.). Executado: 45,02% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

▶ 0093-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga.

▶ ▶ Realizado no período: instalação do canteiro de obras e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

								6º Bimestre de 2023	
15.782.6216.3119	F	B		180.882.980	0	99.906.760	81.921.119	45	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	180.882.980	111	99.906.760	81.921.119	45	
15.782.6216.3119.0004		B		180.882.980	0	99.906.760	81.921.119	45	
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	162.335.470	180.882.980	111	99.906.760	81.921.119	45	
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11									<p>► 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.</p> <p>► 0035-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).</p> <p>► ► Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.), placas (178unid.) e grama (4.776m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] km.</p> <p>► 0036-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: drenagem (65m). Acumulado até 2023: drenagem (3.969m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (51.010m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (10.222m) e grama (71.077m²). Executado até 2023: 100,00% dos serviços.</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 3,00] km.

► 0037-Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).

► ► Realizado no período: terraplenagem (1.860m³), pavimentação (600m²), pavimento rígido (600m²), meios-fios (618m), drenagem (1.200m) e paisagismo (8.000m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (55.538m³), pavimentação (24.007m²), pavimento rígido (14.200m²), meios-fios (5.213m) e drenagem (21.997m). Executado até 2023: 77,29% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m³), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0038-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).

► ► Realizado no período: grama (772m²), meios-fios (1.193m), calçadas e passeios (1.169m²), pavimento rígido (1.213m²), revestimento asfáltico (2.792m²), tubo (82m), galeria (269m), escavação de vala (5.076m³) e muro gabião (261m³). Acumulado até 2023: grama (6.747m²), meios-fios (2.654m), pavimento rígido (7.772m²), revestimento asfáltico (8.007m²), ciclovia (1.938m²), tubo (1.541m), galeria (1.124m), escavação de vala (38.380m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (11.959m³). Executado até 2023: 47,53% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).

► ► Realizado no período - trecho 1: pavimento flexível (7%), pavimento rígido (16%), ciclovia (11%), viaduto 01 (20%), viaduto 03 (19%), tubulões do viaduto 1 (30%) e tubulões do viaduto 3 (35%). Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto 01 (45%), viaduto 03 (94%), tubulões e mesoestrutura do viaduto 1 (100% e 75%) e tubulões, mesoestrututa, superestrutura do viaduto 3 (100%, 95% e 91%). Executado até 2023: 8,50% dos serviços. Realizado em 2022: Início



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.812.6206.3048	F	B		1.657	0	1.654	1.654	100	<p>dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110- 00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110- 00001448/2023-61 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0070-Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.</p> <p>► ► Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/ 2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p>
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	1.657	0	1.654	1.654	100	
15.812.6206.3048.0012		B		1.657	0	1.654	1.654	100	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.657	0	1.654	1.654	100	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 76									
17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	163.536	147.221	74	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	163.536	147.221	74	
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	163.536	147.221	74	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	200.000	100	163.536	147.221	74	▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ▶ ▶ Realizado no Período - Pagamentos de duas taxas de Análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV), da obra ARIS Sol Nascente Trecho 1 - Lançamento da Lagoa 2 e da obra de duplicação da via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Realizações anteriores - Pagamentos de: Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT, para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e para obra da Av. Hélio Prates; Taxas de Compensação Ambiental para obra do Viaduto EPIG Trecho 1, obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates e Taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. ▶ 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. ▶ ▶ Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado: 48,57% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
28.846.0001.9041	F	B		397.193	0	339.495	339.495	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	397.193	31	339.495	339.495	85			
28.846.0001.9041.0021		B		397.193	0	339.495	339.495	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53		A	1.300.000	397.193	31	339.495	339.495	85	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		574.490	0	532.860	530.860	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	574.490	92	532.860	530.860	92			
28.846.0001.9050.0073		B		574.490	0	532.860	530.860	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	574.490	92	532.860	530.860	92	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 5,00; nov: 15,00; dez: 30,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		864.250	0	792.330	775.330	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	864.250	237	792.330	775.330	90			
28.846.0001.9093.0032		B		864.250	0	792.330	775.330	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	864.250	237	792.330	775.330	90	► 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00; set: 30,00; out: 33,00; nov: 35,00; dez: 28,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.122.8209.1968	F	B		1.328.960	0	1.328.958	1.328.958	100			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.500.000	1.328.960	53	1.328.958	1.328.958	100			
15.122.8209.1968.3199		B		1.328.960	0	1.328.958	1.328.958	100			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	2.500.000	1.328.960	53	1.328.958	1.328.958	100	▶ 0001-Elaborar projetos - Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0001/2022)		
									▶ ▶ 2022 : Contratada empresa para construção da nova subestação do Datacenter Corporativo do GDF, com 12% executado. Contrato 130/2021 - Processo nº 00112-00009679/2021-03. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0002-Elaborar projeto para reforma de feiras no DF. (Procedente da etapa nº 0108/2022)		
									▶ ▶ 2022: Elaborados projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma das feiras de Santa Maria, São Sebastião, Guará e Sobradinho com 98% executado. Contratos nº 001/20, 003/202, 090/20 e 091/20. Processo nº 00112-00033010/2019-18, 00112-00033013/2019-43, 00137-00006665/2020-20 e 00112-00002130/2019-65. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0003-Elaborar projeto para a UBS da Estrutural. (Procedente da etapa 0109/2022)		
									▶ ▶ 2022 Elaborar projetos de arquitetura e complementares de engenharia para prestação de serviços técnicos para construção da UBS da Estrutural, com 80% de execução. Contrato nº 005/20. Processo nº 00112-00033015/2019-32. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0004-Elaborar projetos de arquitetura e complementares de engenharia para elaboração de projetos executivos de reforma com ampliação das feiras permanentes do Guará, Guariroba e Sobradinho.(Procedente da etapa nº 0110/2022)		
									▶ ▶ 2022: Elaborado projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma das feiras permanentes do Guará, Guariroba e Sobradinho com 98% executado. Contratos nº		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.122.8209.1984	F	B		55.767.748	0	35.048.886	35.043.094	63	089/2020, 090/2020 e 091/2020. Processos nº 00137-00000665/2020-20, 00112-00002130/2019-65, 00138-00000757/2020-81, 00112-00002130/2019-65 e 00134-00000446/2020-25. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0005-Elaborar projetos executivos e complementares para execução da feira do Guarã. (Procedente da etapa nº 0152/2022) ▶ ▶ 2022: Elaborado projetos para execução de reforma da feira do Guarã. Contrato nº 089/2020- DJ, objeto do processo nº 00112-00029239/2021-64 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0131-Prestar serviços de Sondagem Geotécnica destinados à Construção (tipos a percussão e mista), incluindo serviços auxiliares de topografia e de levantamento topográfico em todo Distrito Federal. ▶ ▶ Prestados os serviços de Sondagem Geotécnica destinados à Construção (tipos a percussão e mista), incluindo serviços auxiliares de topografia e de levantamento topográfico em todo Distrito Federal, objeto do processo nº 00112-00016661/2021-50, contemplando 100% de andamento. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0144-Prestar serviços de sondagens técnicas9Dos tipos à percussão e mista). ▶ ▶ Prestados serviços de sondagens técnicas dincluindo lvantamento topográfico em todo DF, objeto do processo nº 00112-0000016086/2022-76.os tipos à percussão e mista). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.589.528	55.767.748	1.554	35.048.886	35.043.094	63	
15.122.8209.1984.9818		B		55.767.748	0	35.048.886	35.043.094	63	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.589.528	55.767.748	1.554	35.048.886	35.043.094	63	▶ 0006-Construir bloco auxiliar do HRPL de Planaltina (Procedente da etapa nº 002/2022) ▶ ▶ Iniciada a construção do Bloco Auxiliar no Hospital Regional de Planaltina. Objeto do processo: 00112-000.33905/2020-88, contemplando 8,90% de execução.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0007-Construir Escola Classe no Recanto das Emas (Procedente
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

- ▶ ▶ Iniciada a construção do restaurante comunitário do Sol Nascente , contemplando 100,00% de execução, contemplando Instalação de louças e metais de limpeza, organização do canteiro, execução de bancadas de granito, execução de revestimento cerâmico, esquadrias, corrimão e sistema de exaustão. Objeto do processo nº:00112-00009060/2021-91. Em fase de acabamento da Edificação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0113-Executar obra da Escola Classe 425 de Samambaia/DF.
- ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para execução da obra da Escola Classe 425 de Samambaia/DF, contemplando 35,18% de execução, objeto do processo nº 00112-00023391/2019-19. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0114-Reformar equipamento público destinado à implantação do Restaurante Comunitário na Região Administrativa de Arniqueira.
- ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para reforma de equipamento público destinado à implantação do restaurante Comunitário na Região Administrativa de Arniqueira, contemplando 8,11% de execução, objeto do processo nº 00112-00017184/2021-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0115-Construir o Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina/DF.
- ▶ ▶ Iniciada a construção do Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina/DF, contemplando 37,79 de andamento, com a execução da armação de vigas da cobertura, alvenaria, terreno, chapisco e reboco interno, infraesrutura de instalações elétricas, execução de esquadrias, objeto do processo nº 00112-00019363/2021-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0132-Construir o Refeitório da Novacap.
- ▶ ▶ Construção do Refeitório da Novacap, objeto do processo nº 00112-0002933/2021-51, contemplando 100,00 de andamento com a execução de estruturas metálicas, instalações elétricas, estrutura de forro mineral, caixa de instalações e esquadrias. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0133-Construir o Restaurante Comunitário do Varjão.
- ▶ ▶ Construindo o Restaurante Comunitário do Varjão, localizado na Quadra 08, objeto do processo nº 00112-00017205/2022-16, contemplando 39,65% de execução, com execução de reoco e chapisco,m rede enterrada de esgoto, rede de águas pluviais, alvenaria e cobertura.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.122.8209.2396	F	B		12.951.447	0	12.923.581	12.623.421	97	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11.000.000	12.951.447	118	12.923.581	12.623.421	97	
15.122.8209.2396.5316		B		12.951.447	0	12.923.581	12.623.421	97	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	12.951.447	118	12.923.581	12.623.421	97	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.122.8209.3903	F	B		4.802.373	0	4.655.039	4.655.039	97	
									<p>► 0134-Construir o Restaurante Comunitário da QR 833, Portelinha ADE Oeste de Samambaia.</p> <p>► ► Construindo o Restaurante Comunitário da QR 833, Portelinha ADE Oeste de Samambaia, objeto do processo nº 00112-00016088/2022-65, contemplando 58,33 de execução com execução de pilarese laje da edificação principal concluídos, estrutura metálica e cobertura concluídas.. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0151-Executar serviços de reforma da subestação de energia elétrica do Hospital Regional de Planaltina.</p> <p>► ► Executados serviços de reforma da subestação de energia elétrica do Hospital Regional de Planaltina, contemplando 86,84% , objeto do processo nº 00112-00033905/2020-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0164-Construir prédios e próprios no Distrito Federal.</p> <p>► ► Construção de prédios e próprios no Distrito Federal. []</p> <p>► 0016-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas.</p> <p>► ► Manter mobiliário urbano - Guará, SIA, SCIA, Estrutural e Brazlândia. contemplando 33,56% de execução. Objeto do processo nº: 00112-00016084/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0116-Executar serviços de conservação e reparação de sistemas e instalações na Feira Permanente do Guará.</p> <p>► ► Contratada empresa para iniciar a execução de serviços de conservação e reparação de sistemas e instalações na Feira Permanente do Guará, contemplando 99,10% de execução com a execução do polimento da granitina, aplicação de resina, e pintura das muretas. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000.000	4.802.373	96	4.655.039	4.655.039	97			
15.122.8209.3903.9750		B		4.802.373	0	4.655.039	4.655.039	97			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.802.373	96	4.655.039	4.655.039	97	▶ 0017-Reformar prédios e próprios no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 005/2022)		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 700									▶ ▶ Conservado e reparado os sistemas de instalações das Feiras Permanentes de São Sebastião da Feira Central de Ceilândia, contemplando 100% de execução. Objeto dos processos nº: 00112-00004405/2022-09 e 00112-00003276/2022-23. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
15.122.8209.8502	F	B		272.163.296	0	271.816.170	248.797.539	91	▶ 0018-Reformar a feira do Núcleo Bandeirante (Procedente da etapa 0005/2022)		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	221.387.567	272.163.296	123	271.816.170	248.797.539	91	▶ ▶ Iniciada a reforma e a ampliação da feira do Núcleo Bandeirante, contemplando 100% de execução, com fabricação de alambrados, instalação, remoção de entulhos, limpeza geral da obra para a segunda etapa, temos como previsão a demolição da estrutura de concreto. Objeto do processo nº: 00112-00006565/2021-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.122.8209.8502.0001		B		272.163.296	0	271.816.170	248.797.539	91			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	221.387.567	272.163.296	123	271.816.170	248.797.539	91	▶ 0020-Remunerar empregados ativos da NOVACAP.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1578									▶ ▶ Empregados ativos remunerados. [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00; set: 1.544,00; out: 1.546,00; nov: 1.546,00; dez: 1.550,00] -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.122.8209.8504	F	B		64.140.765	0	58.542.483	57.018.012	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	61.990.765	64.140.765	103	58.542.483	57.018.012	89			
15.122.8209.8504.0001		B		64.140.765	0	58.542.483	57.018.012	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	61.990.765	64.140.765	103	58.542.483	57.018.012	89	▶ 0054-Conceder benefícios aos empregados da NOVACAP.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 17400									▶▶ Concedidos benefícios aos servidores da NOVACAP - servidores beneficiados com auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e auxílio saúde [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00; mar: 5.988,00; abr: 5.971,00; mai: 6.489,00; jun: 6.466,00; jul: 5.983,00; ago: 5.987,00; set: 6.020,00; out: 6.090,00; nov: 6.062,00; dez: 4.874,00]		
15.122.8209.8517	F	B		17.367.437	0	17.048.232	15.681.564	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.290.056	17.367.437	141	17.048.232	15.681.564	90			
15.122.8209.8517.0001		B		17.367.437	0	17.048.232	15.681.564	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	12.290.056	17.367.437	141	17.048.232	15.681.564	90	▶ 0055-Manter os serviços administrativos gerais da NOVACAP		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.126.8209.1471	F	B		378.216	0	363.518	353.618	93			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	378.216	38	363.518	353.618	93			
15.126.8209.1471.2499		B		378.216	0	363.518	353.618	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	378.216	38	363.518	353.618	93	▶ 0099-Modernizar o sistema de informação da Novacap.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Fornecidas 10 licenças com permissão de uso para 15 usuários da ferramenta de busca denominada BANCO DE PREÇOS, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, objeto do processo nº 00112-0000029362/202 [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.126.8209.2557	F	B		1.005.153	0	787.454	777.769	77			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	1.005.153	67	787.454	777.769	77			
15.126.8209.2557.2578		B		1.005.153	0	787.454	777.769	77			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.005.153	67	787.454	777.769	77	▶ 0056-Gerir informação e sistema de tecnologia da informação		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Informação e sistema de tecnologia da informação geridos na NOVACAP, objeto o Processo nº 00112-0000029362/2021-85 - [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		368.178	0	269.178	192.706	52			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	400.000	368.178	92	269.178	192.706	52			
15.131.8209.8505.0001		B		368.178	0	269.178	192.706	52			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	368.178	92	269.178	192.706	52	▶ 0062-Realizar publicidade e propaganda da Novacap.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 200									▶▶ Realizada publicidade e propaganda na Novacap. [mar: 67,00; abr: 44,00; mai: 91,00; jun: 79,00; jul: 74,00; ago: 88,00; set: 60,00; out: 94,00; nov: 128,00; dez: 113,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.302.6202.3222	F	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
15.302.6202.3222.0009		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA- GAMA		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0105-Reformar a Unidade Básica de Saúde 07 do Gama		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Executada a reforma da Unidade Básica de Saúde 07 do Gama. Objeto do processo nº 00112-00010249/2021-26, contemplando 100,00% de execução com limpeza de canteiro, reboco, contrapiso, assentamento de caixa elétrica e tampas de esgoto, assentamento do piso porcelanato da edificação, assentamento de rodapé nas salas e consultórios, passagem de cabeamento estruturado da edificação, aplicação de massa PVA, aplicação do selador parte externa. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.421.6217.2426	F	B		6.000.000	0	5.999.999	5.419.939	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	7.000.000	6.000.000	86	5.999.999	5.419.939	90			
15.421.6217.2426.8560		B		6.000.000	0	5.999.999	5.419.939	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	6.000.000	86	5.999.999	5.419.939	90	▶ 0053-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Novacap, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Sentenciados à disposição da Novacap foram assistidos e ressocializados [jan: 187,00; fev: 178,00; mar: 186,00; abr: 187,00; mai: 186,00; jun: 187,00; jul: 181,00; ago: 184,00; set: 223,00; out: 235,00; nov: 328,00; dez: 324,00]		
15.451.6206.1079	F	B		538.492	0	538.490	538.490	100			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.000.000	538.492	54	538.490	538.490	100			
15.451.6206.1079.0006		B		538.492	0	538.490	538.490	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.000.000	538.492	54	538.490	538.490	100	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0023-Revitalizar o parque localizado na EQS 112/113 Sul (Procedente da etapa nº 0107/2022) ▶ ▶ Revitaizado o parque localizado na EQS 112/113 Sul , contemplando 100% de execução. Objeto do processo nº: 00112-00019465/2018-31. O mesmo assunto utilizou o PT 15.451.6209.1110.8111. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0024-Construir espaços esportivos no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0015/2022) ▶ ▶ Em construção de espaços esportivos no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0025-Construir a pista de skate da Octogonal ((Procedente da etapa 0160/2022). ▶ ▶ Iniciada a construção da pista de skate da Octogonal. Objeto do processo nº: 00112-00028277/202108, contemplando 100,00% de execução, com a utilização de concreto magro. Este assunto está sendo tratado no PT: 15.451.6206.1079.0032. Concreto magro em execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0141-Construir espaços esportivos no DF. ▶ ▶ Executados serviços de reforma e ampliação da Pista de Skate no Gama. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0142-Construir espaços esportivos no DF. ▶ ▶ Executada a reconstrução da Pista de Skate na Octogonal. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0143-Construir Espaços Esportivos no DF. ▶ ▶ Reformado Campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.3048	F	B		2.867.512	0	2.867.509	402.509	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	2.867.512	0	2.867.509	402.509	0			
15.451.6206.3048.0060		B		800.000	0	800.000	0	0			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	800.000	0	800.000	0	0	▶ 0165-Reformar Espaços Esportivos - Revitalização de Quadras Esportivas no Distrito Federal.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5									▶ ▶ "Execução de Reformas de Espaços Esportivos no Distrito Federal. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3048.0062		B		850.000	0	850.000	0	0			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	850.000	0	850.000	0	0	▶ 0166-Reformar espaços esportivos - Reforma de Campos Sintéticos na Região Administrativa de Ceilândia.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000									▶ ▶ Reforma de Campos Sintéticos. Execução de Campos Sintéticos em Ceilândia. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3048.0063		B		300.000	0	300.000	0	0			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS CAMPOS SINTÉTICOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	0	0	▶ 0167-Reformar Campos Sintéticos no Distrito Federal.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									▶ ▶ Executar obras de Urbanização no Distrito Federal. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3048.0064		B		515.000	0	515.000	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA RA - CEILÂNDIA-CEILÂNDIA ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000 15.451.6206.3048.9587		A	0	515.000	0	515.000	0	0	▶ 0168-Reformar Campos Sintéticos na Ceilândia. ▶ ▶ Executar obras de Urbanização em Ceilândia. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
		B		402.512	0	402.509	402.509	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	500.000	402.512	81	402.509	402.509	100	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0026-Reformar espaços esportivos no Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0026/2022) ▶ ▶ Reformados os espaços esportivos no DF, contemplando 100% de execução, com a entrega de 7.882 m² de quadra de esportes realizadas no Varjão, Guará e Sobradinho no mês de Janeiro e 2.754m² de quadras de esportes em São Sebastião e Vila Telebrasilândia no mês de fevereiro. Objeto do processo nº: 00112-0018843/2018-60. [jan: 7.882,00; fev: 2.754,00] ▶ 0110-Executar serviços de reforma e ampliação de Pista de Skate localizada no Gama-DF. ▶ ▶ Executados serviços de Reforma e Ampliação de Pista de Skate localizada no Gama Norte -DF, conforme Projeto Básico, Edital e seus anexos, objeto do Processo nº 00112-0000018843/2018-60. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0111-Reforma rcampo de futebol de grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF. ▶ ▶ Iniciada a execução de Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural/DF, devidamente especificado no Edital e seus anexos,objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0112-Reforma de campo de futebol de grama sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF ▶ ▶ Executada a Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF, objeto do Processo nº 00306-0000000492/2020-97. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0120-Reformar o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF. ▶ ▶ Reformado o gramado do campo de Jogo do Estádio Comunitário do Gama, Estádio Bezerrão, no Gama/DF, conforme especificações do projeto Básico e seus Anexos, objeto do Processo nº 00112-00000000965/2022-86. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.3596	F	B		1.570.000	0	1.557.820	231.716	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		A	0	1.570.000	0	1.557.820	231.716	0			
15.451.6206.3596.0002		B		350.000	0	349.685	0	0			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL		A	0	350.000	0	349.685	0	0	▶ 0169-Implantar Infraestrutura Esportiva - Construção de Base de Concreto para Implantação de Equipamentos de Esporte e Lazer no Distrito Federal.		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Rxeção de obras de Edificações no Distrito Federal. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3596.0029		B		400.000	0	395.231	0	0			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	395.231	0	0	▶ 0170-Implantar Infraestrutura Esportiva - Instalar Pontos de Encontro Comunitário no Distrito Federal.		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Executar obras de Edificações no Distrito Federal. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3596.0033		B		240.000	0	236.285	120.328	50			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL		A	0	240.000	0	236.285	120.328	50	▶ 0149-Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PEC's no Distrito Federal.		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300									▶ ▶ Implantados Pontos de Encontro Comunitário - PEC's no Distrito Federal. [nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
15.451.6206.3596.0034		B		150.000	0	147.363	111.387	74			



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE-DISTRITO FEDERAL INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3		A	0	150.000	0	147.363	111.387	74	▶ 0162-Implantar infraestrutura Esportiva- Aquisição de Equipamentos para implantação de espaços de esporte e lazer. ▶ ▶ Implantada infraestrutura Esportiva- Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0171-Implantar Infraestutura Esportiva - Aquisição de Equipamentos para Implantação de Espaços de Lazer e Esporte no DF. ▶ ▶ Executar obras de Edificações no Distrito Federal. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3596.0035		B		300.000	0	299.769	0	0			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	0	300.000	0	299.769	0	0	▶ 0172-Implantar Infraestrutura Esportiva em todo DF. ▶ ▶ Execução de Obras de Edificações em todo DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6206.3596.0036		B		130.000	0	129.488	0	0			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - ASA NORTE- PLANO PILOTO INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150		A	0	130.000	0	129.488	0	0	▶ 0173-Implantar Ponto de Encontro Comunitário - PEC"s - a Região Administrativa do Plano Pilto - ASA NORTE. ▶ ▶ Executar Obras de Edificações na Asa Norte. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.3902	F	B		500.000	0	499.424	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	0	500.000	0	499.424	0	0			
15.451.6206.3902.0068		B		500.000	0	499.424	0	0			
(EPI) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REFORMA DE ""PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES"" EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	499.424	0	0	▶ 0174-Reformar Praças Públicas e Parques em todo DF. ▶ ▶ Executar Obras de Edificações no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1											
15.451.6206.4170	F	B		2.150.000	0	1.983.215	426.808	85			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	2.150.000	0	1.983.215	426.808	85			
15.451.6206.4170.0016		B		500.000	0	500.000	426.808	85			
(EPI) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS (PRAÇA, PARQUES E QUADRAS)-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	426.808	85	▶ 0150-Manter Mobiliários Urbanos - Praças, Parques e Quadras no Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidos Mobiliários Urbanos - Praças, Parques e Quadras no Distrito Federal. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											
15.451.6206.4170.0017		B		1.000.000	0	983.215	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS - PRAÇA, PARQUES E QUADRAS --DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.000.000	0	983.215	0	0	► 0146-Manter Espaços Esportivos, Mobiliários Urbanos, Praças, Parques e Quadras no Distrito Federal. ► ► Mantidos espaços esportivos no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ► 0175-Manter espaços esportivos no DF. Praças, Parques e Quadras. ► ► Manutenção de espaços esportivos, praças, parques e quadras no DF []	
15.451.6206.4170.0018		B		650.000	0	500.000	0	0		
(EPI) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS - PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	650.000	0	500.000	0	0	► 0147-Manter Espaços Esportivos, Mobiliários Urbanos, Praças, Parques e Quadras no Distrito Federal. ► ► Manutenção de espaços esportivos, mobiliários urbanos, praças, parques e quadras no Distrito Federal [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ► 0176-Mater Espaços Esportivos- Praças, Quadrs e Parques no DF. ► ► Manutenção de espaços esportivos, praças, quadras e parques no DF []	
15.451.6209.1110	F	B		264.236.455	0	260.470.144	247.890.109	49		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	102.398.556	264.236.455	0	260.470.144	247.890.109	49		
15.451.6209.1110.0005		B		2.250.000	0	2.250.000	1.100.000	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 200		A	0	2.250.000	0	2.250.000	1.100.000	49	▶ 0130-Executar obras de urbanização em todas as RAs. ▶ ▶ Execução de obras de manutenção contínua nas RAs. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00][jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	▶ ▶ Executar obras de Infraestrutura e Urbanismo em todas as RAs DF. ▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []	
15.451.6209.1110.0007		B		6.700.000	0	6.700.000	4.527.375	68			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	0	6.700.000	0	6.700.000	4.527.375	68	▶ 0152-Executar Obras de Urbanização do DF. ▶ ▶ Executadas Obras de Urbanização do DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
15.451.6209.1110.0012		B		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TODO DF - DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150		A	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100	▶ 0153-Realizar obras de Infraestrutura em todo DF. ▶ ▶ Realizadas obras de Infraestrutura em todo DF. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
15.451.6209.1110.0013		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150 15.451.6209.1110.0014		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0154-Executar obras de Urbanização - Construção de Estacionamentos no DF. ▶ ▶ Executadas obras de Urbanização - Construção de Estacionamentos no DF. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150 15.451.6209.1110.0371		B		1.000.000	0	1.000.000	994.544	99			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150 15.451.6209.1110.0371		A	0	1.000.000	0	1.000.000	994.544	99	▶ 0155-Executar obras de Urbanização - Construção de Estacionamentos no DF. ▶ ▶ Executadas obras de Urbanização - Construção de Estacionamentos no DF. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		B		2.000.000	0	2.000.000	1.813.277	91			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	0	2.000.000	0	2.000.000	1.813.277	91	▶ 0117-Manter calçadas do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal/Candangolândia/Bandeirante/Riacho Fundo e Park Way. ▶ ▶ Contratada empresa de engenharia para executar serviços de manutenção de calçadas Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal/Candangolândia/Bandeirante/Riacho Fundo e Park Way, objeto do processo nº 00112-000007434/2022-14. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024" ▶ 0135-Executar Obras de Urbanização - Calçadas no Núcleo Bandeirante- Distrito Federal. ▶ ▶ Executada a manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis, com execução de passeio de calçada (M²)4.80945m², piso podotátil externo (M²) 87.040m², contemplando a 5ª medição, objeto do processo 00112-00006199/2023-44, com 68 de execução.Obras de Urbanização - Calçadas no Núcleo Bandeirante- Distrito Federal. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110.0377		B		50.000	0	50.000	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	50.000	0	0	▶ 0178-Executar Obras de Urbanização nas Regiões Administrativas do DF.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4000									▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6209.1110.0378		B		15.000.000	0	14.994.218	14.994.218	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ		A	0	15.000.000	0	14.994.218	14.994.218	100	▶ 0106-Executar obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil na Região Administrativa do Itapoã		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1600000									▶ ▶ Contratada empresas de engenharia para a execução de obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, na Região Administrativa do Itapoã - Distrito Federal-DF. Contemplando 19% de execução, 2º medição e Execução de pintura de ligação 27.810,24m². Objeto do processo nº 00112-00009842/2023-91 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
15.451.6209.1110.0379		B		2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	100	▶ 0139-Executar obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, no Itapoã.		
									▶ ▶ Executada obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, objeto do processo nº 00112-00009842/2023-91, com 3ª medição e 24% de execução, colocação de tubo de concreto diâmetro de 1500MM 442,04m [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000 15.451.6209.1110.0382		A	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	100	► 0156-Executar obras de Urbanização no DF. ► ► Executadas obras de Urbanização no DF. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300 15.451.6209.1110.0383		B		600.000	0	600.000	600.000	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.451.6209.1110.0386		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	► 0140-Executar serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis no DF. ► ► Executados serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis no DF, contemplando execução de passeio 4.396,366m² e execução de pátio/estacionamento em piso intertravado 429,410m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]- Procedente da ETAPA 124		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Execução de obras de urbanização no Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.451.6209.1110.0386		B		1.580.000	0	1.580.000	1.500.000	95			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Execução de obras de urbanização no Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.451.6209.1110.0386		A	0	1.580.000	0	1.580.000	1.500.000	95	► 0119-Manter calçadas existentes e adequar rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã. ► ► Contratada empresa de engenharia para serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã, objeto do processo 00112-0000007434/2022-14. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
		B		50.000	0	50.000	50.000	100			



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Construção de estacionamento no CIL- CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500 15.451.6209.1110.0388		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0125-Construir Estacionamento no CIL - Ceilândia/DF. ▶ ▶ Construído estacionamento em ceilândia contemplando 100% execução, objeto do processo 00112-00021343/2023-72.Procedente da ETAPA 128 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 15.451.6209.1110.0389		B		3.229.410	0	3.229.410	3.229.410	100	▶ 0157-Executar obras de urbanização e infraestutura no DF. ▶ ▶ Executadas obras de urbanização e infraestutura no DF. [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0158-Executar obras de urbanização e infraestutura no Df. ▶ ▶ Executadas obras de urbanização e infraestutura no Df. [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0159-Executar obras de urbanização no DF. ▶ ▶ Executadas obras de urbanização no DF. [nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 15.451.6209.1110.0390		A	0	1.000.000	0	954.397	954.397	95	▶ 0160-Realizar Obras de urbanização e ou recuperação de calçadas. ▶ ▶ Realizadas Obras de urbanização e ou recuperação de calçadas. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
		B		600.000	0	600.000	600.000	100			



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000 15.451.6209.1110.0393		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0126-Executar obras de Urbanização , Infraestrutura e Urbanismo no DF. ▶ ▶ Obras executadas e concluídas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0138-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023- ▶ ▶ Executadas obras de urbanização e obras de infraestrutura e urbanismo no DF - 2023, objeto do processo 00112-00021343/2023-72, 1ª medição com 13% de execução. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS- CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1500 15.451.6209.1110.0395		B A B	0 0	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	100 100	▶ 0148-Executar Obras de Urbanização -Construção de Estacionamento-Ceilândia ▶ ▶ Executar estacionamento em Ceilândia. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." [] ▶ 0161-Construir estacionamento em Ceilândia ▶ ▶ Construído estacionamento em Ceilândia [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0179-Executar Obras de Urbanização -Construir Estaciomento em Ceilândia ▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Melhorias na Infraestrutura Urbana do-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 15.451.6209.1110.0396		A	0	1.035.000	0	1.035.000	0	0	▶ 0180-Executar melhorias na Infraestrutura Urbana do DF. ▶▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUA QUENTE - RA XXXV-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000 15.451.6209.1110.0398		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶ 0181-Executar obras de urbanização na Região Administrativa da Água Quente. ▶▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000 15.451.6209.1110.0400		A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶ 0182-Executar obras de urbanização no DF. ▶▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		B		400.000	0	400.000	0	0	▶ 0183-Executar obras de urbanização em prol da comunidade do DF. ▶▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0183-Executar obras de urbanização em prol da comunidade do DF. ▶▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110.0401		B		1.500.000	0	1.500.000	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- CEILÂNDIA		A	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	▶ 0184-Executar obras de urbanização na Ceilândia.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6209.1110.0404		B		330.000	0	330.000	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO ADMINISTRAÇÃO DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	330.000	0	330.000	0	0	▶ 0185-Implantar e recuperar estacionamentos na região de Ceilândia.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000									▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6209.1110.0405		B		202.000	0	202.000	0	0			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	202.000	0	202.000	0	0	▶ 0186-Recuperar calçadas em Ceilândia.		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
15.451.6209.1110.0407		B		800.000	0	800.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1375 15.451.6209.1110.0408		A	0	800.000	0	800.000	0	0	▶ 0187-Executar obras de urbanização- apoiar obras no DF. ▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3 15.451.6209.1110.8111		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶ 0188-Recuperar calçadas em Ceilândia. ▶ ▶ Executar obras de urbanização no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	95.741.856	211.670.005	221	207.955.079	207.955.079	98	▶ 0032-Executar obras de urbanização do DF (Procedente da Etapa nº 0044/2022) ▶ ▶ Executados obras de urbanização (Pavimento em concreto rígido e asfáltico, calçadas de concreto, rampa de acessibilidade, meios fios, sinalização viária e mobiliário urbano) na Região Administrativa no Guará. Objeto do processo nº 00112-00029194/2022-17, contemplando 38% e 4ª medição, com o quantitativo executado de compactação do solo - 3.555,791m² e de execução de calçadas - 4.959,5 m². EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE(M²) 931,9833[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0033-Executar rede de drenagem pluvial referentes aos lançamentos 6,7,8, próximos aos conjuntos 1,3 e 4 da QL 14 do Lago Sul (Procedente da Etapa nº 0111/2022) ▶ ▶ Executada rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, próximos aos conjuntos 1,3 e 4 da QL 14 do Lago Sul, conforme descrições, condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de procedimento licitatório. Objeto do processo nº 00112-00028187/2022-41, Processo 00112-00021922/2021-53, contemplando a 14ª medição com a execução		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

de calçadas - 1.573,84m² e 923,10m² . Execução de 04 uni. Bocas de Lobo Dupla, Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais Diâmetro 400MM (m) -67,00m Execução de calçadas (m²) - 710,41 m² com 34% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0034-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Corrego do Arrozal em Planaltina/DF (Procedente da Etapa nº 0112/2022)

▶ ▶ Executado a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Corrego do Arrozal em Planaltina/DF [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

▶ 0035-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis. Candangolândia, Park Way, Núc. Band, Arniq. Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jard. Botânico (Procedente da etapa 113/22)

▶ ▶ 2022: Executadas restauração de Calçadas: Candan., Park Way, Núcleo B., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobra. II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do processo: 00112-00001649/2022-21. Nº do contrato: 159/2021, 3ª Medição, contemplando Execução de calçadas - 8.992,5 m² Piso Podotátil - Lote 01 Externo em concreto - 19,68m². Boca de Lobo dupla, tripla e quadrupla, Boca de Lobo Simples com grelha e transporte de material escavado. 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0036-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis:Candang., Park Way, Núcl. Band., Arniqueira, Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebast., Paranoá e Jardim Botânico(Procedente da etapa 114/22)

▶ ▶ 2022: Executadas restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00017695/2021-61, 9ª Medição, Nº do Contrato: 041/2021. Contemplando Execução de imprimação com asfalto diluído - 96401M/SINAPI . 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

▶ 0037-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal, nas seguintes Regiões Administrativas: Paranoá, Lago Norte, Varjão e Itapoã, Lote 04. (Procedente da etapa nº 0115/2022)

▶ ▶ Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal, nas seguintes Regiões Administrativas: Paranoá, Lago Norte, Varjão e Itapoã, Lote 04. Objeto do processo nº 00112-00009079/2022-18, Contemplando a 11ª medição sendo efetuada a correção de asfalto com 12.436,43m² e execução de pintura de ligação com 3.342,981m². Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico 12.832,555 m² e correção de defeitos com



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

																	<p>mistura betuminosa 12.832,55 m² [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0038-Executar restauração de calçadas e implantação de rotas acessíveis:Candang,, Park Way, Núcl. Band., Arniqueira, Vic. Pires, Ág. Claras, Sobrad. I e II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebast., Paranoá e Jardim Botânico(Procedente da etapa 116/22)</p> <p>► ► 2022:Executar Restauração de Calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis: Candan., Park Way, Núcleo Band., Arniq., Vic. Pires, Ág. Claras, Sobra. I, Sobradinho II, Planaltina, Fercal, Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico. Nº do Processo: 00112-00001649/2022-21, 4º Medição, Nº do contrato: 159/2021, contemplando Execução de calçadas - 23.810 m². 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0039-Executar obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC – 331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas e a DF - 001 (Procedente da etapa nº 0117/2022)</p> <p>► ► 2022:Executada obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC-331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas e a DF001. Nº do processo: 00112-00030583/2021-04, Nº do contrato: 154/2021, 3º medição - contemplando Serviços topográficos - 2.720,000 m², 4ª medição - compactação de base 47.057,5 m², 5ª medição - compactação de base 44.289,41 m². 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0040-Executar serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Ceilândia Sul, Sol Nascente e Pôr do Sol – DF, Lote 08 (Procedente da etapa nº 0120 e 0121/2022)</p> <p>► ► Executado serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Ceilândia Sul, Sol Nascente e Pôr do Sol – DF, Lote 08. Objeto do processo nº 00112-00004882/2022-66. Contemplando a 10ª medição com a correção do asfalto em 16.625,35m² e execução de 8.648,883 m² de pintura de ligação . Correção de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfáltico 21.916m² e correção de defeitos com mistura betuminosa 11.326,133m² [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0041-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, Lote 06. (Procedente da etapa nº 0122, 123 e 124/2022)</p> <p>► ► Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, Lote 06. Objeto do processo nº 00112-00005067/2022-14. Contemplando a 16ª de medição com correção de asfalto 9.469,183m² e execução de pintura de ligação -</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

									<ul style="list-style-type: none">▶ 0046-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Estrutural, SCIA e SIA (Procendente da etapa nº 0133, 134 e 135/2022)▶ ▶ 2022:Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Ocotogonal, Estrutural, SCIA e SAI. Nº do Processo:00112-00006228/2022-97 , Nº do contrato: 037/2022, 1ª Medição, contemplando Correção de Asfalto por Fresagem - 7.490,05 m² Correção de Asfalto com Mistura Betuminosa - 7.490,05 m² . 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]▶ 0047-Executar obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira (Procendente da etapa nº 0136 e 0137/2022)▶ ▶ Executados obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]▶ 0090-Executar serviço continuado de reparo de pavimento asfáltico de vias no DF.▶ ▶ Executado nas seguintes vias do DF: N. Band./Cruzeiro/ Cand./Sudoeste/Octog/Estr. SCIA/ SIA/Guará, Riacho Fund, Ag. Claras, Vic. Pires, Arniqueira, Brazlândia, Cei. Norte e , São Sebast, Lago Sul, Jard. Botânico, Sol Nascente, Por do sol, Sobradinho 1 e 2, Planaltina, Fercal, Asa Norte, Taguatinga, Cruzeiro, Sudoeste. Nº dos Processos:00112.00012738/2021-12. Procedimento Licitatório Eletrônico nº006/2021. Contratos nº 037/2022, 035/2022, 039/2022, 031/2022, 036/2022, 040/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2022, 137/2022, 140/2022 e 141/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]▶ 0091-Executar serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis do Distrito Federal.▶ ▶ Executados serviços de manutenção de calçadas e adequação de rotas acessíveis do Distrito Federal. Objetos dos processos: 00112-00005147/2023-51, 00112-00005730/2023-61, 00112-00006199/2023-44, 00112-00006309/2023-78, 00112-00007648/2023-71, 00112-00007776/2023-15, 00112-00007639/2023-81. Contrato nº 238/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2022, 237/2022, 240/2022 e 242/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]▶ 0092-Conter o processo erosivo nas proximidades do Ribeirão Sobradinho em Sobradinho/DF.▶ ▶ Contido o processo erosivo nas proximidades do Ribeirão Sobradinho em Sobradinho/DF. Objeto do processo: 0112-005424/2015 e 00112-00020879/2022-90.Contrato nº 046/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

									<p>▶ 0093-Executar rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, conjuntos 1,2,3 e 4 da QL 14 Lago Sul.</p> <p>▶ ▶ Executado a rede de drenagem pluvial referente aos lançamentos 6,7 e 8, conjuntos 1,2,3 e 4 da QL 14 Lago Sul. Objeto do processo nº 00112-00021922/2021-53 e 00112-00020187/2022-41. Contrato nº 099/2021 e 158/2021 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0094-Executar drenagem pluvial e pavimentação da Rua Nacional (Ligação da Via do Boa, com avenida do Sol) em São Sebastião/DF.</p> <p>▶ ▶ Executada drenagem pluvial e pavimentação da Rua Nacional (Ligação da Via do Boa, com avenida do Sol) em São Sebastião/DF. Objeto do Processo: 00112-00026638/2022-54. Contrato nº 86/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0095-Executar calçadas, meios fios, sargetas e pavimentação intertravada (Rua São José e Rua Roriz - Engenho das Lages) no Gama/DF</p> <p>▶ ▶ Executadas calçadas, meios fios, sargetas e pavimentação intertravada (Rua São José e Rua Roriz - Engenho das Lages) no Gama/DF. Objeto do processo: 00112-000028836/2022-52. Contrato nº 218/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0096-Executar projeto de revitalização da área pública do Cruzeiro Center - SREC-CL Cruzeiro Velho/DF</p> <p>▶ ▶ Executado projeto de revitalização da área pública do Cruzeiro Center - SREC-CL Cruzeiro Velho/DF. Objeto do processo: 00112-000019779/2022-11. Contrato nº 124/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0097-Executar serviços especializados de recuperação e manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias de Taguatinga Sul.</p> <p>▶ ▶ Executado serviços especializados de recuperação e manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias de Taguatinga Sul. Objeto do processo: 00112-00023065/2022-15. Contrato nº 142/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0098-Executar revitalização e paisagismo da praça da CNN 02, PSJ 095/2018 em Ceilândia/DF</p> <p>▶ ▶ Executada revitalização e paisagismo da praça da CNN 02,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.1110.9559	B		1.400.000	0	1.400.000	862.867	62	PSJ 095/2018 em Ceilândia/DF. Objeto do processo: 00390-00003584/2018-48 e 00112-0012636/2022-88. Contrato nº 157/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.400.000	140	1.400.000	862.867	62	► 0108-Manter calçadas e adequar Rotas Acessíveis no Distrito Federal. ► ► Calçadas mantidas e Rotas acessíveis adequadas no Distrito Federal, objeto do processo 00112-00006678/2023-13, 5ª Medição, contemplada com Execução de Passeio (CALÇADA) - (m²) - 2.677,6166 m² e Assentamento de Guia (MEIO-FIO) - (M) - 3.703,690. Execução de calçadas 3.167,5166m² e piso podotátil externo 3.400,00m² [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000								
15.451.6209.1110.9562	B		2.690.040	0	2.690.040	2.258.942	84	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	A	3.339.350	2.690.040	81	2.690.040	2.258.942	84	► 0118-Manter calçadas e rotas acessíveis na Asa Sul e Asa Norte. ► ► Contratada empresa de engenharia para realizar a manutenção das calçadas e rotas acessíveis na Asa Sul e Asa Norte, contemplando 3.906,15m² de execução de calçadas, 7.680m² de piso podotátil externo mais 44.118m² de execução de passeio, 121.766,68m² de execução de calçadas, 3.424m de assentamento de meios-fios, 7,200m² piso podotátil, 157.301,05m² de execução de calçadas. objeto do processo nº 00112-000007434/2022-14. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024" ► 0136-Executar serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no DF ► ► Executados serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no DF, objeto do processo nº 00112-00005896/2023-88, contemplando 62%de execução com a execução de passeio (calçada 5.819,8166m² e piso podotátil externo 6.400m² [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000								
15.451.6209.1110.9992	B		600.000	0	600.000	600.000	100	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA II ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500 15.451.6209.1110.9998		A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100	▶ 0100-Executar obras de urbanização - obras de calçamento no Setor Sul do Gama. ▶ ▶ Executadas obras de calçamento no Setor Sul do Gama - Aproximadamente 2600 m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].		
(EPI) Execução de Obras de Urbanização em todo Distrito Federal - 2023 ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.451.6216.1223		A	1.717.350	1.700.000	99	1.700.000	1.000.000	59	▶ 0137-Recuperar e manter estacionamentos no DF. ▶ ▶ Recuperados e mantidos estacionamentos em Ceilândia, Por do Sol/Sol Nascente, Brazlândia, Taguatinga, SCIA/Estrutural SIA, Sudoeste, Octogonal, Candangolândia, Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Park Way, Santa Maria, Gama e Samambaia, Processo Nº 00112-0021343/2023-72, contemplando a 1ª medição co, 34% de execução. Assentamento de meios-fios 4.107,85m², Execução de Pátio/Estacionamento em Piso Intertravado 3.361,30m². [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS 15.451.6216.1223.0005	F	B		15.479.294	0	12.571.147	12.511.164	81			
		A	10.000.000	15.479.294	154	12.571.147	12.511.164	81			
		B		15.419.294	0	12.511.164	12.511.164	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	10.000.000	15.419.294	154	12.511.164	12.511.164	81	▶ 0048-Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF. (Procedente da etapa nº 062/2022) ▶ ▶ Recuperado, executado reforço estrutural e revitalizado a Ponte Costa e Silva. Objeto do processo nº 00112-00032836/2018-71. Contemplando 62,24% de execução. Instalação de Calhas na Passarela, Execução de Furo de 20 cm no Pier - Regularização de Lajes Pré Moldadas, Execução de Forma de Viga de Bordo das Rampas das Cabeceiras da Ponte, Instalação de Guarda Corpo Interno, Cravamento de Estacas do Pier, Acabamento das grades de passeio pré-soldada sobre a ponte, Pintura e ajustes de alinhamento. Finalizando os serviços do reforço estrutural. Injeção de resinas nas novas fissuras, execução de alvenaria, execução das instalações em geral, execução de cobertura. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0050-Recuperação e reutilização dos viadutos entre as quadras comerciais locais 101/102 e 201/202; 105/106 e 205/206; 109/110 e 209/210 e 113/114 e 213/214 e no Eixo Rodoviário - DF 002 ▶ ▶ Recuperação e revitalização dos viadutos entre as quadras comerciais locais 101/102 e 201/202; 105/106 e 205/206; 109/110 e 209/210 e 113/114 e 213/214 e no Eixo Rodoviário - DF 002. Objeto do processo nº 00112-00019390/2020-11. Contemplando 81,65% de execução com a recuperação dos conjuntos 5/6 e 13/14 das Tesourinhas da Asa Sul. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6216.1223.0008		B		60.000	0	59.983		0	0		
(EPI) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE PONTE SOBRADINHO DOS MELOS- PARANOÁ OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	60.000	0	59.983		0	0	▶ 0189-Recuperar obras de Artes-Especiais- Pontes, passarelas e Viadutos - Aquisição de material de consumo para reforma da ponte Sobradinho dos Melos - Paranoá. ▶ ▶ Executar obras de edificações no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6216.1891	F	B			3	0	0	0	0		
REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.000.000		3	0	0	0	0		
15.451.6216.1891.0003		B			3	0	0	0	0		
REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO .		A	1.000.000		3	0	0	0	0	▶ 0049-Recuperar obras de artes especiais – pontes, passarelas e viadutos no DF.	
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 17400										▶ ▶ Recuperação e reforço estrutural da Ponte Costa e Silva, objeto do processo nº 00112. 000.32836/2018, contemplando 49,25% de execução, com andamento da instalação de calhas na passarela sob a ponte - Execução de furo de 20cm no Pier - Regularização de lajes pré moldadas - Execução de forma de viga de bordo das rampas das cabeceiras da ponte - Instalação de guarda corpo interno e cravamento de estacas do Pier. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024"	
15.452.6209.8508	F	B		234.864.779	0		234.580.452	231.800.837	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.612.333	234.864.779	112		234.580.452	231.800.837	100		
15.452.6209.8508.0001		B		103.036.051	0		102.968.797	102.690.931	100		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	92.112.333	103.036.051	112		102.968.797	102.690.931	100	▶ 0057-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no DF	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 150000000										▶ ▶ Areas urbanizadas e ajardinadas no DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
										▶ 0063-Manter gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. processo de Licitação 00112-002940/2017/ Processo de Execução 00112-00032740/2018-11, objeto do Contrato nº 153/2017 - LOTE 01.	
										▶ ▶ Mantidos os gramados e roçagem no Distrito Federal.Processo de Licitação 00112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032740/2018-11, objeto do Contrato nº 153/2017. [mar: 26.026.141,00; abr: 19.525.385,00; mai: 16.915.212,46; jun: 3.905.085,21; jul: 3.902.529,44; ago: 3.899.602,73; set:	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

	<p>3.905.063,84; out: 24.701.608,05; nov: 24.732.074,17; dez: 26.033.895,36]</p> <p>▶ 0064-Manter gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal - Processo de Licitação 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032879/2018-56. Objeto do Contrato nº 157/2017.</p> <p>▶ ▶ Mantidos gramados - Roçagem e acabamento no Distrito Federal - Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032879/2018-56, Objeto do Contrato nº 157/2017. [mar: 22.316.154,00; abr: 17.641.724,00; mai: 15.290.332,23; jun: 3.525.855,33; jul: 3.528.039,46; ago: 3.523.581,32; set: 3.521.823,04; out: 22.427.569,83; nov: 22.343.049,21; dez: 23.524.404,05]</p> <p>▶ 0065-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-0003331/2018-20.</p> <p>▶ ▶ Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-0003331/2018-20, objeto do contrato nº 158/2017. [mar: 13.858.995,00; abr: 8.591.521,00; mai: 7.791.523,02; jun: 1.731.100,82; jul: 1.732.293,20; ago: 1.729.689,95; set: 1.718.289,42; out: 10.390.208,54; nov: 12.994.026,05; dez: 17.318.038,99]</p> <p>▶ 0066-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 159/2017. [mar: 8.844.142,00; abr: 5.505.372,00; mai: 4.976.323,56; jun: 1.104.592,32; jul: 1.104.768,47; ago: 1.105.521,54; set: 1.102.304,46; out: 662.194,71; nov: 8.292.385,24; dez: 11.056.183,31]</p> <p>▶ 0067-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 092/2018.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00032273/2019-00, objeto do contrato nº 092/2018. [mar: 10.597.538,00; abr: 6.629.254,00; mai: 5.967.178,32; jun: 1.319.365,71; jul: 1.324.154,40; ago: 1.121.559,14; set: 1.320.727,57; out: 7.951.125,67; nov: 9.945.522,65; dez: 13.260.183,31]</p> <p>▶ 0068-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-003737/2017, objeto do contrato nº 141/2021.</p> <p>▶ ▶ Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-003737/2017, objeto do contrato nº 141/2021.</p>
--	--



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

[mar: 11.441.198,00; abr: 7.878.713,00; mai: 7.088.391,42; jun: 1.574.624,21; jul: 1.575.528,88; ago: 1.574.234,28; set: 1.573.181,57; out: 9.449.944,64; nov: 11.818.605,77; dez: 15.756.623,36]

► 0069-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido.

► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033173/2019-92, objeto do contrato nº 161/2017 rescindido e contrato nº 156/2021. [mar: 6.870.090,00; abr: 4.288.164,00; mai: 3.857.894,41; jun: 852.370,37; jul: 854.582,45; ago: 878.027,79; set: 840.000,49; out: 5.155.302,32; nov: 6.444.447,76; dez: 8.584.085,59]

► 0070-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018.

► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-000554/2018, objeto do contrato nº 093/2018. [mar: 10.036.317,00; abr: 6.274.418,00; mai: 5.644.753,15; jun: 1.254.641,23; jul: 1.253.549,01; ago: 1.252.827,27; set: 1.254.769,96; out: 7.529.104,10; nov: 9.412.259,64; dez: 12.549.053,55]

► 0071-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017.

► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 00112-00033389/2019-58, objeto do contrato nº 156/2017. [mar: 15.059.676,00; abr: 9.413.811,00; mai: 8.471.750,82; jun: 1.876.662,10; jul: 1.880.860,53; ago: 1.881.670,15; set: 1.882.041,05; out: 11.295.696,77; nov: 14.119.386,53; dez: 18.813.777,68]

► 0072-Manter Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017.

► ► Mantidos Gramados - roçagem e acabamento no Distrito Federal. Processo Licitatório 0112-002940/2017/Processo de Execução 0112-003763/2017, objeto do contrato nº 152/2017. [mar: 10.789.991,00; abr: 6.740.586,00; mai: 6.067.831,80; jun: 1.329.813,74; jul: 1.345.983,29; ago: 1.339.629,98; set: 1.337.874,59; out: 8.087.894,17; nov: 10.114.888,84; dez: 13.487.819,36]

► 0073-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005115/2020-11, objeto do contrato nº 007/2020.



- ▶ ▶ Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005115/2020-11, objeto do contrato nº 007/2020. [mar: 1.251,00; abr: 1.451,00; mai: 1.332,00; jun: 610,00; jul: 12,20; ago: 12,28; set: 1.154,00; out: 1.028,00; nov: 1.283,00; dez: 1.320,00]
- ▶ 0074-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005133/2020-94, objeto do contrato nº 008/2020.
- ▶ ▶ Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005133/2020-94, objeto do contrato nº 008/2020. [mar: 769,00; abr: 663,00; mai: 592,00; jun: 327,00; jul: 394,00; ago: 450,00; set: 450,00; out: 674,00; nov: 644,00; dez: 599,00]
- ▶ 0075-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005532/2020-55, objeto do contrato nº 053/2020.
- ▶ ▶ Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005532/2020-55, objeto do contrato nº 056/2020. [mar: 212,00; abr: 771,00; mai: 725,00; jun: 406,00; jul: 473,00; ago: 799,00; set: 822,00; out: 109,00; nov: 675,00; dez: 736,00]
- ▶ 0076-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005540/2020-00, objeto do contrato nº 057/2020.
- ▶ ▶ Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005540/2020-00, objeto do contrato nº 057/2020. [mar: 889,00; abr: 1.144,00; mai: 1.204,00; jun: 426,00; jul: 574,00; ago: 648,00; set: 778,00; out: 221,00; nov: 613,00; dez: 706,00]
- ▶ 0077-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005180/2020-73, objeto do contrato nº 009/2020.
- ▶ ▶ Mantidos Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005180/2020-73, objeto do contrato nº 009/2020. [mar: 620,00; abr: 593,00; mai: 683,00; jun: 519,00; jul: 572,00; ago: 626,00; set: 609,00; out: 759,00; nov: 583,00; dez: 634,00]
- ▶ 0078-Manter Indivíduos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005541/2020-46, objeto do contrato nº



058/2020.

► ► Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005541/2020-46, objeto do contrato nº 058/2020. [mar: 772,00; abr: 515,00; mai: 910,00; jun: 305,00; jul: 644,00; ago: 804,00; set: 537,00; out: 689,00; nov: 727,00; dez: 725,00]

► 0079-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005542/2020-91, objeto do contrato nº 059/2020.

► ► Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005542/2020-91, objeto do contrato nº 059/2020. [mar: 987,00; abr: 956,00; mai: 1.173,00; jun: 664,00; jul: 742,00; ago: 892,00; set: 713,00; out: 962,00; nov: 954,00; dez: 895,00]

► 0080-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005190/2020-73, objeto do contrato nº 010/2020.

► ► Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005190/2020-73, objeto do contrato nº 010/2020. [mar: 728,00; abr: 936,00; mai: 700,00; jun: 509,00; jul: 512,00; ago: 637,00; set: 663,00; out: 528,00; nov: 470,00; dez: 491,00]

► 0081-Manter Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005544/2020-80, objeto do contrato nº 060/2020.

► ► Mantidos Individuos Arbóreos em áreas públicas do Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00009406/2019-36/Processo de Execução 00112-00005544/2020-80, objeto do contrato nº 060/2020. [mar: 921,00; abr: 955,00; mai: 1.196,00; jun: 368,00; jul: 1.020,00; ago: 1.112,00; set: 990,00; out: 851,00; nov: 1.051,00; dez: 1.285,00]

► 0082-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018081/2022-88, objeto do contrato nº 146/2022.

► ► Fornecido e plantado gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018081/2022-88, objeto do contrato nº 146/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3.122,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0083-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00030346/2022-16, objeto do contrato nº 149/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00030346/2022-16, objeto do contrato nº 149/2022. [mar: 6.005,97; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0084-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0085-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018095/2022-00, objeto do contrato nº 151/2022.

► ► Fornecidas e plantadas gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00007332/2023-80, objeto do contrato nº 020/2022 e 147/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0086-Fornecer e plantar gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018088/2022-08, objeto do contrato nº 148/2022.

► ► Fornecidos e plantados gramas no Distrito Federal. Processo Licitatório 00112-00019683/2021-71/Processo de Execução 00112-00018088/2022-08, objeto do contrato nº 148/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 4.561,00; ago: 1.805,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 12.475,00; dez: 0,00]

► 0087-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026479/2022-98, objeto do contrato nº 098/2022.

► ► Coletada, Triturada e Transportada Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026479/2022-98, objeto do contrato nº 098/2022. [mar: 304,82; abr: 127,09; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0088-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026686/2022-42, objeto do contrato nº 109/2022.

► ► Coletado, Triturado e Transportado Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00026686/2022-42, objeto do contrato nº 109/2022. [mar: 314,42; abr: 358,64; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0089-Coletar, Triturar e Transportar Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.452.6209.8508.0002	B		130.458.728	0	130.287.768	128.765.788	99	Execução 00112-00025562/2022-40, objeto do contrato nº 110/2022. ▶ ▶ Coletado, Triturado e Transportado Resíduos Vegetais - Processo Licitatório 00112-00019707/2020-10/Processo de Execução 00112-00025562/2022-40, objeto do contrato nº 110/2022. [mar: 808,25; abr: 608,81; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0101-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022. ▶ ▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 063/2022 - Lote 01. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0102-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022. ▶ ▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 065/2022 - Lote 03. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1.739,00] ▶ 0103-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022. ▶ ▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 070/2022 - Lote 08. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1.220,00] ▶ 0104-Arborizar o Distrito Federal através do Programa de Arborização 2021/2022. ▶ ▶ Arborizada ruas do Distrito Federal pelo Programa de Arborização 2021/2022. Processo Licitação: 00112-0018584/2021-72. Contrato nº 067/2022 - Lote 05. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 557,00]
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 260000	A	105.000.000	130.458.728	124	130.287.768	128.765.788	99	▶ 0058-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - manter vias públicas ▶ ▶ Áreas urbanizadas a ajardinadas - vias públicas mantidas. Processo Licitação:0112-002940/2017 e Processo de Execução: 00112-00033389/2019-58 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.452.6209.8508.0075	B		800.000	0	754.759	224.989	28	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 800 15.452.6209.8508.9243		A	0	800.000	0	754.759	224.989	28	▶ 0190-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no DF. ▶ ▶ Execução de obras de urbanização no DF. []		
(EPI) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000 15.452.6209.8508.9244		A	3.000.000	120.000	4	119.129	119.129	99	▶ 0129-Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, ▶ ▶ Áreas mantidas com a aquisição de brinquedos multifuncionais para parquinhos infantis a serem instalados em todo Distrito Federal. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em todo Distrito Federal - 2023 ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000 15.452.8205.2396		A	500.000	450.000	90	450.000	0	0	▶ 0191-manter áreas urbanizadas e ajardinadas em todo DF. ▶ ▶ Execução de obras de urbanização no DF. []		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 15.452.8205.2396.0121	F	B		300.000	0	200.276	0	0			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS DA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	300.000	0	200.276	0	0	▶ 0192-- Conservar estruturas físicas-Manter edificações próprias da Ceilândia. ▶ ▶ Conservação de estruturas de edificações no DF. []		



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6209.2903	F	B		37.775.575	0	37.606.696	36.606.696	100			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	8.500.000	37.775.575	433	37.606.696	36.606.696	100			
17.512.6209.2903.0001		B		36.775.575	0	36.606.696	36.606.696	100			
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	36.775.575	433	36.606.696	36.606.696	100	▶ 0051— Manter as redes de águas pluviais do Distrito Federal		
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 134000									▶▶ Mantidas as redes de águas pluviais no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
17.512.6209.2903.0007		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶ 0109-Contratar empresa de engenharia para limpeza emanutenção de reservatórios de retenção de águas pluviais em Arniqueira, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol.		
(EPI) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-- CEILÂNDIA		A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶▶ Limpas e mantidas os reservatórios de retenção de águas pluviais em Arniqueira, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. Lote: 03, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 007/2023, objeto do processo nº 00112-00015112/2023-20, 1ª medição, contemplando a Execução e Compactação de Base e ou Sub Base (M²) 5.646,66 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 1000									▶ 0193-Manter rede de águas pluviais - Ceilândia.		
									▶▶ Executar obras de urbanização no DF. []		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.3048	F	B		3.275.000	0	3.120.654	984.281	40			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	3.275.000	0	3.120.654	984.281	40			
27.812.6206.3048.0056		B		2.475.000	0	2.321.173	984.281	40			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.475.000	0	2.321.173	984.281	40	▶ 0163-Reformar Espaços Esportivos nas Regiões Administrativas do DF.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratada empresa para execução de serviços especializados para avaliação da condição da superfície dos pavimentos urbanos e realização de inventários das vias do DF, objeto do processo nº 00112-0000017669/2021-33. Empenhado execução será em 2024 o qual não há PT na LOA para 2024. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
27.812.6206.3048.0061		B		300.000	0	299.481	0	0			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	299.481	0	0	▶ 0195-Reformar espaços esportivos nas Regiões Administrativas do DF.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2100									▶ ▶ Executar obras de edificações no DF. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		
27.812.6206.3048.9644		B		500.000	0	500.000	0	0			
(EPI) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	500.000	100	500.000	0	0	▶ 0196-Reformar Espaços Esportivos.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ Reformar espaços esportivos. "Empenhado e execução física será concluída em 2024, para o qual não há PT na LOA 2024." []		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.843.0001.9096	F	B		406.339	0	405.121	374.403	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	406.339	406.339	100	405.121	374.403	92			
28.843.0001.9096.0002		B		406.339	0	405.121	374.403	92			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL		A	406.339	406.339	100	405.121	374.403	92		▶ 0052-Amortizar os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP.	
- (-) Quantidade: 1										▶ ▶ Amortizados todos os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
28.846.0001.9001	F	B		33.273.975	0	33.094.917	33.087.828	99			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.705.975	33.273.975	60	33.094.917	33.087.828	99			
28.846.0001.9001.0003		B		33.273.975	0	33.094.917	33.087.828	99			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.705.975	33.273.975	60	33.094.917	33.087.828	99		▶ 0059-Executar sentenças judiciais da NOVACAP	
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000										▶ ▶ Executadas sentenças judiciais da NOVACAP. Ações Trabalhistas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 23,00; jun: 13,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 23,00; out: 51,00; nov: 214,00; dez: 27,00]	
28.846.0001.9050	F	B		29.249.231	0	29.136.926	29.136.926	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000.000	29.249.231	97	29.136.926	29.136.926	100		▶ 0107-Executar Sentenças Judiciais	
28.846.0001.9050.0001		B		29.249.231	0	29.136.926	29.136.926	100		▶ ▶ Executar Sentenças Judiciais. Ações Cíveis. [mai: 22,00; jun: 26,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 2,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 485		A	30.000.000	29.249.231	97	29.136.926	29.136.926	100	▶ 0060-Ressarcir, indenizar e restituir de pessoal na NOVACAP ▶ ▶ Ressarcir, indenizar e restituir pessoal na NOVACAP [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00; mar: 1.534,00; abr: 1.531,00; mai: 1.531,00; jun: 1.529,00; jul: 1.530,00; ago: 1.524,00; set: 1.544,00; out: 1.546,00; nov: 1.546,00; dez: 1.550,00]		
28.846.0001.9093	F	B		500.374	0	496.986	496.986	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	500.374	45	496.986	496.986	99			
28.846.0001.9093.0041		B		500.374	0	496.986	496.986	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.100.000	500.374	45	496.986	496.986	99	▶ 0061-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições ▶ ▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00; mar: 5.988,00; abr: 5.971,00; mai: 6.489,00; jun: 6.466,00; jul: 5.983,00; ago: 5.987,00; set: 6.020,00; out: 6.090,00; nov: 6.062,00; dez: 4.874,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.122.8209.2396	F	B		630.741	0	34.229	26.279	4			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800.000	630.741	79	34.229	26.279	4			
15.122.8209.2396.5337		B		630.741	0	34.229	26.279	4			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	630.741	79	34.229	26.279	4	▶ 0001-Conservar estruturas físicas de edificações públicas - SLU		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidade mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.122.8209.2557	F	B		2.185.963	0	1.172.934	890.663	41			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.900.000	2.185.963	75	1.172.934	890.663	41			
15.122.8209.2557.5182		B		2.185.963	0	1.172.934	890.663	41			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	2.185.963	75	1.172.934	890.663	41	▶ 0002-Realizar fiscalização eletrônica, monitoramento, gestão, rastreabilidade e acompanhamento da coleta dos resíduos da construção civil e entulhos.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ação implementada. 286.603 CTRs emitidos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.122.8209.4088	F	B		60.990	0	60.989	60.989	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190.000	60.990	32	60.989	60.989	100			
15.122.8209.4088.0004		B		60.990	0	60.989	60.989	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8502		A	190.000	60.990	32	60.989	60.989	100	▶ 0003-Capacitar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores capacitados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 18,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 2,00]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 15.122.8209.8502.8880	F	B		119.962.062	0	119.423.413	119.190.923	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8504		A	111.462.062	119.962.062	108	119.423.413	119.190.923	99	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 916,00; fev: 912,00; mar: 894,00; abr: 888,00; mai: 883,00; jun: 881,00; jul: 877,00; ago: 868,00; set: 868,00; out: 866,00; nov: 867,00; dez: 852,00]		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 15.122.8209.8504.9686	F	B		11.443.503	0	8.903.327	8.899.327	78			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.814.825	11.443.503	89	8.903.327	8.899.327	78	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores do SLU. ▶▶ Benefícios concedidos. Consideram-se: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-natalidade. [jan: 860,00; fev: 858,00; mar: 849,00; abr: 848,00; mai: 846,00; jun: 843,00; jul: 843,00; ago: 834,00; set: 831,00; out: 826,00; nov: 818,00; dez: 813,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
15.122.8209.8517	F	B		12.422.006	0	11.570.628	9.922.645	80			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.371.374	12.422.006	109	11.570.628	9.922.645	80			
15.122.8209.8517.9762		B		12.422.006	0	11.570.628	9.922.645	80			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	11.371.374	12.422.006	109	11.570.628	9.922.645	80	► 0006-Manter os serviços administrativos do SLU.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. Pagamento de despesas com servidores terceirizados e outras despesas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.131.8209.8505	F	B		106.990	0	106.989	85.025	79			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	106.990	71	106.989	85.025	79			
15.131.8209.8505.8738		B		106.990	0	106.989	85.025	79			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	106.990	71	106.989	85.025	79	► 0007-Publicar matérias no DODF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Matérias publicadas no DODF. [jan: 27,00; fev: 24,00; mar: 32,00; abr: 26,00; mai: 35,00; jun: 36,00; jul: 40,00; ago: 53,00; set: 24,00; out: 26,00; nov: 19,00; dez: 46,00]		
15.452.6209.2079	F	B		667.758.521	0	667.657.203	656.965.910	98			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	489.007.717	667.758.521	137	667.657.203	656.965.910	98			
15.452.6209.2079.6118		B		667.758.521	0	667.657.203	656.965.910	98			



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL LIXO COLETADO (TONELADA.) Quantidade: 1852200		A	489.007.717	667.758.521	137	667.657.203	656.965.910	98	▶ 0008-Coletar e transportar resíduos sólidos, realizar coleta seletiva, varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, e serviços complementares. ▶ ▶ 609.624,01 toneladas coletadas na coleta convencional. [jan: 63.759,79; fev: 73.264,32; mar: 60.805,16; abr: 55.998,84; mai: 58.152,05; jun: 54.233,29; jul: 54.427,11; ago: 58.103,66; set: 57.362,56; out: 61.843,33; nov: 63.632,14; dez: 67.247,65]		
15.452.6209.2582	F	B		746.725	0	689.605	634.577	85			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR		A	800.000	746.725	93	689.605	634.577	85			
15.452.6209.2582.0001		B		746.725	0	689.605	634.577	85			
(*) MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	800.000	746.725	93	689.605	634.577	85	▶ 0017-Manter galpões para o desenvolvimento de projetos de inclusão produtiva de catadores. ▶ ▶ Galpões mantidos, incluindo a locação, para o desenvolvimento de serviços laborais de associações de trabalhadores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
15.452.6209.2654	F	B		1.282	0	1.281	501	39			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	403.000	1.282	0	1.281	501	39			
15.452.6209.2654.0002		B		1.282	0	1.281	501	39			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 1		A	403.000	1.282	0	1.281	501	39	▶ 0009-Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública. ▶ ▶ 0,37 toneladas de resíduos de saúde coletados. [jan: 0,01; fev: 0,03; mar: 0,01; abr: 0,01; mai: 0,04; jun: 0,03; jul: 0,02; ago: 0,08; set: 0,04; out: 0,03; nov: 0,04; dez: 0,03]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.452.6209.3002	F	B		26.624	0	9.844	9.844	37			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs		A	4.060.000	26.624	1	9.844	9.844	37			
15.452.6209.3002.0005		B		26.624	0	9.844	9.844	37			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL		A	4.060.000	26.624	1	9.844	9.844	37	▶ 0010-Construir Pontos de Entrega Voluntária (PEV).		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 11 PEVs construídos. 100% do valor dos contratos executado. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]		
15.452.6209.3016	F	B		642.794	0	22.542	22.542	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		A	8.000.000	642.794	8	22.542	22.542	4			
15.452.6209.3016.0001		B		642.794	0	22.542	22.542	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	642.794	8	22.542	22.542	4	▶ 0011-Construir unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Instalação de cercamento no ASB/Parque Gatumé; projeto executivo para construção de cobertura para pátios de compostagem da UTMB; projeto executivo para construção e reforma de transbordos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]		
15.452.6209.4070	F	B		8.014	0	3.933	3.933	49			
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	100.000	8.014	8	3.933	3.933	49			
15.452.6209.4070.0001		B		8.014	0	3.933	3.933	49			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	8.014	8	3.933	3.933	49	▶ 0012-Fomentar as atividades de limpeza pública pela gestão de PEV feita por Cooperativa de Catadores. ▶ ▶ PEV gerido por cooperativa de catadores. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		2.100.000	0	1.953.461	1.946.953	93			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	2.100.000	105	1.953.461	1.946.953	93			
28.846.0001.9001.6190		B		2.100.000	0	1.953.461	1.946.953	93			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.000.000	2.100.000	105	1.953.461	1.946.953	93	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Sentenças judiciais pagas. [jan: 91.202,78; fev: 0,50; mar: 64.417,51; abr: 73.216,74; mai: 122.787,25; jun: 238.182,40; jul: 325.557,91; ago: 115.375,37; set: 126.080,17; out: 16.466,65; nov: 181.133,47; dez: 76.349,82]		
28.846.0001.9033	F	B		9.143.610	0	9.143.610	7.687.307	84			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.643.610	9.143.610	138	9.143.610	7.687.307	84			
28.846.0001.9033.9559		B		9.143.610	0	9.143.610	7.687.307	84			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	6.643.610	9.143.610	138	9.143.610	7.687.307	84	▶ 0014-Recolher contribuição para o PASEP. ▶ ▶ Recolher contribuição para o PASEP. [jan: 690.210,64; fev: 676.528,34; mar: 711.977,51; abr: 676.774,32; mai: 1.047.911,89; jun: 712.463,71; jul: 678.889,17; ago: 696.820,47; set: 678.889,17; out: 704.887,15; nov: 797.003,96; dez: 701.558,98]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		9.276.638	0	8.503.440	8.503.440	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	22.000.000	9.276.638	42	8.503.440	8.503.440	92			
28.846.0001.9041.0023		B		9.276.638	0	8.503.440	8.503.440	92			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	9.276.638	42	8.503.440	8.503.440	92	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Converter licença prêmio em pecúnia. [jan: 273,00; fev: 243,00; mar: 216,00; abr: 213,00; mai: 202,00; jun: 200,00; jul: 198,00; ago: 189,00; set: 207,00; out: 202,00; nov: 188,00; dez: 185,00]		
28.846.0001.9050	F	B		4.519.269	0	1.069.766	1.049.766	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	4.519.269	4.519.269	100	1.069.766	1.049.766	23			
28.846.0001.9050.7162		B		4.519.269	0	1.069.766	1.049.766	23			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.519.269	4.519.269	100	1.069.766	1.049.766	23	▶ 0016-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a servidores. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		700.000	0	461.226	423.726	61			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	700.000	350	461.226	423.726	61			
28.846.0001.9093.0020		B		700.000	0	461.226	423.726	61			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	700.000	350	461.226	423.726	61	▶ 0018-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros. ▶ ▶ Ressarcimentos realizados. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.8202.8517	S	B		3.573.642	0	1.460.980	1.137.780	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.665.142	3.573.642	98	1.460.980	1.137.780	32			
10.122.8202.8517.0117		B		3.573.642	0	1.460.980	1.137.780	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.665.142	3.573.642	98	1.460.980	1.137.780	32	▶ 0001-Manter os serviços e equipamentos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção: das Câmaras Frias, Esfigmomanômetros e Balanças; de Centrífugas; de Freezers, Blastfreezers e Agitadores Lineares; do Irradiador de Bolsas; Calibração de Pipetas, Datalogers, Pirômetros, Termômetros e Controladores; Manutenção Corretiva: dos Agregômetros; Contadores Hematológicos; em Cabines de Fluxo Laminar; das Seladoras de Tubos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
10.126.8202.1471	S	B		717.623	0	540	540	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	239.995	717.623	299	540	540	0			
10.126.8202.1471.0095		B		717.623	0	540	540	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	239.995	717.623	299	540	540	0	▶ 0013-Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 1.Servidores de aplicação e banco de dados - Não iniciado; 2.Licença de Software de Banco de dados SQL Server - Não iniciado; 3.Equipamento de segurança - Firewall - Em fase inicial de estudo. 4.Leitores de Código de Barras - Instrução sendo realizada pela DPDH nº 00063-00002926/2023-36; e 5. Aquisição de Webcam - instrução sendo realizada pela GDESP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
10.128.8202.4088	S	B		123.900	0	26.006	24.416	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	73.900	123.900	168	26.006	24.416	20			
10.128.8202.4088.0055		B		123.900	0	26.006	24.416	20			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	73.900	123.900	168	26.006	24.416	20			► 0015-Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB. ► ► 00063-00004091/2022-78 - curso de Formação de Auditores Internos de Sistema de Gestão da Qualidade com Base nas Normas de ABNT NBR ISO 9001:2015 e 19011:2018. Congresso Brasileiro de Hematologia - Hemo 2023: 00063-00003292/2023-39; XVIII Congresso Brasileiro de Transplantes 2023: 00063-00003530/2023-14 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 59,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 15,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 80											
10.131.8202.8505	S	B		255.000	0	126.811	99.618	39			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	255.000	255.000	100	126.811	99.618	39			
10.131.8202.8505.8717		B		255.000	0	126.811	99.618	39			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	255.000	255.000	100	126.811	99.618	39			► 0002-Publicar os atos administrativos da FHB. ► ► Publicidade e Propaganda Realizada: 00063-00001681/2022-49; 00063-00002301/2023-74[jan: 62,00; fev: 61,00; mar: 64,00; abr: 65,00; mai: 68,00; jun: 58,00; jul: 59,00; ago: 79,00; set: 51,00; out: 50,00; nov: 44,00; dez: 45,00]
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 65											
10.303.6202.2811	S	B		10.848.564	0	9.598.540	8.550.061	79			
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE		A	12.212.439	10.848.564	89	9.598.540	8.550.061	79			
10.303.6202.2811.0002		B		10.848.564	0	9.598.540	8.550.061	79			



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.212.439	10.848.564	89	9.598.540	8.550.061	79	▶ 0011-Produzir e transportar hemocomponentes, via gestão do processamento, do armazenamento e da distribuição.		
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 117000									▶ ▶ Hemocomponente Produzido: 00063-00004260/2023-51; 00063-00002174/2023-11; 00063-00003287/2022-45; 00063-00002070/2019-12; Regular: 00063-00002174/2023-11; Emergencial: 00063-00002174/2023-11 [jan: 11.034,00; fev: 8.668,00; mar: 10.893,00; abr: 9.383,00; mai: 11.031,00; jun: 10.615,00; jul: 9.716,00; ago: 10.416,00; set: 10.189,00; out: 9.115,00; nov: 10.398,00; dez: 10.380,00]		
10.303.6202.2812	S	B		5.828.610	0	4.952.533	4.209.925	72			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE		A	6.170.485	5.828.610	94	4.952.533	4.209.925	72			
10.303.6202.2812.0002		B		5.828.610	0	4.952.533	4.209.925	72			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	6.170.485	5.828.610	94	4.952.533	4.209.925	72	▶ 0003-Realizar exames de triagem laboratorial para a qualificação das bolsas de sangue coletadas e exames laboratoriais sorológicos, imunohematológicos e de biologia molecular, complementares.		
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 1300000									▶ ▶ Realização dos exames sorológicos, imuno-hematológicos e NAT. A partir de 31.07.2023, as amostras referentes aos exames Nat estão sendo processadas em outro Hemocentro, em virtude da implantação do Nat-Plus. [jan: 114.262,00; fev: 46.931,00; mar: 108.690,00; abr: 105.425,00; mai: 120.666,00; jun: 112.613,00; jul: 92.791,00; ago: 56.942,00; set: 56.181,00; out: 48.874,00; nov: 68.610,00; dez: 79.743,00]		
10.303.6202.2975	S	B		8.231.601	0	4.101.727	3.783.356	46			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA		A	12.822.990	8.231.601	64	4.101.727	3.783.356	46			
10.303.6202.2975.0001		B		8.231.601	0	4.101.727	3.783.356	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
SUORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.822.990	8.231.601	64	4.101.727	3.783.356	46	▶ 0004-Realizar exames laboratoriais de histocompatibilidade, hemostasia, diagnóstico de doenças hematológicas e atendimento ambulatorial.		
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 23292									▶ ▶ Resultado de exames realizados: Processo 0063-000328/2017 (HLA+PRA); Processo 00063-00002868/2020-06 (Crossmatch); Processo 00063-00003751/2021-12;(Insumos Histocompatibilidade); 00063-00004299/2019-91 (Software Salus); Processo 00063-00000960/2021-12 (Coagulação); 00063-00004245/2022-21 (Avaliação da Função Plaquetária) [jan: 1.075,00; fev: 872,00; mar: 1.016,00; abr: 797,00; mai: 1.084,00; jun: 904,00; jul: 1.145,00; ago: 933,00; set: 1.120,00; out: 1.087,00; nov: 851,00; dez: 885,00]		
10.303.6202.4009	S	B		1.433.076	0	937.384	913.114	64			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	3.072.276	1.433.076	47	937.384	913.114	64			
10.303.6202.4009.0001		B		1.433.076	0	937.384	913.114	64			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.072.276	1.433.076	47	937.384	913.114	64	▶ 0012-Adquirir e fornecer materiais médico hospitalares e laboratoriais para a prestação dos serviços da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB.		
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800000									▶ ▶ Materiais adquiridos: 00063-00003098/2023-53 [jan: 179.560,00; fev: 162.056,00; mar: 96.178,00; abr: 55.707,00; mai: 287.629,00; jun: 219.419,00; jul: 271.416,00; ago: 243.124,00; set: 55.736,00; out: 165.514,00; nov: 97.011,00; dez: 323.085,00]		
10.303.6202.4060	S	B		1.350.641	0	217.546	192.941	14			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS		A	1.126.627	1.350.641	120	217.546	192.941	14			
10.303.6202.4060.0002		B		1.350.641	0	217.546	192.941	14			



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL TECIDO CRIOPRESERVADO (UNIDADE) Quantidade: 562		A	1.126.627	1.350.641	120	217.546	192.941	14	► 0005-Realizar processamento, criopreservação e distribuição de células e tecidos colhidos pela FHB e seus conveniados. ► ► Processo 00063-00004991/2022-15 (Nitrogênio); 00063-00004850/2021-11 (Bolsas de criopreservação); 00063-00002365/2021-11 (Canister); 00063-00000403/2023-55 (Hidroxietilamido 16,6%) [jan: 28,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 16,00; mai: 19,00; jun: 8,00; jul: 2,00; ago: 27,00; set: 17,00; out: 14,00; nov: 24,00; dez: 10,00]	
10.303.6202.4081	S	B		4.213.588	0	2.743.279	2.605.518	62		
GESTÃO DA HEMORREDE		A	4.096.463	4.213.588	103	2.743.279	2.605.518	62		
10.303.6202.4081.0002		B		4.213.588	0	2.743.279	2.605.518	62		
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL TRANSFUSÕES REALIZADAS (UNIDADE) Quantidade: 51792		A	4.096.463	4.213.588	103	2.743.279	2.605.518	62	► 0006-Realizar Gestão da Hemorrede FHB-Distrito Federal. ► ► Coordenação, fornecimento e suporte técnico às ATs da Hemorrede Pública do DF, por meio da normatização e da padronização técnica, da supervisão dos serviços, da educação permanente, do fornecimento e da gestão dos insumos e equipamentos. Bolsas de Sangue transfundidas [jan: 7.833,00; fev: 6.779,00; mar: 8.436,00; abr: 7.501,00; mai: 8.647,00; jun: 8.077,00; jul: 7.640,00; ago: 7.214,00; set: 7.542,00; out: 7.769,00; nov: 6.715,00; dez: 8.066,00]. Processos: 00063-00001624/2019-64; 00063-00002808/2023-28; 00063-00002853/2021-11	
28.846.0001.9001	S	B		35.000	0	2.537	2.537	7		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000	35.000	117	2.537	2.537	7		
28.846.0001.9001.6183		B		35.000	0	2.537	2.537	7		



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	35.000	117	2.537	2.537	7	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sentenças Judiciais pagas 00020-0000003364/2023-71; 00020-0000034841/2023-41; 00020-0000040358/2023-03 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9033	S	B		1.110.586	0	1.050.377	804.480	72			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.110.586	1.110.586	100	1.050.377	804.480	72			
28.846.0001.9033.0015		B		1.110.586	0	1.050.377	804.480	72			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1.110.586	1.110.586	100	1.050.377	804.480	72	▶ 0008-Recolher contribuição para PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ PIS/PASEP recolhidos 00063-0000001219/2023-22 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	S	B		575.000	0	536.119	536.119	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445.000	575.000	129	536.119	536.119	93			
28.846.0001.9041.0011		B		575.000	0	536.119	536.119	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	575.000	129	536.119	536.119	93	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidor inativo da FHB		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licença prêmio convertida em pecúnia: 00063-00000533/2023-98; Relatório Folha de Pagamento Versão 017 [jan: 14,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 15,00; jun: 17,00; jul: 16,00; ago: 17,00; set: 18,00; out: 15,00; nov: 17,00; dez: 15,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	S	B		454.832	0	433.673	395.715	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234.832	454.832	194	433.673	395.715	87			
28.846.0001.9050.0069		B		454.832	0	433.673	395.715	87			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	234.832	454.832	194	433.673	395.715	87			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0010-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições referentes a direitos dos servidores ou pagamento relativo a rescisão a outros órgãos. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: 00063-00000533/2023-98 Relatório Folha de Pagamento Versão 01 [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 5,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 4,00; jul: 7,00; ago: 3,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 6,00; dez: 1,00]



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8202.2396	F	B		2.091.234	0	1.449.160	1.147.475	55			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.000.000	2.091.234	70	1.449.160	1.147.475	55			
12.122.8202.2396.0068		B		2.091.234	0	1.449.160	1.147.475	55			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.091.234	70	1.449.160	1.147.475	55	▶ 0001-Conservar as estruturas prediais físicas das edificações públicas da Fepecs.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Descentralização para o Fundo de Saúde do Distrito Federal para atender despesas com manutenção predial no âmbito das unidades desta FEPECS (Asa Norte e Samambaia) Decisões nº 1.297/2014 e nº 1.460/2015 do TCDF. Portaria Conjunta nº 01, de 13 de Fevereiro de 2023 - Fepecs/SES Processo sei nº 00064-00000564/2023-11 [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
12.122.8202.8502	F	B		4.054.926	0	4.019.515	4.019.515	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.780.926	4.054.926	107	4.019.515	4.019.515	99			
12.122.8202.8502.0097		B		4.054.926	0	4.019.515	4.019.515	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.780.926	4.054.926	107	4.019.515	4.019.515	99	▶ 0002-Remunerar servidores da Fepecs.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 94,00; fev: 93,00; mar: 92,00; abr: 90,00; mai: 94,00; jun: 95,00; jul: 94,00; ago: 96,00; set: 96,00; out: 93,00; nov: 98,00; dez: 99,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8504	F	B		248.959	0	209.424	209.424	84			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.959	248.959	100	209.424	209.424	84			
12.122.8202.8504.7009		B		248.959	0	209.424	209.424	84			



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43		A	248.959	248.959	100	209.424	209.424	84	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Fepecs. ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 37,00; fev: 38,00; mar: 38,00; abr: 38,00; mai: 42,00; jun: 42,00; jul: 40,00; ago: 39,00; set: 36,00; out: 37,00; nov: 40,00; dez: 38,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
12.122.8202.8517	F	B		3.965.659	0	2.816.605	2.605.679	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.542.650	3.965.659	51	2.816.605	2.605.679	72			
12.122.8202.8517.0136		B		1.545.090	0	1.115.000	1.115.000	72			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	3.045.806	1.545.090	51	1.115.000	1.115.000	72	▶ 0004-Manter serviços de administração geral da Fepecs - Segurança e Vigilância ▶ ▶ Realizado de acordo com a Portaria Conjunta Nº 04, DE 03 de julho de 2023. - Descentralização de crédito orçamentário, para FS-SES-DF, para realização de serviços de vigilância e segurança nos próprios da FEPECS [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
12.122.8202.8517.0169		B		1.344.023	0	1.008.736	797.810	59			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	2.744.023	1.344.023	49	1.008.736	797.810	59	▶ 0005-Manter os serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação. ▶ ▶ Órgão mantido serviços de administração geral da Fepecs - Limpeza e Conservação: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00] Portaria de Conjunta de descentralização orçamentária nº 02, de 23 de fevereiro de 2023.Publicado no DODF nº 053 de 17 de março de 2023, para a SES-DF, com o objetivo de prestação do serviço: limpeza e conservação no âmbito das unidades desta FEPECS (Asa Norte e Samambaia), no período de 01/01/2023 à 30/04/2023, processo sei nº 00064-00000564/2023-11. Portaria Conjunta descentralização orçamentária nº 05, de 03 de Julho de 2023, processo sei nº 00064-00000232/2023-36.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.122.8202.8517.0171		B		1.076.546	0	692.869	692.869	64			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL		A	752.821	1.076.546	143	692.869	692.869	64	▶ 0006-Manter serviços de Administração Geral.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00] – CAESB, nº 033/2018 – FEPECS/NEOENERGIA, nº 012/2021 – e pagamento de conselhos. Processo sei nº: 00064-0000002664/2018-14, 00064-0000001227/2021-89, 00064-0000000314/2021-19, 00064-0000000871/2021-30, 00064- 0000000892/2021-55, e outros.		
12.126.8202.2557	F	B		541.906	0	476.787	476.787	88			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.201.552	541.906	45	476.787	476.787	88			
12.126.8202.2557.0085		B		541.906	0	476.787	476.787	88			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.201.552	541.906	45	476.787	476.787	88	▶ 0008-Gerir e manter os sistemas de tecnologia da informação da fepecs.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Sistema mantido: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Sistema de Gestão Acadêmica Lyceum; - Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas Sistema de Gestão de Convênios e Atividades Práticas Curricular (SIGECAP). Processo sei nº: 00064-00003013/2022-28,00064-00001589/2021-70 e 00064-00001795/2022-61.		
12.131.8202.8505	F	B		61.750	0	61.750	61.750	100			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	61.750	62	61.750	61.750	100			
12.131.8202.8505.6978		B		61.750	0	61.750	61.750	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	61.750	62	61.750	61.750	100	► 0009-Publicar ações institucionais da Fepecs no DODF. ► ► Publicações realizadas: [jan: 9,00; fev: 16,00; mar: 18,00; abr: 12,00; mai: 17,00; jun: 12,00; jul: 30,00; ago: 20,00; set: 26,00; out: 23,00; nov: 34,00; dez: 26,00] Contrato nº 048728 - FEPECS Processo sei nº 00064-00000193/2018-18 e 00064-00001117/2023-89		
12.364.6202.2083	F	B		10.247	0	10.243	10.243	100			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	12.000	10.247	85	10.243	10.243	100			
12.364.6202.2083.0003		B		10.247	0	10.243	10.243	100			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO- ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 800		A	12.000	10.247	85	10.243	10.243	100	► 0013-Desenvolver as atividades e cursos de graduação da ESCS. ► ► Alunos Matriculados. Processo sei nº 00064-00001009/2023-14. [jan: 606,00; fev: 576,00; mar: 722,00; abr: 755,00; mai: 756,00; jun: 752,00; jul: 746,00; ago: 737,00; set: 736,00; out: 735,00; nov: 735,00; dez: 590,00]		
12.364.6202.2175	F	B		820.274	0	794.206	794.206	36			
FOMENTO À PESQUISA		A	680.000	820.274	51	794.206	794.206	36			
12.364.6202.2175.0002		B		41.003	0	14.935	14.935	36			
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	41.003	51	14.935	14.935	36	► 0014-Apoiar as publicações científicas da ESCS. ► ► Projetos Apoiados. Processo sei nº 00064-00000254/2022-15. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
12.364.6202.2175.4368		B		779.271	0	779.271	779.271	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(**) FOMENTO À PESQUISA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	779.271	130	779.271	779.271	100	► 0015-Apoiar e desenvolver projetos de fomento à pesquisa ESCS.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► 00064-00002042/2023-53 [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 18,00; dez: 22,00]		
12.364.6202.2554	F	B		216.971	0	104.963	104.963	48			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	608.000	216.971	36	104.963	104.963	48			
12.364.6202.2554.0001		B		216.971	0	104.963	104.963	48			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .		A	608.000	216.971	36	104.963	104.963	48	► 0017-Desenvolver os cursos de pós-graduação lato sensu e strictu sensu da ESCS.		
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 2191									► ► Alunos Matriculados. Processo sei nº 00064-00001009/2023-14 [jan: 118,00; fev: 117,00; mar: 105,00; abr: 105,00; mai: 103,00; jun: 103,00; jul: 99,00; ago: 99,00; set: 97,00; out: 97,00; nov: 135,00; dez: 135,00]		
12.364.6202.4089	F	B		10.365	0	8.620	8.620	83			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	10.365	35	8.620	8.620	83			
12.364.6202.4089.5744		B		10.365	0	8.620	8.620	83			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	10.365	35	8.620	8.620	83	► 0018-Capacitar servidores através da educação permanente e continuada da EAPSUS.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Servidor capacitado: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									Contrato nº 016/2021 - FEPECS. Processo sei nº 00064-00002037/2021-89, 00060-00100447/2023-69, 00060-00044966/2023-30 e 00060-00310805/2023-40		



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.364.6202.9060	F	B		582.000	0	580.460	580.460	100			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	540.000	582.000	108	580.460	580.460	100			
12.364.6202.9060.0001		B		582.000	0	580.460	580.460	100			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	540.000	582.000	108	580.460	580.460	100	► 0019-Conceder bolsas de iniciação científica da ESCS.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Bolsa concedidas: [jan: 81,00; fev: 81,00; mar: 81,00; abr: 81,00; mai: 81,00; jun: 81,00; jul: 81,00; ago: 81,00; set: 101,00; out: 101,00; nov: 101,00; dez: 101,00] Processo sei nº 00064-00000926/2022-92 Edital PIC Edição 2022/2023; Processo de pagamento: 00064-00000296/2022-56		
12.364.6202.9083	F	B		971.760	0	849.461	849.461	87			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	1.263.031	971.760	77	849.461	849.461	87			
12.364.6202.9083.0001		B		971.760	0	849.461	849.461	87			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.031	971.760	77	849.461	849.461	87	► 0020-Conceder bolsas de auxílio financeira-permanência para alunos de graduação da ESCS.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Bolsa concedidas: [jan: 84,00; fev: 118,00; mar: 120,00; abr: 116,00; mai: 165,00; jun: 162,00; jul: 156,00; ago: 161,00; set: 159,00; out: 159,00; nov: 159,00; dez: 159,00] Medicina: 00064-00000089/2023-82 - Renovação; 00064-00000124/2023-63 - Renovação; Enfermagem: 00064-0000085/2023-02 - Renovação; 00064-00000127/2023-05 - Renovação.		
12.364.6202.9108	F	B		65.656	0	43.376	43.376	66			
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	105.656	65.656	62	43.376	43.376	66			
12.364.6202.9108.0001		B		65.656	0	43.376	43.376	66			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	105.656	65.656	62	43.376	43.376	66	▶ 0025-Conceder bolsas para alunos da ESCS em atividade de monitoria. ▶ ▶ Processo SEI nº:Área de Medicina - 00064-00002186/2023-18 - início das atividades de Habilidades e Anatomia a partir de 14/06/2023, referente ao Edital Normativo Nº 08/2023, de 27/04/2023, e início das atividades de Histologia a partir 07/08/2023, referente ao Edital nº 15, de 12 de Junho de 2023. No mês de julho/2023 um estudante não atingiu a frequência mínima, e portanto não recebeu o benefício. No mês de agosto/2023 iniciaram as atividades de Histologia, totalizando 20 estudantes beneficiados, sendo que um estudante não fez jus ao recebimento da bolsa por não obter a frequência mínima exigida. Área de Enfermagem. Processo: - 00064-00002083/2023-40 - início das atividades a partir de 01/06/2023 - o Edital Normativo nº 06, de 05 de abril de 2023. As atividades de monitoria do Curso de Medicina foram concluídas no mês de novembro. Bolsas concedidas. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 32,00; jul: 30,00; ago: 35,00; set: 32,00; out: 32,00; nov: 32,00; dez: 6,00]		
12.364.8202.8502	F	B		5.865.601	0	5.797.876	5.797.876	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.466.601	5.865.601	107	5.797.876	5.797.876	99			
12.364.8202.8502.7006		B		5.865.601	0	5.797.876	5.797.876	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 174		A	5.466.601	5.865.601	107	5.797.876	5.797.876	99	▶ 0021-Remunerar Docentes nas Escolas da Fepecs. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 184,00; mar: 185,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 189,00; jul: 190,00; ago: 189,00; set: 190,00; out: 189,00; nov: 188,00; dez: 182,00] Processo sei nº 00064-00000293/2023-01		
28.846.0001.9001	F	B		61.804	0	16.740	16.740	27			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.000	61.804	6.180	16.740	16.740	27			
28.846.0001.9001.0025		B		61.804	0	16.740	16.740	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000	61.804	6.180	16.740	16.740	27	▶ 0022-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Sentenças Judiciais Pagas [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
28.846.0001.9033	F	B		146.067	0	146.067	146.067	100			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	126.067	146.067	116	146.067	146.067	100			
28.846.0001.9033.0007		B		146.067	0	146.067	146.067	100			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	126.067	146.067	116	146.067	146.067	100	▶ 0023-Custear despesas relativas ao INSS. ▶ ▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo sei nº 00064-000000478/2023-16.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.1968	S	B		485.302	0	46.300	46.300	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.209.852	485.302	0	46.300	46.300	0			
10.122.6202.1968.0014		B		2	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.022	2	0	0	0	0			▶ 0001-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 17											▶ ▶ Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constan 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
10.122.6202.1968.0048		B		485.300	0	46.300	46.300	10			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA PELA FHB-DISTRITO FEDERAL		A	164.830	485.300	294	46.300	46.300	10			▶ 0002-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para execução de obras, reformas e adequações na infraestrutura da Fundação Hemocentro de Brasília (Procedente da etapa nº 0075/2022).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Projetos realizados: [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00] Serviço técnico especializado de elaboração de Projeto "as built" de Arquitetura e Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para elaboração de Laudo de Inspeção Predial (LIP) e Plano de Manutenção e Controle Predial (PMaC); Projeto em fase final de licitação: contratação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de reforma do piso elevado. Trata-se de etapa procedente cuja mensuração referente a janeiro e fevereiro decorrem de execução realizada em 2022. Processo nº 00063-00005952/2022-35 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.2581	S	B		1.364.705	0	1.364.702	1.252.702	92			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES		A	2.970.381	1.364.705	46	1.364.702	1.252.702	92			
10.122.6202.2581.0002		B		1.364.705	0	1.364.702	1.252.702	92			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.970.381	1.364.705	46	1.364.702	1.252.702	92	▶ 0081-Manter a logística para armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares.		
ITEM DISTRIBUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 120000									▶ ▶ Itens distribuídos: [jan: 17.221,00; fev: 13.307,00; mar: 19.639,00; abr: 15.767,00; mai: 18.838,00; jun: 16.143,00; jul: 15.478,00; ago: 17.156,00; set: 16.192,00; out: 12.435,00; nov: 18.996,00; dez: 14.334,00]. Processo nº 00060-0000020791/2023-75 e outros.		
10.122.6202.2654	S	B		3.162.414	0	3.162.410	3.160.256	100			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.110.590	3.162.414	77	3.162.410	3.160.256	100			
10.122.6202.2654.0001		B		3.162.414	0	3.162.410	3.160.256	100			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE--SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.110.590	3.162.414	77	3.162.410	3.160.256	100	▶ 0003-Manter os serviços de tratamento e manejo de resíduos de saúde da SES-DF.		
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 3100									▶ ▶ Resíduos tratados: [jan: 516,00; fev: 516,00; mar: 237.663,00; abr: 227.240,00; mai: 241.406,00; jun: 231.940,00; jul: 201.052,00; ago: 220.518,00; set: 185.942,00; out: 191.148,00; nov: 228.302,00; dez: 176.566,00]. Processo nº 00060-0000028705/2021-19 e outros.		
10.122.6202.4014	S	B		7.342.481	0	7.342.475	6.605.177	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	9.633.398	7.342.481	76	7.342.475	6.605.177	90			
10.122.6202.4014.0001		B		7.342.481	0	7.342.475	6.605.177	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.633.398	7.342.481	76	7.342.475	6.605.177	90	▶ 0004-Manter a prestação dos serviços de lavanderia hospitalar.		
ENXOVAL HIGIENIZADO (KILOGRAMA) Quantidade: 7713408									▶ ▶ Enxoval higienizado: [jan: 7.690.556,00; fev: 7.153.991,00; mar: 9.205.073,00; abr: 8.059.155,00; mai: 77.913.900,00; jun: 81.931.330,00; jul: 9.383.172,00; ago: 8.902.862,00; set: 7.692.535,00; out: 8.041.976,00; nov: 78.053.880,00; dez: 64.681.580,00]. Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros.		
10.122.6202.4044	S	B		139.485.893	0	83.389.248	69.377.838	50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		A	10.000	139.485.893	1.394.859	83.389.248	69.377.838	50			
10.122.6202.4044.0001		B		139.485.893	0	83.389.248	69.377.838	50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	139.485.893	1.394.859	83.389.248	69.377.838	50	▶ 0082-Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes aos serviços prestados no enfrentamento da COVID.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Reconhecimento de dívida com cobertura contratual referente aos serviços prestados em meses anteriores. Serviço de gestão integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência multiprofissional e outros em hospitais de campanha para enfrentamento da COVID. Publicação no DODF nº 112, de 16 de junho de 2023 [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000560671/2020-63 e outros.		
									▶ 0109-Realizar ações destinadas ao Enfrentamento da Pandemia - COVID 19.		
									▶ ▶ Ações realizadas: [mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Valor para atender despesas com aquisição de materiais de consumo (álcool, agulhas, avental etc.) e equipamentos (refrigerador vertical para armazenamento de vacinas, freezer -15°C a -30°C vertical para laboratório, PCR quantitativo em tempo real, dentre outros) para o enfrentamento da covid. Processo nº 00060-0000132462/2023-76 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.4165	S	B		4.583.581	0	2.860.233	1.557.150	34			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.389.905	4.583.581	135	2.860.233	1.557.150	34			
10.122.6202.4165.0002		B		4.583.581	0	2.860.233	1.557.150	34			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	3.389.905	4.583.581	135	2.860.233	1.557.150	34			▶ 0005-Realizar capacitação para alinhamento de ferramentas, terminologias e modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Trata-se do Convênio nº 020840/2021-SES/DF, celebrado com a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) e ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (FIOCRUZ/ENSP), cujo o objeto é a iniciativa de qualificação de servidores públicos, por meio de capacitações para alinhamento de ferramentas, terminologias, modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde. Inclui ainda a implementação do monitoramento das ações modelizadas de dois casos selecionados, a fim de realizar acompanhamento in situ baseado no plano de medidas que será elaborado, contribuindo para o aprimoramento da gestão das RTAS e identificação dos pontos de melhoria, auxiliando no aperfeiçoamento das ações. Feito o pagamento da 5ª parcela (última). Processo nº 00060-0000557109/2020-52 e outros.
10.122.6202.4166	S	B		52.729.232	0	52.289.232	52.289.232	79			▶ 0083-Realizar ações de capacitação, planejamento, inovação e gestão participativa do SUS.
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	32.300.000	52.729.232	0	52.289.232	52.289.232	79			▶ ▶ Ação Realizada: [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Por meio do Convênio nº 41178/2020, celebrado entre a SES-DF e a FIOCRUZ. Processo nº 00060-00319560/2019-30.
10.122.6202.4166.0001		B		950.000	0	750.000	750.000	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 10.122.6202.4166.0002		A	0	950.000	0	750.000	750.000	79	▶ 0121-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRSAM e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000373990/2023-83 e outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 21 10.122.6202.4166.0008		A	25.000.000	33.737.232	135	33.737.232	33.737.232	100	▶ 0006-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recursos para hospitais e unidades de referência que utilizam o PDPAS, quais sejam: HRAN, HRC, HRBz, HRT, HRSam, HRS, HRPa, HRPI, HMIB, HAB, HRG, HRGu, HSVP, Núcleo Bandeirante, Atenção Primária Regional de Santa Maria, ISM, LACEN, São Sebastião, Recanto das Emas e CRDF, visando aquisições por dispensa de licitação em razão do valor. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00; nov: 19,00; dez: 19,00]. Processo nº 00060-000015836/2023-90 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PDPAS HSAM 2023 - SAMAMBAIA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0011		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0150-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 50 mil ao HRSAM. Unidades beneficiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000492734/2023-94.		
		B		50.000	0	50.000	50.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PDPAS - UBS RECANTO DAS EMAS - RECANTO DAS EMAS UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0072		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0151-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 50 mil ao Recanto da Emas. Unidades beneficiadas: [dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000492712/2023-24.		
(EPI) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2023 UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 100 10.122.6202.4166.0074		A	4.000.000	3.470.000	87	3.470.000	3.470.000	100	▶ 0084-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HMIB, Recanto das Emas, HRT, HRSAM, HRS, HRG, HRAN, CRDF e Lacen. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000142544/2023-29 e outros.		
(EPI) PROGRAMA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PDPAS UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 10.122.6202.4166.0078		A	2.000.000	950.000	48	950.000	950.000	100	▶ 0110-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar destinado ao HRpa, HRAN, HRSAM, HRPL, HRGu, HRS, HRT, HRG, HRBz e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000268198/2023-16 e outros.		
		B		382.000	0	382.000	382.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 2 10.122.6202.4166.0079		A	300.000	382.000	127	382.000	382.000	100	▶ 0085-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar destinado ao HRSAM, HRT, HRAN E UBS13 BOA ESPERANÇA. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000161712/2023-85 e outros.		
(EPI) PROMOVER MELHORIAS NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DF UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 10 10.122.6202.4166.0087		A	1.000.000	500.000	50	500.000	500.000	100	▶ 0152-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) nos hospitais públicos do DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 500 mil ao HRAN. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-0000556470/2023-12.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS)-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 8 10.122.6202.4166.0088		A	0	800.000	0	800.000	800.000	100	▶ 0122-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado à DRSSS-São Sebastião (Região Leste) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000297979/2023-18.		
		B		3.670.000	0	3.520.000	3.520.000	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	0	3.670.000	0	3.520.000	3.520.000	96	▶ 0111-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar aos: CRDF, HRGu, HRAN, HRG, HRS, HRAN, HRC e HRT [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5,00; nov: 6,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000270869/2023-09.		
10.122.6202.4166.0090		B		500.000	0	500.000	500.000	100			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-""PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE"" - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0134-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar ao HRPL. [set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo : 00060-0000385560/2023-12		
10.122.6202.4166.0091		B		400.000	0	400.000	400.000	100			
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde , por meio do PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	▶ 0142-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, por Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 400.000,00 ao HRPa. Unidades beneficiadas: [nov: 1,00]. Processo SEI nº 00060-0000492867/2023-61.		
10.122.6202.4166.0092		B		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0094		A	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	100	▶ 0135-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado aos: HRS, HRSAM, HMIB, HRG e HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000373990/2023-83 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0095		A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0123-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado à DRSS-São Sebastião (Região Leste) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000298107/2023-69.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0096		A	0	450.000	0	450.000	450.000	100	▶ 0124-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRS, HRPL e LACEN [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000279915/2023-27 e outros.		
		B		200.000	0	200.000	200.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HRT- TAGUATINGA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0097		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0136-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRT [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº00060-0000432936/2023-87 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDPAS- CEILÂNDIA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0099		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0137-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, proveniente de emenda parlamentar, destinado ao HRC [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-00060-0000421982/2023-51.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0107		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0153-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 500 mil ao HRPL. Unidades beneficiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000491425/2023-05.		
		B		780.000	0	780.000	780.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS-SES-2023 - EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0108		A	0	780.000	0	780.000	780.000	100	▶ 0143-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso, via emenda parlamentar, no valor de R\$ 780.000,00 aos: HRT, HRC, HRAN, SRSCS, SRSSO e HRPL. Unidades beneficiadas: [nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo SEI nº 00060-0000537975/2023-70 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0109		A	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0154-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 2 milhões de reais, sendo: 500 mil ao HRAN, 800 mil HRC, 500 mil ao HRG e 200 mil ao HRBz. [nov: 2,00; dez: 3,00] Processo SEI nº 00060-0000498089/2023-13 e outros.		
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-Programa de Descentralização Progressiva TM das Ações de Saúde - PDPAS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0110		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0162-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 1 milhão de reais, sendo 500 mil ao HRAN e 500 mil ao HRS. [nov: 0,00; dez: 2,00] Processo SEI nº 00060-0000526304/2023-83 e outro.		
		B		190.000	0	100.000	100.000	53			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE (PDPAS) EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	190.000	0	100.000	100.000	53	▶ 0163-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF. ▶ ▶ Descentralização de recurso referente a Emenda Parlamentar, no valor de 100 mil reais ao HRG. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-0000596819/2023-41.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 5											
10.122.8202.2396	S	B		22.345.207	0	21.904.436	16.838.023	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.502.874	22.345.207	0	21.904.436	16.838.023	0			
10.122.8202.2396.0130		B		300.000	0	300.000	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	300.000	0	0	▶ 0173-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. ▶ ▶ Empenhado R\$ 300.000,00 para atendimento de despesas com o contrato de prestação de serviços de manutenção predial - CONTRATO Nº 047779/2022 - LOTE 25. [nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-00586888/2023-46.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
10.122.8202.2396.5303		B		21.350.514	0	20.936.183	16.467.242	77			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.522.492	21.350.514	129	20.936.183	16.467.242	77	▶ 0007-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades da SES-DF. ▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES [jan: 65,00; fev: 65,00; mar: 65,00; abr: 65,00; mai: 65,00; jun: 65,00; jul: 65,00; ago: 65,00; set: 65,00; out: 65,00; nov: 65,00; dez: 65,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.8202.2396.5339		B		694.693	0	668.252	370.781	53			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	980.382	694.693	71	668.252	370.781	53	▶ 0008-Conservar a infraestrutura predial da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços mantidos (manutenção predial, elevadores e monta cargas): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00063-00003770/2022-20 e outros.		
10.122.8202.8502	S	B		1.530.325.028	0	1.528.477.408	1.501.046.208	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	617.566.641	1.530.325.028	297	1.528.477.408	1.501.046.208	98			
10.122.8202.8502.0050		B		1.217.672.235	0	1.216.893.820	1.190.824.731	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35275		A	409.462.223	1.217.672.235	297	1.216.893.820	1.190.824.731	98	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 26.267,00; fev: 26.249,00; mar: 27.791,00; abr: 27.718,00; mai: 27.708,00; jun: 27.624,00; jul: 27.545,00; ago: 27.270,00; set: 27.062,00; out: 26.318,00; nov: 26.356,00; dez: 25.832,00]. Em novembro e dezembro de 2023, a maior variação negativa se deu no quantitativo de contratos temporários, tendo em vista o grande número de vigências encerradas nesses meses. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.122.8202.8502.0068		B		59.931.432	0	59.931.429	59.648.918	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 429		A	65.023.986	59.931.432	92	59.931.429	59.648.918	100	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Servidores da FHB remunerados: [jan: 388,00; fev: 385,00; mar: 387,00; abr: 381,00; mai: 379,00; jun: 377,00; jul: 377,00; ago: 379,00; set: 376,00; out: 373,00; nov: 376,00; dez: 376,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
10.122.8202.8502.0115		B		175.591.190	0	175.026.200	174.347.399	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-IGESDF -DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 892		A	71.450.261	175.591.190	246	175.026.200	174.347.399	99	► 0011-Remunerar servidores ativos cedidos para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ► ► Servidores remunerados cedidos ao IGES/DF: [jan: 1.635,00; fev: 1.635,00; mar: 1.589,00; abr: 1.567,00; mai: 1.500,00; jun: 1.370,00; jul: 1.350,00; ago: 1.295,00; set: 1.260,00; out: 1.228,00; nov: 1.168,00; dez: 1.116,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8502.8859		B		77.130.171	0	76.625.960	76.225.160	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 276		A	71.630.171	77.130.171	108	76.625.960	76.225.160	99	► 0012-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde. ► ► Servidores cedidos remunerados: [jan: 425,00; fev: 420,00; mar: 415,00; abr: 412,00; mai: 424,00; jun: 428,00; jul: 431,00; ago: 441,00; set: 448,00; out: 446,00; nov: 450,00; dez: 457,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504	S	B		12.312.299	0	11.602.569	10.605.745	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	12.312.299	2.036	11.602.569	10.605.745	97			
10.122.8202.8504.0014		B		2.636.827	0	2.633.797	2.558.797	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200		A	129.527	2.636.827	2.036	2.633.797	2.558.797	97	► 0013-Conceder benefícios a servidores cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde - DF. ► ► Benefícios concedidos aos servidores cedidos: [jan: 336,00; fev: 332,00; mar: 325,00; abr: 321,00; mai: 332,00; jun: 331,00; jul: 339,00; ago: 341,00; set: 350,00; out: 350,00; nov: 358,00; dez: 366,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.0098		B		5.687.452	0	5.150.635	5.075.635	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 646		A	93.069	5.687.452	6.111	5.150.635	5.075.635	89	▶ 0014-Conceder beneficios a servidores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores cedidos ao IGES/DF: [jan: 761,00; fev: 741,00; mar: 734,00; abr: 724,00; mai: 698,00; jun: 674,00; jul: 656,00; ago: 637,00; set: 626,00; out: 614,00; nov: 604,00; dez: 597,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.6988		B		1.423.142	0	1.297.634	458.319	32			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 29666		A	526.926	1.423.142	270	1.297.634	458.319	32	▶ 0015-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 29.122,00; fev: 29.331,00; mar: 29.668,00; abr: 29.984,00; mai: 30.038,00; jun: 29.981,00; jul: 29.855,00; ago: 29.598,00; set: 29.467,00; out: 29.361,00; nov: 29.421,00; dez: 30.240,00]. Processo nº 00060-0000026003/2023-54 e outros.		
10.122.8202.8504.6990		B		2.564.878	0	2.520.503	2.512.994	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 518		A	250.478	2.564.878	1.024	2.520.503	2.512.994	98	▶ 0016-Conceder beneficios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores da FHB (auxílio alimentação, creche e transporte): [jan: 334,00; fev: 331,00; mar: 358,00; abr: 365,00; mai: 351,00; jun: 357,00; jul: 352,00; ago: 345,00; set: 343,00; out: 338,00; nov: 341,00; dez: 341,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
10.122.8202.8517	S	B		33.125.505	0	32.898.684	30.946.396	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	54.561.905	33.125.505	60	32.898.684	30.946.396	95			
10.122.8202.8517.0052		B		30.281.160	0	30.281.155	28.789.374	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	50.780.204	30.281.160	60	30.281.155	28.789.374	95	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0017-Manter Serviços Administrativos Gerais relativos a locação de imóvel para instalação da unidade de Administração Central da Secretaria de Estado de Saúde - ADMC. ▶ ▶ Mantido o aluguel do prédio da Administração Central da SES: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. O contrato foi prorrogado por mais 36 (trinta e seis) meses, conforme 4º Termo Aditivo, publicado no DODF nº 219, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0018-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, mediante contratos regulares [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00; nov: 19,00; dez: 19,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0019-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos a Contratos de Higienização e Limpeza. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da SES [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 30,00; abr: 30,00; mai: 30,00; jun: 30,00; jul: 30,00; ago: 30,00; set: 30,00; out: 30,00; nov: 30,00; dez: 30,00]. Processo nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0020-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Serviços mantidos (Neoenergia e Caesb): [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. ▶ 0021-Manter Serviços Administrativos da SES-DF relativos à Frota de veículos. ▶ ▶ Serviços mantidos com o abastecimento, monitoramento e manutenção da frota SES [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.8202.8517.0063		B		2.844.345	0	2.617.529	2.157.023	76			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.781.701	2.844.345	75	2.617.529	2.157.023	76	▶ 0022-Manter Serviços Administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços mantidos (manutenção dos no-breaks -CTX, aparelhos condicionadores de ar, sistema de climatização, CAESB, dentre outros): [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00063-00000791/2023-74 e outros. ▶ 0023-Manter Serviços Administrativos da Unidade Fundação Hemocentro de Brasília - FHB relativos aos Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender a FHB [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros.		
10.126.6202.2579	S	B		1.619.902	0	1.619.901	1.619.901	100			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.087.851	1.619.902	149	1.619.901	1.619.901	100			
10.126.6202.2579.0022		B		1.619.902	0	1.619.901	1.619.901	100			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOSES-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.087.851	1.619.902	149	1.619.901	1.619.901	100	▶ 0024-Manter os serviços e o funcionamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Foi mantido o aluguel da sede do Conselho de Saúde do Distrito Federal, bem como firmado contrato junto à OPAS com o objetivo de desenvolver ações e atividades para o fortalecimento de capacidades institucionais do Conselho. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000010601/2012-00.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.126.8202.1471	S	B		3.052.198	0	3.052.193	1.379.583	45			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	27.731.519	3.052.198	11	3.052.193	1.379.583	45			
10.126.8202.1471.0087		B		3.052.198	0	3.052.193	1.379.583	45			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL		A	27.731.519	3.052.198	11	3.052.193	1.379.583	45	▶ 0025-Modernizar o ambiente de tecnologia da informação da SES-DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Sistemas melhorados: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 3,00]. Despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, contratação de serviço de suporte técnico e manutenção da plataforma SIS, aquisição de microcomputadores e outros componentes informáticos para as Unidades da SES. Processo nº 00060-00116211/2017-04 e outros.		
10.126.8202.2557	S	B		9.341.092	0	9.340.464	9.190.264	85			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.936.831	9.341.092	12	9.340.464	9.190.264	85			
10.126.8202.2557.0099		B		201.865	0	201.244	172.005	85			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.745.661	201.865	12	201.244	172.005	85	▶ 0026-Contratar serviços visando a elaboração de projetos, programas de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de informação da Fundação Hemocentro de Brasília.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6									▶▶ Ações implementadas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 4,00; dez: 4,00].1. Manutenção em impressoras térmicas - Gerenciamento do ciclo do sangue; 2. Suporte técnico em FIREWALL AKER BOX; 3. Serviços de OUTSOURCING de impressão; 4. Sistema para o ciclo de sangue; 5. Serviços de manutenção servidor DELL POWEREDGE R710; 6. Software 8QUALI - Garantia de Qualidade para manutenção da certificação ISO 9001:2015. Processo nº 0063-000069/2017 e outros.		
10.126.8202.2557.0100		B		9.139.227	0	9.139.221	9.018.258	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	15.191.170	9.139.227	60	9.139.221	9.018.258	99	▶ 0027-Prover interoperabilidade entre os sistemas da SES-DF. ▶ ▶ Ações implementadas: [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. 1. Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão; 2. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa(VOIP); Processo nº 00060-0000554506/2022-34 e outros.		
10.128.8202.4089	S	B		6.214	0	6.191	6.191	100			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	130.000	6.214	5	6.191	6.191	100			
10.128.8202.4089.0015		B		6.214	0	6.191	6.191	100			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	130.000	6.214	5	6.191	6.191	100	▶ 0088-Capacitar pessoas por meio de ações educativas para atuarem em ambiente de ensino e aprendizagem. ▶ ▶ Pessoas capacitadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 561,00; mai: 0,00; jun: 818,00; jul: 313,00; ago: 653,00; set: 301,00; out: 374,00; nov: 482,00; dez: 116,00]. No primeiro bimestre, ações educativas realizadas sem recurso orçamentário. Realizada a aquisição de pastas formato L transparente para uso nas ações educativas presenciais e aquisição de Notebook para realização de cursos em EAD (plataforma moodle) pela EAPSUS. 15 cursos realizados ou a realizar em novembro e dezembro. Processo nº 00064-00005080/2022-87 e outros.		
10.301.6202.3135	S	B		8.441.667	0	160.053	160.053	2			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	10.000	8.441.667	84.417	160.053	160.053	2			
10.301.6202.3135.0003		B		8.441.667	0	160.053	160.053	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	8.441.667	84.417	160.053	160.053	2	▶ 0089-Construir Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 17									▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 09 de 08.03.2023, DODF nº 065 DE 04.04.023, PG 04, visando custear despesa com reequilíbrio econômico - financeiro, que tem como objeto a obra de construção da UBS Paranoá Parque [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00112-00014056/2022-25 e outros. Avisos de licitação publicados: Construção da UBS da Ponte Alta do Gama - 00112-00026954/2021-45 Construção da UBS de Santa Maria - 00112-00018026/2022-98 Construção da UBS do Incra 8 - 00112-00027712/2022-50		
10.301.6202.3136	S	B		2.450.525	0	2.450.525	125.438	5			
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	2.450.525	24.505	2.450.525	125.438	5			
10.301.6202.3136.0004		B		2.450.525	0	2.450.525	125.438	5			
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.450.525	24.505	2.450.525	125.438	5	▶ 0090-Ampliar Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina		
UNIDADE AMPLIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 29 de 18/10/2023, DODF nº 197 DE 20.10.2023, PG 06, devido a contratação de empresa para a execução da obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Obra sendo iniciada pela NOVACAP. Processo nº 00112-00007192/2023-40 e outros.		
10.301.6202.3222	S	B		6.048.574	0	6.024.048	5.517.666	91			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	6.048.574	60.486	6.024.048	5.517.666	91			
10.301.6202.3222.0001		B		6.048.574	0	6.024.048	5.517.666	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	6.048.574	60.486	6.024.048	5.517.666	91	▶ 0091-Reformar Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina.		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recursos para Novacap, por meio da Portaria Conjunta nº 22 de 23.06.2023, DODF nº 119 DE 27.06.2023, PG 04, visando a continuidade do Contrato firmado entre a Novacap e o Consórcio G2 UBS 07 -GAMA. No processo 00112-0000010249/2021-26 constam 3 empenhos neste programa de trabalho para o atendimento da Unidade Básica de Saúde 07 do Gama totalizando R\$ 6.024.048,22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00112-00026776/2022-33 e outros.		
10.301.6202.4208	S	B		66.677.214	0	48.089.508	38.055.389	57			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.159.158	66.677.214	113	48.089.508	38.055.389	57			
10.301.6202.4208.5612		B		65.877.214	0	47.289.508	37.255.389	57			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.359.158	65.877.214	113	47.289.508	37.255.389	57	▶ 0028-Monitorar atividade de acompanhamento assistencial de usuários realizada pelos profissionais de nível superior na APS (Produtividade).		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2486440									▶ ▶ Atendimentos individuais realizados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS): [jan: 256.027,00; fev: 223.549,00; mar: 334.409,00; abr: 278.151,00; mai: 326.301,00; jun: 276.705,00; jul: 264.943,00; ago: 313.677,00; set: 281.800,00; out: 306.942,00; nov: 268.550,00; dez: 260.225,00]. Processo nº 00060-0000010473/2023-04 e outros.		
10.301.6202.4208.5613		B		800.000	0	800.000	800.000	100			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SES/DF 2023		A	800.000	800.000	100	800.000	800.000	100	▶ 0112-Adquirir equipamentos de ar condicionado para as Unidades Básicas de Saúde.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Houve aquisição de 170 aparelhos de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs/h. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 170,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.301.6202.6049	S	B		19.305.537	0	7.653.168	5.702.324	30			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	9.013.414	19.305.537	214	7.653.168	5.702.324	30			
10.301.6202.6049.0007		B		19.305.537	0	7.653.168	5.702.324	30			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.013.414	19.305.537	214	7.653.168	5.702.324	30			▶ 0029-Realizar consultas odontológicas nas Unidades de Saúde da SES-DF.
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 250453											▶ ▶ Consultas realizadas (atenção primária, secundária): [jan: 50.054,00; fev: 47.295,00; mar: 43.731,00; abr: 36.943,00; mai: 46.888,00; jun: 43.878,00; jul: 36.509,00; ago: 48.307,00; set: 41.353,00; out: 42.598,00; nov: 36.769,00; dez: 31.004,00]. Os dados foram extraídos da Sala de Situação INFOSAÚDE. Além disso, foram utilizadas informações provenientes do E-sus, considerando a série histórica de consultas.Processo nº 00060-0000077807/2018-54 e outros.
10.301.8202.2396	S	B		28.987.668	0	19.429.311	17.078.151	58			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	26.634.887	28.987.668	104	19.429.311	17.078.151	58			
10.301.8202.2396.0019		B		27.587.668	0	18.029.311	16.128.731	58			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	26.634.887	27.587.668	104	18.029.311	16.128.731	58			▶ 0030-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Primária da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 191											▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios da Atenção Primária [jan: 191,00; fev: 191,00; mar: 191,00; abr: 191,00; mai: 191,00; jun: 191,00; jul: 191,00; ago: 191,00; set: 191,00; out: 191,00; nov: 191,00; dez: 191,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.
10.301.8202.2396.0128		B		1.400.000	0	1.400.000	949.421	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RECURSOS PARA A CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.- DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	0	1.400.000	0	1.400.000	949.421	68	▶ 0155-Conservar as estruturas físicas das edificações públicas. ▶▶ Foram realizados 9 empenhos para atendimento das despesas dos contratos de manutenção predial totalizando o valor de R\$ 1.400.000,00. Foram atendidos os lotes 09, 14, 16, 20, 22 e 26. [nov: 1,00; dez: 0,00] Processo SEI nº 00060-00491891/2023-82.		
10.301.8202.8502	S	B		96.468.310	0	95.358.004	95.358.004	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.824.889	96.468.310	463	95.358.004	95.358.004	99			
10.301.8202.8502.0024		B		96.468.310	0	95.358.004	95.358.004	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1857		A	20.824.889	96.468.310	463	95.358.004	95.358.004	99	▶ 0092-Remunerar servidores da Atenção Primária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. ▶▶ Servidores remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3.124,00; abr: 3.126,00; mai: 314,00; jun: 3.160,00; jul: 3.181,00; ago: 3.196,00; set: 3.188,00; out: 3.199,00; nov: 3.205,00; dez: 3.213,00]. Processo nº 00060-0000426155/2023-53 e outros.		
10.301.8202.8517	S	B		131.536.178	0	114.462.841	109.512.119	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.032.036	131.536.178	151	114.462.841	109.512.119	83			
10.301.8202.8517.0006		B		131.536.178	0	114.462.841	109.512.119	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 194		A	87.032.036	131.536.178	151	114.462.841	109.512.119	83	▶ 0031-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 194,00; abr: 194,00; mai: 194,00; jun: 194,00; jul: 194,00; ago: 194,00; set: 194,00; out: 194,00; nov: 194,00; dez: 194,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. ▶ 0032-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da Atenção Primária [jan: 194,00; fev: 194,00; mar: 173,00; abr: 173,00; mai: 173,00; jun: 178,00; jul: 178,00; ago: 178,00; set: 178,00; out: 178,00; nov: 178,00; dez: 178,00]. Processo nº 00060-00137336/2017-60 e outros. ▶ 0033-Manter Serviços Administrativos das Unidades da Atenção Primária da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento para atender às unidades da Atenção Primária [jan: 185,00; fev: 185,00; mar: 185,00; abr: 185,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 185,00; ago: 185,00; set: 185,00; out: 185,00; nov: 194,00; dez: 194,00]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.		
10.302.6202.2060	S	B		21.229.535	0	19.376.863	16.226.886	76			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)		A	16.048.688	21.229.535	132	19.376.863	16.226.886	76			
10.302.6202.2060.0003		B		21.229.535	0	19.376.863	16.226.886	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.048.688	21.229.535	132	19.376.863	16.226.886	76	▶ 0034-Realizar atendimento pré-hospitalar à população do Distrito Federal - SAMU 192.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 430660									▶▶ Atendimentos realizados: [jan: 22.657,00; fev: 22.142,00; mar: 26.558,00; abr: 26.189,00; mai: 25.312,00; jun: 23.905,00; jul: 24.124,00; ago: 25.312,00; set: 25.861,00; out: 26.657,00; nov: 26.071,00; dez: 26.523,00]. Processo nº 00060-0000014130/2013-00 e outros.		
10.302.6202.2145	S	B		381.526.034	0	349.681.321	279.219.650	51			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	247.142.290	381.526.034	0	349.681.321	279.219.650	51			
10.302.6202.2145.0002		B		1.000.000	0	1.000.000	508.418	51			
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	508.418	51	▶ 0113-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.		
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, em referência ao Contrato Administrativo Nº 048994/2023 - SES/DF, celebrado com a empresa Hospital São Mateus [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 97,00]. Processo nº 00060-0000135664/2023-70.		
10.302.6202.2145.0003		B		1.000.000	0	758.524	0	0			
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	758.524	0	0	▶ 0129-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.		
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 32,00; out: 32,00; nov: 32,00; dez: 33,00]. Processo nº 00060-0000415670/2023-16 e outros.		
10.302.6202.2145.0004		B		1.000.000	0	960.657	458.644	46			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0007		A	0	1.000.000	0	960.657	458.644	46	► 0114-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ► ► O Hospital São Mateus foi contratado para realizar cirurgias dos editais: Cirurgia de Cabeça e pescoço EDITAL Nº 08/2023 (56 procedimentos), Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (21 procedimentos) e Cirurgia Urológica EDITAL - 09/2023 (20 procedimentos), totalizando 1.192 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 97 cirurgias. O Hospital das Clínicas foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (30 procedimentos), totalizando 30 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 48 cirurgias. Total geral de 145 cirurgias. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 145,00]. Processo nº 00060-0000135678/2023-93		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0012		A	0	1.000.000	0	771.144	313.954	31	► 0115-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ► ► O Hospital Daher foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (1.040 procedimentos), totalizando1.040 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 36 cirurgias. O Hospital Santa Marta foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (30 procedimentos), totalizando 30 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 0 cirurgias. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00]. Processo nº 00060-0000135673/2023-61 e outros.		
		B		1.000.000	0	771.144	313.954	31			
		B		1.000.000	0	823.405	512.602	51			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.0013		A	0	1.000.000	0	823.405	512.602	51	▶ 0116-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ O Hospital Daher foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (1.040 procedimentos), totalizando 1.040 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 36 cirurgias. O Hospital Santa Marta foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (30 procedimentos), totalizando 30 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 0 cirurgias. Observação: com nota de empenho para o Hospital Home em Agosto/23. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00]. Processo nº 00060-0000148109/2023-16 e outros.		
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 15 10.302.6202.2145.0016		B		1.000.000	0	1.000.000		0	0	▶ 0117-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ AFYA Hospital Dia foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023 (360 procedimentos), totalizando 360 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 27 cirurgias. O Hospital Jardim Botânico (HUEB) foi contrato para realizar cirurgias do edital: Cirurgia Vascular EDITAL Nº 07/2023, Cirurgia Oftalmológica EDITAL – 05/2023, Cirurgia coloproctológica EDITAL Nº 10 , totalizando 579 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 24 oftalmo + 03 Coloprocto + 01 Vascular (28 procedimentos). Total de 55 procedimentos. Observação: com nota de empenho para o Hospital Maria Auxiliadora em Junho/23. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 55,00]. Processo nº 00060-0000135676/2023-02.	
		A	0	1.000.000	0	1.000.000		0	0		
		B		1.000.000	0	578.617		0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPE) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-- CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.0020		A	0	1.000.000	0	578.617	0	0	▶ 0144-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Hospital das clínicas: 464 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 35 Coloprocto + 48 Vascular (83 procedimentos). Hospital Jardim Botânico (HUEB): 579 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 24 oftalmo + 03 Coloprocto + 01 Vascular (28 procedimentos). CBV: 16 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro (15 procedimentos). Total geral de 126 procedimentos. Processo SEI nº 00060-0000356722/2023-05 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 126,00]		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.0021		A	0	1.000.000	0	903.132	534.869	53	▶ 0118-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Hospital das clínicas: 464 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 35 Coloprocto + 48 Vascular (83 procedimentos). Hospital Jardim Botânico (HUEB): 579 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 24 oftalmo + 03 Coloprocto + 01 Vascular (28 procedimentos). Hospital São Mateus: 1.192 procedimentos contratados. Cirurgias realizadas até dezembro no total de 97 cirurgias. Total geral de 208 procedimentos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 33,00; ago: 35,00; set: 35,00; out: 35,00; nov: 35,00; dez: 35,00]. Processo nº 00060-0000135664/2023-70.		
		B		1.000.000	0	899.683	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0022		A	0	1.000.000	0	899.683	0	0	▶ 0130-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 64,00; nov: 64,00; dez: 64,00]. Processo: 00060-0000417182/2023-3.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0023		A	0	1.000.000	0	929.202	149.293	15	▶ 0131-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Procedimentos realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 97,00] Os dados lançados estão baseados no quantitativo de usuários com chaves liberadas pelo CRDF visando realização de procedimento definido e estimativa de procedimentos previamente contratualizados.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.2145.0026		A	0	1.000.000	0	1.000.000	338.420	34	▶ 0132-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 98,00]. Os dados lançados estão baseados no quantitativo de usuários com chaves liberadas pelo CRDF visando realização de procedimento definido e estimativa de procedimentos previamente contratualizados. Processo: 00060-0000396227/2023-21.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 800 10.302.6202.2145.0027		A	0	1.000.000	0	1.000.000	367.811	37	▶ 0133-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Realizados procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00]. Os dados lançados estão baseados no quantitativo de usuários com chaves liberadas pelo CRDF visando realização de procedimento definido e estimativa de procedimentos previamente contratualizados. Processo nº 00060-0000428175/2023-69.		
(EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100 10.302.6202.2145.2549		B		1.000.000	0	970.539	970.539	97	▶ 0145-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Procedimentos realizados: Os dados lançados estão baseados no quantitativo de usuários com chaves liberadas pelo CRDF visando realização de procedimento definido e estimativa de procedimentos previamente contratualizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00]		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 339874		A	247.142.290	368.526.034	149	338.086.417	275.065.099	75	▶ 0035-Acompanhar os serviços de transplantes com atendimento SUS no DF. ▶ ▶ Procedimentos realizados (transplante): [jan: 79,00; fev: 68,00; mar: 86,00; abr: 78,00; mai: 74,00; jun: 75,00; jul: 81,00; ago: 72,00; set: 77,00; out: 99,00; nov: 78,00; dez: 67,00]. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0036-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em oftalmologia. ▶ ▶ Procedimentos regulados em cirurgia oftalmológica pelas clínicas contratadas: [jan: 386,00; fev: 395,00; mar: 354,00; abr: 406,00; mai: 350,00; jun: 350,00; jul: 350,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Os dados, fornecidos pelo CRDF, não estão presentes a partir de agosto, tendo em vista a sua indisponibilidade no banco de dados. Processo nº 00060-		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

10.302.6202.2885	S	B		69.208.466	0	61.910.979	47.379.784	68	0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0037-Realizar Serviços Assistenciais Complementares em Saúde relativos à Terapia Renal Substitutiva. ▶ ▶ Procedimentos realizados (TRS): [jan: 14.595,00; fev: 15.619,00; mar: 15.746,00; abr: 15.175,00; mai: 14.972,00; jun: 15.954,00; jul: 15.975,00; ago: 16.363,00; set: 15.305,00; out: 15.468,00; nov: 14.506,00; dez: 0,00]. Os dados de setembro e outubro ainda não foram disponibilizados no InfoSaúde. Os dados referem-se às clínicas contratadas, bem como hospitais próprios habilitados, relativos ao tratamento de pacientes crônicos, relativos às sessões de hemodiálise, manutenção, treinamento e acompanhamento de diálise peritoneal, somados aos dados de atendimentos de pacientes agudos, conforme dados das AIH's, internados em hospitais da Rede própria, descontados os Hospitais Contratados, cujas diálises fazem parte da própria contratação de leitos de UTI, não sendo contratadas em separado. Pode-se haver casos de subnotificação. Sem disponibilização dos dados de dezembro no portal infosaúde. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0038-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos à UTI. ▶ ▶ Procedimentos realizados (UTI): [jan: 2.301,00; fev: 845,00; mar: 2.512,00; abr: 2.306,00; mai: 2.365,00; jun: 2.509,00; jul: 3.546,00; ago: 2.488,00; set: 3.102,00; out: 2.778,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Os dados, obtidos no portal Infosaúde, não estão presentes a partir de novembro, tendo em vista a sua indisponibilidade no banco de dados. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0039-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em Cirurgia Cardíaca. ▶ ▶ Procedimentos em cirurgia cardíaca (divididos entre cirurgia cardíaca adulto, pediátrica e marca-passo): [jan: 86,00; fev: 95,00; mar: 101,00; abr: 84,00; mai: 102,00; jun: 95,00; jul: 88,00; ago: 109,00; set: 112,00; out: 0,00]. Dados de setembro e outubro não enviados pelo CRDF até o momento. Os dados, fornecidos pelo CRDF, não estão presentes a partir de outubro, tendo em vista a sua indisponibilidade no banco de dados Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	79.000.242	69.208.466	88	61.910.979	47.379.784	68	
10.302.6202.2885.0002		B		69.208.466	0	61.910.979	47.379.784	68	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL		A	79.000.242	69.208.466	88	61.910.979	47.379.784	68	▶ 0041-Manter os serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos da SES-DF.		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40943									▶▶ Equipamentos mantidos: [jan: 5.845,00; fev: 5.845,00; mar: 5.888,00; abr: 5.888,00; mai: 6.595,00; jun: 6.645,00; jul: 6.645,00; ago: 6.645,00; set: 6.651,00; out: 6.651,00; nov: 5.514,00; dez: 5.514,00]. Processo nº 00060-0000003188/2015-00 e outros.		
10.302.6202.2899	S	B		1.004.105.937	0	1.003.702.005	996.061.713	99			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO		A	978.184.388	1.004.105.937	103	1.003.702.005	996.061.713	99			
10.302.6202.2899.0003		B		1.004.105.937	0	1.003.702.005	996.061.713	99			
(*) CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	978.184.388	1.004.105.937	103	1.003.702.005	996.061.713	99	▶ 0042-Instruir os processos de repasse a título de fomento, bem como monitorar e acompanhar a Execução Orçamentária do IGESDF.		
UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Unidades Geridas (IGES): [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 15,00]. Trata-se da execução orçamentária e acompanhamento do contrato e seus termos aditivos, cujo objeto é a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades de serviços de saúde. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3140	S	B		20.235.023	0	8.254.827	6.033.879	3			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.533.077	20.235.023	2.485	8.254.827	6.033.879	3			
10.302.6202.3140.0002		B		13.000.628	0	1.020.432	338.442	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO . UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	523.077	13.000.628	2.485	1.020.432	338.442	3	▶ 0043-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). ▶ ▶ Percentual de execução: 2,24%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
10.302.6202.3140.0009		B		7.234.395	0	7.234.395	5.695.437	79			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.010.000	7.234.395	72	7.234.395	5.695.437	79	▶ 0094-Construir Bloco Auxiliar na Unidade de Atenção Especializada do Hospital Regional de Planaltina. ▶ ▶ Obra do Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina iniciada pela NOVACAP com percentual de execução de 37%. Foram realizados serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, serviços complementares, auxiliares e administrativos [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros. ▶ 0108-Construir o Hospital Regional do Recanto das Emas. ▶ ▶ Realizado o Convênio nº 048700/2023 entre a SES e NOVACAP, com objetivo de elaborar projetos e outras peças técnicas de arquitetura e engenharia, preparação de editais, realização de análises jurídicas, licitações, contratações de obras e equipamentos, além dos respectivos controles, acompanhamento, fiscalização e outras atividades inerentes, relativos à construção do Hospital Regional do Recanto das Emas. Projeto encontra-se em fase externa de licitação. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3223	S	B		2.926.204	0	1.725.566	1.152.646	39			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.000	2.926.204	29.262	1.725.566	1.152.646	39			
10.302.6202.3223.0001		B		2.926.204	0	1.725.566	1.152.646	39			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	10.000	2.926.204	29.262	1.725.566	1.152.646	39	▶ 0078-Reformar Unidades de Atenção Especializada da SES-DF (Procedente da Etapa nº 0097/2022). ▶ ▶ Eficiência Energética HRPI - Subestação foi concluída com recursos próprios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00112-0000033262/2020-72.		
10.302.6202.3467	S	B		130.908.188	0	50.300.278	39.941.048	30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	8.000.000	130.908.188	1.856	50.300.278	39.941.048	30			
10.302.6202.3467.6069		B		129.908.188	0	49.300.278	38.941.048	30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 18863		A	7.000.000	129.908.188	1.856	49.300.278	38.941.048	30	▶ 0044-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a SES-DF. ▶ ▶ Equipamentos adquiridos (incubadoras de transporte neonatal, aparelho de laserterapia portátil, aparelho de ultrassom cardíaco e outros): [jan: 6,00; fev: 59,00; mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64,00; jul: 76,00; ago: 89,00; set: 133,00; out: 23,00; nov: 41,00; dez: 6,00]. Processo nº 00060-0000174645/2019-82 e outros.		
10.302.6202.3467.9662		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/DF 2023 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0119-Adquirir equipamentos de ar condicionado para os Hospitais Regionais do DF. ▶ ▶ Adquiridos 213 aparelhos de ar condicionado com capacidade de 24.000 BTUs/h para a atenção especializada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 213,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo nº 00060-0000099468/2023-24.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.6202.4009	S	B		141.000.694	0	116.792.840	103.229.259	73			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	114.500.000	141.000.694	124	116.792.840	103.229.259	73			
10.302.6202.4009.0002		B		140.500.694	0	116.633.575	103.069.994	73			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	113.000.000	140.500.694	124	116.633.575	103.069.994	73			▶ 0045-Adquirir material médico-hospitalar e insumos para a saúde a fim de abastecer a rede SES-DF.
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 126308879											▶ ▶ Materiais médico-hospitalares e insumos adquiridos: [jan: 10.134.125,00; fev: 7.819.998,00; mar: 6.516.115,00; abr: 18.209.538,00; mai: 8.739.103,00; jun: 314.029,00; jul: 3.706.297,00; ago: 1.628.951,00; set: 2.005.474,00; out: 1.203.531,00; nov: 1.990.865,00; dez: 3.987.150,00]. Processo nº 00060-0000393353/2019-47 e outros.
10.302.6202.4009.0016		B		500.000	0	159.265	159.265	32			
(EPI) PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		A	1.500.000	500.000	33	159.265	159.265	32			▶ 0138-Promoção da distribuição de Insumos Hospitalares e Cirúrgicos.
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000											▶ ▶ Unidades adquiridas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 657.900,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00060-00466854/2023-36 e outros.
10.302.6202.4056	S	B		41.478.532	0	27.660.689	23.045.527	56			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		A	43.398.467	41.478.532	96	27.660.689	23.045.527	56			
10.302.6202.4056.0001		B		41.478.532	0	27.660.689	23.045.527	56			



DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL		A	43.398.467	41.478.532	96	27.660.689	23.045.527	56	<p>► 0046-Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.</p> <p>► ► Internações realizadas: [jan: 1.139,00; fev: 1.142,00; mar: 1.326,00; abr: 1.083,00; mai: 1.049,00; jun: 900,00; jul: 938,00; ago: 846,00; set: 731,00; out: 827,00; nov: 875,00; dez: 0,00]. Número de internações para tratamento de dependência química acima da meta para o período decorrentes de determinação judicial. Dados parciais até Novembro, tendo em vista o fechamento do Banco de Dados em data posterior ao prazo do SAG. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>► 0047-Realizar atendimentos no CER II - Taguatinga (modalidades física e intelectual), CER II CEAL (modalidades auditiva e intelectual) e CER II HAB (modalidades física e intelectual).</p> <p>► ► Atendimentos realizados: [jan: 14.069,00; fev: 12.799,00; mar: 15.506,00; abr: 12.896,00; mai: 13.866,00; jun: 16.618,00; jul: 14.483,00; ago: 15.791,00; set: 15.929,00; out: 18.025,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Dados referentes a novembro e dezembro indisponíveis tendo em vista o fechamento do Banco de Dados em data posterior ao prazo do SAG. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>► 0048-Realizar atendimentos de pré-natal, puerpério e crianças até um ano em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>► ► Atendimentos realizados (Pré-Natal e Alto Risco APS, Consulta Puerperal e Alto Risco APS e Consulta de Crianças Menores de 2 anos na APS): [jan: 32.518,00; fev: 27.070,00; mar: 35.029,00; abr: 30.883,00; mai: 36.884,00; jun: 30.558,00; jul: 29.499,00; ago: 33.239,00; set: 31.334,00; out: 32.905,00; nov: 29.876,00; dez: 28.376,00]. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>► 0049-Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES-DF.</p> <p>► ► Consultas realizadas: [jan: 3.118,00; fev: 3.284,00; mar: 4.433,00; abr: 3.014,00; mai: 4.240,00; jun: 4.411,00; jul: 3.075,00; ago: 4.512,00; set: 3.741,00; out: 3.881,00; nov: 3.314,00; dez: 0,00]. Dados parciais até Novembro, tendo em vista o fechamento do Banco de Dados em data posterior ao prazo do SAG. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p> <p>► 0050-Realizar atendimento nas portas de emergências fixas hospitalares.</p> <p>► ► Atendimento realizado: [jan: 145.349,00; fev: 143.750,00; mar: 168.688,00; abr: 157.133,00; mai: 154.855,00; jun: 145.205,00; jul: 145.104,00; ago: 155.210,00; set: 145.267,00; out: 165.758,00; nov: 174.127,00; dez: 179.389,00]. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.</p>
---	--	---	------------	------------	----	------------	------------	----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.6202.4166	S	B		300.000	0	300.000	300.000	100			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100			
10.302.6202.4166.0105		B		150.000	0	150.000	150.000	100			
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS - HMIB- PLANO PILOTO		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0146-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recurso, por Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 150.000,00 ao HMIB. Unidades beneficiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00060-0000526361/2023-62.		
10.302.6202.4166.0106		B		150.000	0	150.000	150.000	100			
(EPI) PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS HRAN- PLANO PILOTO		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0147-Realizar o planejamento e a gestão do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS) na SES-DF.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recurso, por Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 150.000,00 ao HRAN. Unidades beneficiadas: [nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00060-0000492631/2023-24.		
10.302.6202.4205	S	B		79.205.778	0	21.126.061	17.260.179	22			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	21.580.388	79.205.778	367	21.126.061	17.260.179	22			
10.302.6202.4205.0001		B		79.205.778	0	21.126.061	17.260.179	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SÉS-DISTRITO FEDERAL INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 193658		A	21.580.388	79.205.778	367	21.126.061	17.260.179	22	▶ 0051-Realizar internações de pacientes nas unidades da SES-DF. ▶ ▶ Internações realizadas: [jan: 17.805,00; fev: 17.126,00; mar: 20.766,00; abr: 18.074,00; mai: 19.734,00; jun: 19.068,00; jul: 18.050,00; ago: 21.216,00; set: 20.279,00; out: 19.224,00; nov: 18.730,00; dez: 0,00]. Os dados, obtidos pelo portal Infosaúde, não estão presentes para o mês de dezembro, tendo em vista a sua indisponibilidade no banco de dados. Processo nº 00060-0000453121/2019-55 e outros.		
10.302.6202.4206	S	B		93.572.378	0	91.912.663	53.725.482	57			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	226.271.029	93.572.378	41	91.912.663	53.725.482	57			
10.302.6202.4206.0002		B		93.572.378	0	91.912.663	53.725.482	57			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	226.271.029	93.572.378	41	91.912.663	53.725.482	57	▶ 0052-Instruir os processos de repasse a título de fomento, bem como monitorar e acompanhar a Execução Orçamentária do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE - HCB. ▶ ▶ Unidade Gerida: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Trata-se do acompanhamento do contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Saúde e o Instituto de Câncer Infantil e Pediatria Especializada, cujo objeto é administrar, gerenciar, operacionalizar, organizar, implantar, manter e executar as ações de assistência e serviços de saúde prestados pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Processo nº 00060-0000263944/2018-18 e outros.		
10.302.6202.4215	S	B		18.959.145	0	16.339.071	14.906.788	79			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		A	13.822.300	18.959.145	137	16.339.071	14.906.788	79			
10.302.6202.4215.0001		B		18.959.145	0	16.339.071	14.906.788	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.822.300	18.959.145	137	16.339.071	14.906.788	79	▶ 0053-Fornecer nutrição parenteral.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2016									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 196,00; fev: 213,00; mar: 173,00; abr: 198,00; mai: 187,00; jun: 185,00; jul: 149,00; ago: 159,00; set: 168,00; out: 174,00; nov: 166,00; dez: 177,00]. Ressalta-se que a quantidade de pacientes atendidos não reflete, necessariamente, na quantidade de bolsas manipuladas entregues. Processo nº 00060-0000497504/2022-31 e outros.		
10.302.6202.6016	S	B		15.846.911	0	15.240.689	10.900.447	69			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	17.891.456	15.846.911	89	15.240.689	10.900.447	69			
10.302.6202.6016.0002		B		15.846.911	0	15.240.689	10.900.447	69			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL		A	17.891.456	15.846.911	89	15.240.689	10.900.447	69	▶ 0054-Fornecer aparelhos de órteses e próteses para a dispensação ambulatorial.		
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 283101									▶▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 1.397,00; fev: 309,00; mar: 422,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 549,00; jul: 1.162,00; ago: 104,00; set: 638,00; out: 622,00; nov: 599,00; dez: 548,00]. Foi considerado a data da emissão do PAM e da AFM para fins de realização da etapa, não necessariamente sendo o mesmo mês da emissão do empenho. Processo nº 00060-0000025368/2023-61 e outros.		
									▶ 0055-Fornecer aparelhos de órteses e próteses para implantação via procedimento cirúrgico.		
									▶▶ Aparelhos de órteses e próteses fornecidos: [jan: 32.139,00; fev: 2.988,00; mar: 27.378,00; abr: 9.955,00; mai: 14.732,00; jun: 18.966,00; jul: 11.604,00; ago: 26.117,00; set: 15.862,00; out: 20.103,00; nov: 4.517,00; dez: 14.127,00]. Foi considerado a data da emissão do PAM e da AFM para fins de realização da etapa, não necessariamente sendo o mesmo mês da emissão do empenho. Processo nº 00060-0000025368/2023-61 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.6202.6052	S	B		38.772.839	0	37.833.579	34.462.513	89			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	34.774.515	38.772.839	111	37.833.579	34.462.513	89			
10.302.6202.6052.0003		B		38.772.839	0	37.833.579	34.462.513	89			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.774.515	38.772.839	111	37.833.579	34.462.513	89			▶ 0079-Assistir pacientes no serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade e do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30912											▶ ▶ Pacientes assistidos na atenção domiciliar de alta complexidade: [jan: 1.277,00; fev: 1.277,00; mar: 1.084,00; abr: 1.063,00; mai: 1.104,00; jun: 1.134,00; jul: 1.114,00; ago: 1.131,00; set: 1.207,00; out: 1.189,00; nov: 1.256,00; dez: 1.270,00]. Processo nº 00060-0000533257/2018-67 e outros.
10.302.6202.9107	S	B		25.624.000	0	10.884.443	1.010.000	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	5.960.000	25.624.000	0	10.884.443	1.010.000	0			
10.302.6202.9107.0016		B		500.000	0	500.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA		A	0	500.000	0	500.000	0	0			▶ 0164-Apoiar financeiramente com a substituição do aparelho de anestesia para o núcleo de centro cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria.
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Trata-se da substituição de aparelho de anestesia para o núcleo de Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria, no valor de R\$ 500.000,00. Entidades apoiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00060-0000000123/2018-64.
10.302.6202.9107.0017		B		600.000	0	600.000	0	0			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A NEFROLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0018		A	0	600.000	0	600.000	0	0	▶ 0165-Apoiar financeiramente com a aquisição e substituição de equipamentos para a nefrologia do Hospital Regional de Santa Maria. ▶ ▶ Trata-se da aquisição de 13 máquinas de Osmose Reversa Portátil - Equipamentos para Nefrologia do Hospital Regional de Santa Maria (SENEF/HRSM) e 1 balança hospitalar digital para cadeira de roda para estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no valor de R\$ 600.000,00. Entidades apoiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOSGASTROSCOPIO E COLONOSCÓPIO DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO - DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0219		A	0	540.000	0	540.000	0	0	▶ 0166-Apoiar financeiramente com a substituição de equipamentos de videogastroscoPIO e colonoscóPIO do Hospital de Base do DF. ▶ ▶ Trata-se da aquisição para substituição de equipamentos para recuperação da capacidade de Trabalho do Serviço de Endoscopia do Hospital de Base, no valor de R\$ 540.000,00. Entidades apoiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - JOSÉ DE ALENCAR ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0221		A	150.000	15.150.000	10.100	460.000	310.000	2	▶ 0125-Instruir e acompanhar o processo de repasse do recurso destinado ao Hospital da Criança de Brasília. ▶ ▶ Projeto para implantação de sistema de cogeração de energia limpa, opção fotovoltaica para o complexo do Hospital da Criança de Brasília - José Alencar (HCB) [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000263944/2018-18		
		B		100.000	0	100.000	100.000	100			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA-XIII ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0222		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0126-Apoiar o programa "Saúde da Mulher" do Hospital de Santa Maria. ▶ ▶ Trata-se de emenda Parlamentar para aquisição de Equipamentos para Unidades da rede Pública de Saúde - SES/IGESDF-2023.[fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/IGESDF-2023 ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 10 10.302.6202.9107.0223		B		300.000	0	300.000	300.000	100			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/IGESDF-2023 ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 10 10.302.6202.9107.0223		A	2.000.000	300.000	15	300.000	300.000	100	▶ 0139-Adquirir equipamentos para as Unidades geridas pelo IGES/DF. ▶ ▶ Trata-se de emenda parlamentar, no valor de R\$ 300.000,00, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SES/IGESDF-2023. [set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0224		B		150.000	0	150.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EM PROL DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0224		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	▶ 0140-Instruir e acompanhar o processo de repasse do recurso destinado ao Instituto de Cardiologia do DF - ICDF. ▶ ▶ Recurso de emenda parlamentar para cobrir despesas com a formalização do termo de fomento, cujo objeto é aquisição de computadores para renovação do parque tecnológico Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000193330/2020-78.		
		B		1.750.000	0	1.750.000	300.000	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO À PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 6 10.302.6202.9107.0278		A	3.560.000	1.750.000	49	1.750.000	300.000	17	▶ 0099-Apoiar projetos de Atenção à Saúde. ▶ ▶ Evento apoiado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Despesa com a assinatura do Termo de Fomento para Apoio ao projeto da rede feminina de combate ao câncer de Brasília. Processo nº 00060-0000072336/2023-55.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-REFORMA DO ANDAR DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL DE BASE DO DF-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0286		A	0	250.000	0	250.000	0	0	▶ 0141-Apoiar financeiramente com a reforma do andar de ortopedia do Hospital de Base do DF. ▶ ▶ Recurso de emenda parlamentar com o objetivo de auxiliar na reforma do setor de internação da ortopedia, localizado no segundo andar do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal, com adequação do espaço e atendimento às normas de acessibilidade, além disso, renovar o ambiente hospitalar no que se refere as enfermarias e área administrativa [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Destaca-se que a instrução processual do recurso ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL teve origem no processo 00060-00272938/2023-19 e está sendo concluída no processo SEI nº00060-00000123/2018-64 (de origem), conforme Termo de Minuta (127834476).. Processo nº 00060-00492531/2023-06.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UPA DE SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		1.500.000	0	1.500.000		0	▶ 0148-Apoiar financeiramente para aquisição de equipamentos para a UPA de São Sebastião. ▶ ▶ Emenda parlamentar no valor de R\$ 500.000,00 para aquisição de equipamentos para a UPA de São Sebastião. Destaca-se que a instrução processual do recurso ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL teve origem no processo 00060-002709892/2023-06 e está sendo concluída no processo SEI nº00060-00000123/2018-64 (de origem), conforme Termo de Minuta (127833749). [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64.		
		A	0	1.500.000	0	1.500.000		0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.302.6202.9107.0309		B		360.000	0	360.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	360.000	0	360.000	0	0	▶ 0167-Apoiar financeiramente com o serviço de cirurgia vascular do Hospital de Base do DF.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Trata-se da aquisição de equipamentos de ultrassonografia com Doppler e a aquisição de caixa de instrumental cirúrgico vascular para o Serviço de Cirurgia Vascular (SECIV) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), no valor de R\$ 360.000,00. Entidades apoiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº: 00060-0000000123/2018-64.		
10.302.6202.9107.0317		B		250.000	0	250.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	250.000	0	250.000	0	0	▶ 0174-Apoiar projetos de saúde no DF.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Trata-se de recurso para implementação de projeto de rastreamento do câncer de mama por meio da mamografia. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-0000599934/2023-77.		
10.302.6202.9107.0319		B		500.000	0	500.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	0	500.000	0	500.000	0	0	▶ 0170-Apoiar financeiramente para aquisição de mobiliários e equipamentos para o Hospital Regional de Santa Maria.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Trata-se da aquisição de Autoclave Horizontal acima de 350 litros, Lavadora Termodesinfectora e Secadora de Traquéias para Hospital Regional de Santa Maria, no valor de R\$ 500.000,00. Entidade apoiada: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00060-0000000123/2018-64.		
10.302.6202.9107.0328		B		400.000	0	400.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIO AO PROJETO DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0329		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0149-Apoiar financeiramente o projeto de renovação do parque tecnológico do Hospital Regional de Santa Maria. ▶ ▶ Trata-se da Emenda parlamentar no valor de R\$ 400.000,00, para renovação do Parque Tecnológico do Hospital Regional de Santa Maria - HRSM.[nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- SUBSTITUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DE BASE-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0343		A	0	1.500.000	0	1.450.443	0	0	▶ 0171-Apoiar financeiramente com a substituição e aquisição de equipamentos do Hospital de Base. ▶ ▶ Trata-se da aquisição de equipamentos para o Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica do Hospital de Base do Distrito Federal (NUCAN/HB), visando a estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, com um total geral de R\$ 1.450.443,00. Entidades apoiadas: [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0344		A	0	500.000	0	500.000	0	0	▶ 0168-Apoiar financeiramente com a aquisição de equipamentos. ▶ ▶ Trata-se da aquisição de equipamentos odontológicos para qualificação do atendimento, aquisição de Camas Elétricas para o Pronto Socorro do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF e aquisição de equipamentos e instrumentais para odontologia do HRSM. O valor total do repasse ao IGESDF no valor de 500 mil reais. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-0000000123/2018-64.		
		B		140.000	0	140.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROL DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	0	140.000	0	140.000	0	0	▶ 0172-Apoiar financeiramente para aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Santa Maria.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5 10.302.6202.9107.0346		B		334.000	0	334.000	0	0	▶ ▶ Trata-se da aquisição para substituição de equipamentos para recuperação da capacidade de Trabalho do Serviço de Endoscopia do Hospital de Base, no valor de R\$ 140.000,00. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 00060-0000000123/2018-64.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio Financeiro ao Hospital da Criança de Brasília - HCB-DISTRITO FEDERAL		A	0	334.000	0	334.000	0	0	▶ 0175-Oferecer apoio financeiro ao Hospital da Criança de Brasília - HCB.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.6202.9107.0355		B		800.000	0	800.000	0	0	▶ ▶ Trata-se da aquisição de equipamentos para o HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB/CIPE. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo SEI nº: 00060-0000263944/2018-18.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS EM SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	800.000	0	800.000	0	0	▶ 0176-Apoiar projetos em saúde pública no DF.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.302.8202.2396	S	B		54.549.439	0	44.777.577	35.796.068	65	▶ ▶ Reforma do setor de internação da ortopedia, localizado no segundo andar do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal, com adequação do espaço e atendimento às normas de acessibilidade, além disso, renovar o ambiente hospitalar no que se refere as enfermarias e área administrativa. [nov: 0,00; dez: 1,00] Processo nº 00060-00492531/2023-06.		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	13.000.000	54.549.439	416	44.777.577	35.796.068	65			
10.302.8202.2396.0020		B		54.049.439	0	44.277.577	35.325.809	65			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	13.000.000	54.049.439	416	44.277.577	35.325.809	65	► 0057-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das Unidades de Média e Alta Complexidade da SES-DF. ► ► Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a SES - Média e Alta complexidade [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.302.8202.2396.0118		B		500.000	0	500.000	470.259	94			
(EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA DO HRT- TAGUATINGA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	470.259	94	► 0127-Apoiar na conservação da estrutura física do HRT - Taguatinga. ► ► Prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios que compõem a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e dos imóveis sob sua responsabilidade - Lote 13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00]. Unidade utilizou todo o recurso com serviços de manutenção. Processo nº 00060-0000273158/2023-88.		
10.302.8202.8517	S	B		61.721.147	0	59.690.796	56.666.539	92			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.469.874	61.721.147	61	59.690.796	56.666.539	92			
10.302.8202.8517.0005		B		61.721.147	0	59.690.796	56.666.539	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 143		A	100.469.874	61.721.147	61	59.690.796	56.666.539	92	▶ 0058-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Média e Alta Complexidade da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento para atender às unidades da Atenção Especializada e Ambulatorial [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 29,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 29,00; ago: 29,00; set: 29,00; out: 29,00; nov: 29,00; dez: 29,00]. Processo nº 00060-0000588520/2022-31 e outros. ▶ 0059-Manter Serviços Administrativos da Atenção Especializada relativos aos Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Serviços mantidos de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada nas unidades da Atenção especializada e secundária da SES [jan: 69,00; fev: 69,00; mar: 69,00; abr: 69,00; mai: 69,00; jun: 69,00; jul: 69,00; ago: 69,00; set: 69,00; out: 69,00; nov: 69,00; dez: 69,00]. Processo nº 00060-0000588520/2022-31 e outros. ▶ 0060-Manter Serviços Administrativos da Atenção Especializada relativos aos Contratos de Higiene e Limpeza. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da Atenção Especializada [jan: 45,00; fev: 45,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 51,00; jun: 51,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 52,00; out: 52,00; nov: 52,00; dez: 52,00]. Processo Matriz nº 00060-00137336/2017-60 e outros.		
10.303.6202.4216	S	B		253.663.343	0	220.965.007	203.164.806	79			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	192.490.475	253.663.343	134	220.965.007	203.164.806	79			
10.303.6202.4216.0001		B		171.677.439	0	147.641.209	136.158.096	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 85509622 10.303.6202.4216.0002		A	128.251.257	171.677.439	134	147.641.209	136.158.096	79	▶ 0061-Adquirir medicamentos para assistência pública da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 4.235.026,00; fev: 7.428.325,00; mar: 3.634.540,00; abr: 1.555.717,00; mai: 3.988.296,00; jun: 8.130.995,00; jul: 3.375.277,00; ago: 1.686.846,00; set: 6.131.719,00; out: 1.461.960,00; nov: 1.612.568,00; dez: 5.564.862,00]. Processo nº 00060-000044100/2023-29 e outros.		
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 382709117 10.303.6202.4216.0003		A	30.972.389	43.130.210	139	40.960.651	37.544.879	87	▶ 0062-Adquirir medicamentos para distribuição na Atenção Primária da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 51.229.118,00; fev: 19.170.109,00; mar: 26.727.981,00; abr: 15.506.420,00; mai: 37.588.366,00; jun: 25.351.377,00; jul: 19.012.031,00; ago: 26.281.333,00; set: 20.581.078,00; out: 37.782.356,00; nov: 13.288.784,00; dez: 13.112.378,00]. Processo nº 00060-0000580920/2022-07 e outros.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 21843431 10.303.6202.4216.0004		A	29.228.853	31.856.974	109	25.370.471	24.112.626	76	▶ 0063-Adquirir medicamentos para dispensação nas farmácias do componente especializado (farmácia de alto custo) da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 1.205.319,00; fev: 324.659,00; mar: 1.553.060,00; abr: 1.934.702,00; mai: 918.308,00; jun: 1.141.723,00; jul: 1.147.487,00; ago: 1.192.595,00; set: 380.600,00; out: 1.395.259,00; nov: 391.023,00; dez: 1.446.415,00]. Processo nº 00060-0000065417/2023-07 e outros.		
		B		3.198.720	0	3.198.720	3.198.720	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 4680000		A	2.237.976	3.198.720	143	3.198.720	3.198.720	100	▶ 0100-Adquirir medicamentos para dispensação dos portadores de coagulopatias cadastrados e contemplados nesta rede SES/DF. ▶ ▶ Medicamentos Adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 672.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 672.000,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Esse programa de trabalho tem como objetivo abastecer a rede com medicamentos do fator IX não recombinante destinados ao NUFAJ para tratar pacientes com coagulopatias cadastrados na rede SES. Os pedidos são feitos de acordo com a demanda. Processo nº 00060-0000258975/2023-14.		
10.303.6202.4216.0034		B		1.800.000	0	1.797.346	1.713.390	95			
(EPI) PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO DF MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	1.800.000	1.800.000	100	1.797.346	1.713.390	95	▶ 0120-Promover a distribuição de medicamentos para a população carente do DF. ▶ ▶ Medicamentos distribuídos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 256,00; jul: 8.485,00; ago: 1.000,00; set: 0,00; out: 133.670,00; nov: 45.600,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000295117/2023-42.		
10.303.6202.4216.0035		B		1.000.000	0	996.609	437.094	44			
(EPI) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	0	1.000.000	0	996.609	437.094	44	▶ 0128-Adquirir medicamentos de alto custo. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos.[fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 107.500,00; ago: 0,00; set: 304.000,00; out: 28,00; nov: 18.298,00; dez: 0,00]. Processo: 00060-0000337286/2023-67		
10.303.6202.4216.0036		B		1.000.000	0	1.000.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	► 0169-Adquirir medicamentos para a assistência à saúde pública. ► ► Medicamentos adquiridos: [nov: 0,00; dez: 8.801,00]. Processo SEI nº: 00060-000055564/2023-66.		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 10.304.6202.2596	S	B		6.120.608	0	5.858.081	4.657.317	76			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 10.304.6202.2596.0001		A	8.540.022	6.120.608	72	5.858.081	4.657.317	76			
		B		6.120.608	0	5.858.081	4.657.317	76			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 621990 10.304.6202.2602		A	8.540.022	6.120.608	72	5.858.081	4.657.317	76	► 0064-Realizar análises laboratoriais em espécimes clínicas, águas, alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos e produtos para a saúde. ► ► Análises realizadas: [jan: 38.442,00; fev: 36.876,00; mar: 44.851,00; abr: 45.696,00; mai: 47.756,00; jun: 45.490,00; jul: 38.745,00; ago: 39.092,00; set: 37.231,00; out: 39.605,00; nov: 36.582,00; dez: 38.215,00]. Foram realizados exames voltados para Biologia Médica(GBM), ensaios pela Gerência de Medicamentos e Toxicologia (GMTOX) e ensaios pela Gerência de Controle de Qualidade de Produtos e Ambientes(GCQPA). Processo nº 00060-0000512600/2022-16 e outros.		
	S	B		3.058.180	0	539.082	539.082	18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.6202.2602.0001		A	1.659.536	3.058.180	184	539.082	539.082	18			
		B		3.058.180	0	539.082	539.082	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 26342		A	1.659.536	3.058.180	184	539.082	539.082	18	▶ 0101-Promover a saúde por meio de ações normativas, educativas e de fiscalização. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 2.574,00; fev: 2.097,00; mar: 2.713,00; abr: 2.259,00; mai: 2.224,00; jun: 2.380,00; jul: 2.087,00; ago: 2.093,00; set: 2.048,00; out: 2.151,00; nov: 1.871,00; dez: 1.410,00]. A redução do quantitativo de ações decorre do maior número de feriados e pontos-facultativos no mês, reduzindo os dias úteis e a suspensão das ações noturnas em razão das limitações orçamentárias definidas. Processo nº 00060-0000201406/2023-99 e outros.		
10.305.6202.2601	S	B		13.246.681	0	4.326.074	3.173.303	24			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		A	5.238.850	13.246.681	253	4.326.074	3.173.303	24			
10.305.6202.2601.0001		B		13.246.681	0	4.326.074	3.173.303	24			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2428800		A	5.238.850	13.246.681	253	4.326.074	3.173.303	24	▶ 0102-Realizar ações de controle e combate ao vetor Aedes Aegypti transmissor da arboviroses nas visitas domiciliares / logradouros públicos / comerciais e privados para Vigilância Ambiental em Saúde do DF. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 257.351,00; fev: 258.995,00; mar: 277.478,00; abr: 218.964,00; mai: 235.420,00; jun: 207.642,00; jul: 212.784,00; ago: 216.986,00; set: 216.855,00; out: 160.909,00; nov: 113.081,00; dez: 78.298,00]. Atingido um total de 191.379 Imóveis trabalhados no Biênio de NOV/DEZ - 2023. Processo nº 00060-0000129494/2023-94 e outros.		
10.305.6202.2605	S	B		4.821.828	0	1.095.289	887.986	18			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS		A	4.429.565	4.821.828	109	1.095.289	887.986	18			
10.305.6202.2605.0001		B		4.821.828	0	1.095.289	887.986	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3040000		A	4.429.565	4.821.828	109	1.095.289	887.986	18	▶ 0066-Realizar o registro das doenças e agravos de notificação compulsória com investigação e encerramento oportuno. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 9.463,00; fev: 9.605,00; mar: 11.450,00; abr: 10.330,00; mai: 10.784,00; jun: 8.574,00; jul: 7.654,00; ago: 8.343,00; set: 7.927,00; out: 7.852,00; nov: 8.064,00; dez: 14.291,00] Quantitativo de agravos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com os dados extraídos em 04/01/2024. Processo nº 00060-0000042140/2023-36 e outros. ▶ 0067-Distribuir vacinas de rotina e das campanhas oficiais para as Superintendências Regionais de Saúde. ▶ ▶ Vacinas distribuídas: [jan: 229.154,00; fev: 284.427,00; mar: 498.120,00; abr: 637.673,00; mai: 911.976,00; jun: 412.639,00; jul: 200.842,00; ago: 379.027,00; set: 310.666,00; out: 259.619,00; nov: 158.411,00; dez: 225.896,00]. Diversas ações estão sendo realizadas para ampliar o acesso da população a todos os imunobiológicos ofertados. Ações no período noturno, vacinação itinerante, ações no final de semana e aprimoramento de servidores na aplicação das vacinas. Com todas essas ações, começou a ter um aumento das doses distribuídas para as unidades tanto para as vacinas da rotina, quanto para todas as vacinas contra a covid-19 e também contra influenza. Dados parciais de dezembro. Processo nº 00060-0000042140/2023-36 e outros.		
10.305.8202.2396	S	B		2.500.106	0	2.274.418	2.100.623	84			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.044.312	2.500.106	62	2.274.418	2.100.623	84			
10.305.8202.2396.0021		B		2.500.106	0	2.274.418	2.100.623	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	4.044.312	2.500.106	62	2.274.418	2.100.623	84	▶ 0068-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de vigilância em saúde da SES-DF. ▶ ▶ Serviços mantidos com a manutenção predial corretiva, fornecimento de mão-de-obra e insumos para reparo dos sistemas elétricos, de ar condicionado (ACJ e Air Split), exaustão, eletrônicos e hidrossanitários, proteção de descargas atmosféricas (SPDA), da prevenção e combate a incêndio, das redes de vapor e condensado, das redes de gases medicinais e de estruturas físicas dos edifícios da Vigilância em Saúde [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 25,00; nov: 25,00; dez: 25,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52.		
10.305.8202.8502	S	B		13.082.752	0	12.943.009	12.943.009	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.822.748	13.082.752	133	12.943.009	12.943.009	99			
10.305.8202.8502.0023		B		13.082.752	0	12.943.009	12.943.009	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1333		A	9.822.748	13.082.752	133	12.943.009	12.943.009	99	▶ 0103-Remunerar servidores da Vigilância da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores Remunerados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.130,00; abr: 1.136,00; mai: 1.140,00; jun: 1.139,00; jul: 1.136,00; ago: 1.126,00; set: 1.123,00; out: 1.125,00; nov: 1.117,00; dez: 1.114,00]. Processo SEI nº: 00060-0000426155/2023-53.		
10.305.8202.8517	S	B		9.987.650	0	9.947.667	9.864.811	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.015.214	9.987.650	45	9.947.667	9.864.811	99			
10.305.8202.8517.0007		B		9.987.650	0	9.947.667	9.864.811	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25		A	22.015.214	9.987.650	45	9.947.667	9.864.811	99	▶ 0069-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Vigilância. ▶ ▶ Mantidos os serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender as Unidades da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal - SVS [jan: 23,00; fev: 23,00; mar: 23,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00; set: 23,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 23,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros. ▶ 0070-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos a Contratos de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades de Vigilância [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 24,00; abr: 24,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 24,00; set: 24,00; out: 24,00; nov: 24,00; dez: 24,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros. ▶ 0071-Manter Serviços Administrativos das Unidades de Vigilância em Saúde da SES-DF relativos ao custeio de Energia Elétrica, Fornecimento de Água e Saneamento Básico. ▶ ▶ Mantido os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento básico nas Unidades da Vigilância em Saúde (Caesb e Neoenergia) [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00; nov: 19,00; dez: 19,00]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
10.306.6202.4068	S	B		22.706.423	0	20.353.247	19.049.104	84			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS		A	15.248.635	22.706.423	149	20.353.247	19.049.104	84			
10.306.6202.4068.0001		B		22.706.423	0	20.353.247	19.049.104	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 29496		A	15.248.635	22.706.423	149	20.353.247	19.049.104	84	▶ 0072-Fornecer fórmulas nutricionais para fins especiais aos pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (PTNED) da SES/DF. ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 2.315,00; fev: 2.187,00; mar: 2.988,00; abr: 3.216,00; mai: 2.646,00; jun: 2.727,00; jul: 3.510,00; ago: 3.306,00; set: 3.134,00; out: 3.264,00; nov: 3.056,00; dez: 3.272,00]. Nos meses de janeiro a junho, a dispensação ocorreu para o período médio de 49 dias, com o fator de correção variando entre 1,5 e 2 para a obtenção do número de pacientes atendidos no período, considerando a dispensação média de cada bimestre. As dispensações em novembro e dezembro de 2023 ocorreram para o período médio de 60 dias, portanto aplicamos o fator de correção equivalente a 2 para obtermos o número de pacientes atendidos no período. O total do ano superou a meta porque o número de pacientes cadastrados no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar - PTNED está maior do que o previsto no Plano Plurianual 2020-2023. Processo nº 00060-0000564321/2022-38 e outros.		
10.306.6202.4227	S	B		51.183.049	0	51.156.699	50.273.654	98			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	124.716.301	51.183.049	41	51.156.699	50.273.654	98			
10.306.6202.4227.0001		B		51.183.049	0	51.156.699	50.273.654	98			
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 7501668		A	124.716.301	51.183.049	41	51.156.699	50.273.654	98	▶ 0073-Fornecer refeições a pacientes, acompanhantes e servidores das unidades de saúde da SES-DF. ▶ ▶ Refeições fornecidas: [jan: 607.664,00; fev: 538.722,00; mar: 630.618,00; abr: 589.083,00; mai: 607.653,00; jun: 582.215,00; jul: 573.389,00; ago: 599.530,00; set: 567.053,00; out: 578.950,00; nov: 562.314,00; dez: 563.251,00]. Processo nº 00060-0000393496/2018-78 e outros.		
10.364.6202.4091	S	B		125.051	0	125.049	125.049	100			
APOIO A PROJETOS		A	542.495	125.051	23	125.049	125.049	100			
10.364.6202.4091.5829		B		125.051	0	125.049	125.049	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 9		A	542.495	125.051	23	125.049	125.049	100	▶ 0104-Apoiar o projeto Docente Pesquisador. ▶ ▶ Status de 12/2023 com 7 (sete) cursos ativos: 1.Especialização em Preceptoría de Área Profissional (38 alunos), 2.Especialização em Gestão de Saúde Pública (23 alunos), 3.Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (39 alunos), 4.Especialização em Gestão do Sistema Brasileiro do Transplante de Órgãos e Tecidos (18 alunos), 5.Especialização em Preceptoría Médica (42 alunos), 6.Especialização em Gerontologia (27 alunos) e 7.Especialização em Cirurgia da Coluna (01 aluno), devido à conclusão do curso de Especialização em Medicina Intensiva e o não oferecimento da 2ª turma (2023/2024), assim como a não abertura da 1ª turma dos cursos de Especialização em Cuidados Paliativos e Especialização em Hanseníase, em virtude de problemas no processo de credenciamento de instrutores. 2023: 197 alunos. [mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]. Processo SEI nº 00064-000000951/2023-57 e outros.		
10.364.8202.9083	S	B		34.084.434	0	33.704.008	33.582.008	99			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	34.387.893	34.084.434	100	33.704.008	33.582.008	99			
10.364.8202.9083.0011		B		34.046.000	0	33.665.575	33.543.575	99			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1835		A	34.046.000	34.046.000	100	33.665.575	33.543.575	99	▶ 0074-Conceder bolsas de estudo aos residentes da Secretaria de Saúde do DF. ▶ ▶ Bolsas concedidas: [jan: 1.695,00; fev: 1.688,00; mar: 1.696,00; abr: 1.839,00; mai: 1.821,00; jun: 1.809,00; jul: 1.790,00; ago: 1.782,00; set: 1.759,00; out: 1.751,00; nov: 1.741,00; dez: 1.731,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.364.8202.9083.0013		B		38.434	0	38.433	38.433	100			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 31		A	341.893	38.434	11	38.433	38.433	100	► 0075-Conceder bolsas de estudo aos residentes do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. ► ► Bolsas concedidas aos residentes do IGES: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.421.6217.2426	S	B		6.665.028	0	6.665.027	5.635.027	85			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	6.326.058	6.665.028	105	6.665.027	5.635.027	85			
10.421.6217.2426.8527		B		6.665.028	0	6.665.027	5.635.027	85			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	6.326.058	6.665.028	105	6.665.027	5.635.027	85	► 0076-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES conforme contrato com a FUNAP. ► ► Sentenciados assistidos: [jan: 300,00; fev: 300,00; mar: 300,00; abr: 300,00; mai: 300,00; jun: 300,00; jul: 300,00; ago: 300,00; set: 300,00; out: 300,00; nov: 300,00; dez: 300,00]. Processo nº 00060-0000161380/2022-58.		
28.846.0001.9041	S	B		78.828.367	0	78.770.249	78.696.747	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96.115.314	78.828.367	82	78.770.249	78.696.747	100			
28.846.0001.9041.0031		B		78.828.367	0	78.770.249	78.696.747	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2572		A	96.115.314	78.828.367	82	78.770.249	78.696.747	100	► 0077-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licença prêmio convertida em pecúnia: [jan: 2.031,00; fev: 1.935,00; mar: 1.955,00; abr: 1.876,00; mai: 1.830,00; jun: 1.763,00; jul: 1.774,00; ago: 1.762,00; set: 1.751,00; out: 1.782,00; nov: 1.774,00; dez: 1.783,00]. Processo nº 00060-0000036337/2023-36 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	S	B		2.024.865	0	1.913.469	197.172	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821.723	2.024.865	246	1.913.469	197.172	10			
28.846.0001.9050.0030		B		2.024.865	0	1.913.469	197.172	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	821.723	2.024.865	246	1.913.469	197.172	10		▶ 0105-Pagar indenizações/ restituições - SES-DF.	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 963										▶ ▶ Pagamento efetuado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 166,00; abr: 118,00; mai: 190,00; jun: 193,00; jul: 377,00; ago: 352,00; set: 455,00; out: 677,00; nov: 1.301,00; dez: 1.647,00]. Processo nº 00060-0000016678/2020-42 e outros.	
28.846.0001.9093	S	B		110.000	0	110.000	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.062.962	110.000	4	110.000	0	0			
28.846.0001.9093.0019		B		110.000	0	110.000	0	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SES - DISTRITO FEDERAL		A	3.062.962	110.000	4	110.000	0	0		▶ 0106-Pagar outras indenizações/ restituições - SES-DF.	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1119										▶ ▶ Pagamentos efetuados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.280,00; abr: 1.303,00; mai: 1.287,00; jun: 1.274,00; jul: 1.287,00; ago: 1.290,00; set: 1.287,00; out: 1.272,00; nov: 1.329,00; dez: 1.327,00]. Dados relativos a indenizações de transporte.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.2396	F	B		115.801	0	115.800	115.800	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	115.801	58	115.800	115.800	100			
06.122.8217.2396.0067		B		115.801	0	115.800	115.800	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	115.801	58	115.800	115.800	100	► 0015-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: Instalação de sistema de captação de água para aparelhos de ar condicionado na Sede da SSP. Proc.: 00050.000010458/2020-42. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.122.8217.3903	F	B		47.999	0	47.998	47.998	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	47.999	12	47.998	47.998	100			
06.122.8217.3903.0065		B		47.999	0	47.998	47.998	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	47.999	12	47.998	47.998	100	► 0001-Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									► ► Prédio reformado: Serviço de impermeabilização do reservatório de água e substituição de telhados. Processo nº. 0005-0006320/2021-20 [jan: 0,00; fev: 155,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.122.8217.4052	F	B		1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	100			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.200.000	1.230.000	103	1.230.000	1.230.000	100			
06.122.8217.4052.0002		B		1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL- PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 21800		A	1.200.000	1.230.000	103	1.230.000	1.230.000	100	▶ 0002-Manter plano de seguro de vida e acidente pessoal aos servidores das carreiras de Policial Militar, Policial Civil e Bombeiro Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores assegurados: . [jan: 21.234,00; fev: 21.152,00; mar: 21.085,00; abr: 20.994,00; mai: 21.015,00; jun: 21.015,00; jul: 21.223,00; ago: 21.176,00; set: 21.107,00; out: 21.056,00; nov: 21.069,00; dez: 21.056,00] - . Processo nº. 00050-0000398/2023-01 Informações complementares: Jan.3.865 PCDF, 10.790 PMDF, 6.579 CBMDF; Fev. 3.850 PCDF, 10.737 PMDF, 6.565 CBMDF; Mar. 3.845 PCDF, 10.698 PMDF, 6.542 CBMDF; Abr. 3.825 PCDF, 10.674 PMDF, 6.495 CBMDF; Mai. 3.824 PCDF, 10.683 PMDF, 6.508 CBMDF; Jun. 3.814 PCDF, 10.666 PMDF, 6.483 CBMDF; Jul. 3.796 PCDF, 10.630 PMDF, 6.797 CBMDF; Ago. 3.787 PCDF, 10.601 PMDF, 6.788 CBMDF; Set. 3.780 PCDF, 10.552 PMDF, 6.775 CBMDF; Out. 3.761 PCDF, 10.522 PMDF, 6.773 CBMDF; Nov. 3.733 PCDF, 10.526 PMDF, 6.810 CBMDF; DEZ. 3.720 PCDF, 10.526 PMDF, 6.810 CBMDF.		
06.122.8217.8502	F	B		28.293.438	0	27.587.977	27.500.177	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.130.438	28.293.438	117	27.587.977	27.500.177	97			
06.122.8217.8502.0096		B		28.293.438	0	27.587.977	27.500.177	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 600		A	24.130.438	28.293.438	117	27.587.977	27.500.177	97	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº. 00050-00001141/202368,00050-00001142/2023-11. [jan: 528,00; fev: 523,00; mar: 534,00; abr: 548,00; mai: 527,00; jun: 525,00; jul: 529,00; ago: 539,00; set: 533,00; out: 543,00; nov: 563,00; dez: 564,00]		
06.122.8217.8504	F	B		1.774.913	0	1.618.207	1.616.207	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.225.145	1.774.913	80	1.618.207	1.616.207	91			
06.122.8217.8504.0081		B		1.774.913	0	1.618.207	1.616.207	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3600		A	2.225.145	1.774.913	80	1.618.207	1.616.207	91	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio transporte, Auxílio alimentação, Auxílio creche. Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 290,00; fev: 297,00; mar: 265,00; abr: 273,00; mai: 271,00; jun: 264,00; jul: 272,00; ago: 245,00; set: 253,00; out: 244,00; nov: 260,00; dez: 268,00]		
06.122.8217.8517	F	B		16.489.982	0	16.423.395	15.609.405	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.989.402	16.489.982	72	16.423.395	15.609.405	95			
06.122.8217.8517.0135		B		16.489.982	0	16.423.395	15.609.405	95			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	22.989.402	16.489.982	72	16.423.395	15.609.405	95	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão mantido: Contratação de serviços de limpeza e conservação; vigilância armada; de fornecimento de energia elétrica, água, coleta de esgoto e manutenção de hidrômetro; de serviços telefônicos; manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da SSP, aquisição de materiais de escritório. Processo nº 00050-00004195/2019-07,00050-00035266/2020-49 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.126.8217.1471	F	B		249.081	0	224.659	224.659	90			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	750.000	249.081	33	224.659	224.659	90			
06.126.8217.1471.0072		B		249.081	0	224.659	224.659	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	750.000	249.081	33	224.659	224.659	90	► 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Sistema melhorado: Contratação de empresa para realizar atualização, manutenção corretiva e suporte para a Plataforma SIGEO da SSP; Contratação de serviços de comunicação de dados por meio de um Circuito IP dedicado de acesso a internet; Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de assistência técnica em manutenção corretiva das impressoras/copiadoras, scanners da SSP; Aquisição de peças para impressoras; Contratação de empresa especializada em serviço de consultoria e desenvolvimento UST. Processo nº. 00050-000013164/2020-72 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.126.8217.2557	F	B		2.900.000	0	2.883.994	2.628.994	91			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.500.000	2.900.000	116	2.883.994	2.628.994	91			
06.126.8217.2557.0084		B		2.900.000	0	2.883.994	2.628.994	91			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.500.000	2.900.000	116	2.883.994	2.628.994	91	► 0007-Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ► ► Sistema aprimorado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação, suporte técnico a usuários; Processo: 00050-00005593/2018-51 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.181.6217.1569	F	B		21.112.529	0	7.463.895	7.463.895	35			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	13.267.000	21.112.529	159	7.463.895	7.463.895	35			
06.181.6217.1569.0004		B		21.112.529	0	7.463.895	7.463.895	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	13.267.000	21.112.529	159	7.463.895	7.463.895	35	▶ 0017-Desenvolver programas nacionais de segurança pública, por meio da transferência de recursos da União, mediante convênios e contratos de repasse. ▶ ▶ Programa implantado - Aquisição de: 100 câmeras IP's fixas e 10 móveis; 03 Gavetas Disco Rígido, Equipamentos para Vídeo Wall; Aquisição de 04 gavetas de expansão para storage. Proc.:00050-000012925/2022-31 e outros. [jan: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.181.6217.3029	F	B		2.358.958	0	2.353.657	1.726.853	98			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.720.000	2.358.958	102	2.353.657	1.726.853	98			
06.181.6217.3029.0015		B		1.758.958	0	1.753.657	1.726.853	98			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.720.000	1.758.958	102	1.753.657	1.726.853	98	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Unidades reequipadas - Equipamentos adquiridos: 10 containeres, 02 amperímetros, 01 bebedouro, 02 voltímetros, 04 refrigeradores, 02 máquinas de solda, 10 aparelhos de ar condicionado, 04 camionetes descaracterizadas, Aquisição de divisórias. [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 6,00; set: 0,00; out: 10,00; nov: 0,00; dez: 4,00]		
06.181.6217.3029.0030		B		600.000	0	600.000	0	0			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	600.000	0	600.000	0	0	▶ 0023-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Equipamentos adquiridos - Aquisição de 02 veículos tipo caminhonetes tração 4x4 para a Subsecretaria de Defesa Civil. Proc.00050-00004138/2023-04. [dez: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3678	F	B		270.638	0	241.333	241.333	89			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	336.000	270.638	81	241.333	241.333	89			
06.181.6217.3678.0045		B		270.638	0	241.333	241.333	89			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	336.000	270.638	81	241.333	241.333	89	▶ 0018-Realizar eventos - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Evento realizado - Aquisição de Conjuntos de Medalhas e porta diplomas do Mérito da Segurança Pública do Distrito Federal, do Mérito Integração da Segurança Pública do Distrito Federal e da Defesa Civil do Distrito Federal; Locação de bens e serviços voltados à viabilização de atividades e projetos desenvolvidos pela SSPDF. Proc. 00050-00006948/2023-97 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.181.6217.3711	F	B		171.000	0	170.250	170.250	100			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	560.000	171.000	31	170.250	170.250	100			
06.181.6217.3711.6163		B		171.000	0	170.250	170.250	100			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	560.000	171.000	31	170.250	170.250	100	▶ 0019-Realizar estudos e pesquisas - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Estudos e Pesquisas realizados - Contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa telefônica para aferir a qualidade do atendimento emergencial realizado pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.Proc.:00050-00004348/2021-22. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.4031	F	B		13.036	0	3.446	3.446	26			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	120.960	13.036	11	3.446	3.446	26			
06.181.6217.4031.0012		B		13.036	0	3.446	3.446	26			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	120.960	13.036	11	3.446	3.446	26	▶ 0009-Realizar o monitoramento por câmera de vídeo - SSP - Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema mantido: Contratação de empresa para manutenção de ponto de captura. Processo nº 00050-0000968/2022-73 [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.182.6217.2776	F	B		25.150	0	8.952	8.952	36			
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES		A	100.000	25.150	25	8.952	8.952	36			
06.182.6217.2776.0001		B		25.150	0	8.952	8.952	36			
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	25.150	25	8.952	8.952	36	▶ 0020-Realizar prevenção e respostas às emergências e desastres - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ação realizada - Aquisição de capacetes de segurança, protetor facial, luvas de proteção alta tensão. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.422.6217.2426	F	B		104.573	0	94.303	94.303	90			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	134.400	104.573	78	94.303	94.303	90			
06.422.6217.2426.8431		B		104.573	0	94.303	94.303	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 06.422.6217.2775		A	134.400	104.573	78	94.303	94.303	90	▶ 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00050-0000566/2023-50. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ 06.422.6217.2775.0001	F	B		1.100.000	0	1.100.000	939.432	85			
FORTEALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTENÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL PROJETO EXECUTADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	600.000	1.100.000	183	1.100.000	939.432	85	▶ 0011-Fortalecer ações preventivas de segurança e de proteção social - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Projeto executado: Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas. Processo nº 00050-00009993/2022-12 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0119	F	B		981.081	0	572.724	572.724	58			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	2.812.500	981.081	35	572.724	572.724	58	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº 00050-00001143/2023-57. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 9,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 11,00; nov: 12,00; dez: 12,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		2.327.427	0	2.088.056	1.378.951	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.996.008	2.327.427	72	2.088.056	1.378.951	55			
28.846.0001.9050.0007		B		2.020.227	0	1.780.856	1.117.851	55			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.820.227	2.020.227	72	1.780.856	1.117.851	55	▶ 0013-Pagar ressarcimentos/ indenizações/restituições a servidores cedidos à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Indenizações, restituições e ressarcimentos pagos: Departamento de Polícia Federal. Processo nº 00050-000028612/2020-32. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 4,00]		
28.846.0001.9050.0094		B		307.200	0	307.200	261.100	85			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	175.781	307.200	175	307.200	261.100	85	▶ 0014-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do serviço voluntário da Defesa Civil pagos: Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 0,00; fev: 25,00; mar: 18,00; abr: 17,00; mai: 20,00; jun: 8,00; jul: 13,00; ago: 30,00; set: 3,00; out: 21,00; nov: 26,00; dez: 48,00]		
28.846.0001.9093	F	B		10.513	0	6.022	6.022	57			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.000	10.513	7	6.022	6.022	57			
28.846.0001.9093.0031		B		10.513	0	6.022	6.022	57			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	150.000	10.513	7	6.022	6.022	57	▶ 0021-Pagar outros ressarcimento, indenizações e restituições - Secretaria de Estado de Segurança Pública. ▶ ▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições pagos. Proc.00050.00005654/202348 e outros [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		18.458.530	0	18.363.153	18.128.153	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.684.775	18.458.530	118	18.363.153	18.128.153	98			
06.122.8217.8502.8765		B		18.458.530	0	18.363.153	18.128.153	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.684.775	18.458.530	118	18.363.153	18.128.153	98	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Policia Militar do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									▶ ▶ Servidores ativos remunerados (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 529,00; fev: 516,00; mar: 530,00; abr: 516,00; mai: 514,00; jun: 522,00; jul: 537,00; ago: 537,00; set: 545,00; out: 534,00; nov: 528,00; dez: 533,00]		
06.122.8217.8504	F	B		3.571.892	0	3.426.362	3.421.362	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.771.892	3.571.892	95	3.426.362	3.421.362	96			
06.122.8217.8504.9584		B		3.571.892	0	3.426.362	3.421.362	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.771.892	3.571.892	95	3.426.362	3.421.362	96	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Policia Militar do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 444									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche (Processo 0054.00011300/2023-20 e outros). [jan: 380,00; fev: 364,00; mar: 363,00; abr: 356,00; mai: 368,00; jun: 375,00; jul: 380,00; ago: 383,00; set: 386,00; out: 381,00; nov: 379,00; dez: 379,00]		
06.128.6217.4088	F	B		458.822	0	553	553	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	458.269	458.822	100	553	553	0			
06.128.6217.4088.0082		B		458.822	0	553	553	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS HUMANOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	458.269	458.822	100	553	553	0	▶ 0015-Capacitar policiais militares em mestrados em direitos humanos. ▶ ▶ Restituição do convênio PMDF x SENASP. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.6217.3029	F	B		126.498.071	0	75.020.041	67.709.911	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	45.046.782	126.498.071	104	75.020.041	67.709.911	0			
06.181.6217.3029.0018		B		1.169.262	0	4.891	4.891	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.124.580	1.169.262	104	4.891	4.891	0	▶ 0005-Modernizar e reequipar das unidades de segurança pública - Adquirir drones e equipamentos. ▶ ▶ Despesas com manutenção de equipamento de proteção e segurança (extintores de incêndio); Restituição do convênio PMDF x MJ/SENASP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.6217.3029.0020		B		5.512.762	0	4.750	4.750	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-ESTRUTURAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES EM ALTURA E COM VIATURA TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA - PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	5.469.212	5.512.762	101	4.750	4.750	0	▶ 0007-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública. ▶ ▶ Despesas com restituição do convênio PMDF x SENASP - SICONV N° 881578/2018. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.6217.3029.0031		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE TRAJE PARA OPERAÇÕES ANTIBOMBAS-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.0032		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0016-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de traje antifrangmentos para operações antibombas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 06.181.6217.3029.0033		B		491.000	0	490.795	342.652	70			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 06.181.6217.3029.0033		A	0	491.000	0	490.795	342.652	70	▶ 0018-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de equipamentos de proteção individual. ▶ ▶ Aquisição de traje antifrangmentos para operações antibombas completo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A COORPORAÇÃO DA PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.6217.3029.9511		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0017-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - aquisição de coletes balísticos para corporação da PMDF. ▶ ▶ Aquisição de jaqueta, calça, joelheira, luva, capacete e cotoveleira para motociclistas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 424,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		117.825.047	0	73.019.605	65.857.619	56			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	38.452.990	117.825.047	306	73.019.605	65.857.619	56	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública. ▶ ▶ Despesas com fornecimento de peças, lubrificante e óleo para manutenção da frota PMDF; aquisição de jaquetas táticas; bota tática; fornecimento de peças e acessórios para aeronaves; despesa com abastecimento de combustível de frota; capacete para motociclista; despesas com fornecimento de peças e acessórios; despesas com execução de atividades de fábrica de software; despesa com contratação de empresa de engenharia e arquitetura para execução de obra do 2º Batalhão; despesa com capacete de voo para pilotos; jaquetas para motociclista; aquisição de veículos tipo caminhonete com compartimento de detidos; aquisição de coldre e porta carregador; ressarcimento de despesas com diárias; aquisição de equipamentos de assistência pré-hospitalar. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 300,00; set: 15,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.8217.8517	F	B		3.131.065	0	3.014.296	3.013.246	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.857.252	3.131.065	74	3.014.296	3.013.246	93			
06.181.8217.8517.0175		B		1.764.065	0	1.647.773	1.646.723	93			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.390.252	1.764.065	74	1.647.773	1.646.723	93	▶ 0011-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF - DISTRITO FEDERAL. ▶ ▶ Despesa com contratação de curso de mestrado profissional; fornecimento de passagens aéreas internacionais; contratação de curso de formação de pilotos de aeronaves; aquisição de utensílios de cozinha; material para atividades desportivas (tatame, bola, caneleira e sistema de treinamento suspenso); despesa com empresa para ministrar curso; ; contratação de assinatura do sistema de orçamento de obras; despesa com curso de fotografia; despesas com manutenção de etilômetros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.8217.8517.0211		B		150.000	0	149.946	149.946	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0212		A	0	150.000	0	149.946	149.946	100	▶ 0024-Manutenção de serviços administrativos gerais - PMDF. ▶▶ Aquisição de coldres e porta carregadores. 00054-0000134171/2020-02 [jan: 0,00; mar: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0214		B		300.000	0	299.893	299.893	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0214		A	0	300.000	0	299.893	299.893	100	▶ 0025-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF. ▶▶ Aquisição de coldre e porta carregador duplo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0219		B		200.000	0	199.929	199.929	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0219		A	0	200.000	0	199.929	199.929	100	▶ 0026-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF. ▶▶ Aquisição de coldres e porta carregadores. Processo Sei nº 00054-0000134171/2020-02. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutencao de Servicos Administrativos Gerais PMDF DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0219		B		150.000	0	149.946	149.946	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.0220		A	0	150.000	0	149.946	149.946	100	► 0028-Manter os serviços administrativos gerais da PMDF. ► ► Despesas com aquisição de coldres e porta carregadores. Processo Sei nº 00054-0000134171/2020-02. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.9862		B		100.000	0	99.964	99.964	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-APOIO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 06.181.8217.8517.9862		A	0	100.000	0	99.964	99.964	100	► 0029-Manter os serviços administrativos gerais - apoio a manutenção de serviços administrativos da PMDF. ► ► Aquisição de coldres e porta carregadores. 00054-0000134171/2020-02 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PMDF UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 09.272.0001.9004		B		467.000	0	466.844	466.844	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PMDF UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 09.272.0001.9004		A	467.000	467.000	100	466.844	466.844	100	► 0030-Manter os serviços administrativos gerais da PMDF. ► ► Aquisição de coldres e porta carregadores. Processo Sei nº 00054-0000134171/2020-02. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.0009	S	B		24.401.086	0	23.266.600	23.266.600	95			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.0009		A	24.401.086	24.401.086	100	23.266.600	23.266.600	95			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.0009		B		24.401.086	0	23.266.600	23.266.600	95			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 184		A	24.401.086	24.401.086	100	23.266.600	23.266.600	95	▶ 0003-Pagar encargos previdenciários do Distrito Federal - Pagamentos de inativos e pensionistas - PMDF. ▶ ▶ Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal (Processo 0054.00011365/2023-75 e outros) [jan: 1.537,00; fev: 1.538,00; mar: 1.541,00; abr: 1.542,00; mai: 1.539,00; jun: 1.541,00; jul: 1.529,00; ago: 1.540,00; set: 1.535,00; out: 1.538,00; nov: 1.535,00; dez: 1.536,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.122.8217.8502	F	B		6.721.941	0	6.721.941	6.674.273	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.757.000	6.721.941	117	6.721.941	6.674.273	99			
06.122.8217.8502.0088		B		6.721.941	0	6.721.941	6.674.273	99			
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.757.000	6.721.941	117	6.721.941	6.674.273	99			► 0001-Remunerar servidores civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 90											► ► Servidores civis e militares remunerados: [jan: 136,00; fev: 114,00; mar: 134,00; abr: 128,00; mai: 120,00; jun: 114,00; jul: 136,00; ago: 130,00; set: 130,00; out: 130,00; nov: 130,00; dez: 134,00], conforme Processo: SEI-GDF n.º 00053-00007898/2023-99 e outros.
06.122.8217.8504	F	B		521.958	0	457.304	455.193	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521.958	521.958	100	457.304	455.193	87			
06.122.8217.8504.8671		B		521.958	0	457.304	455.193	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521.958	521.958	100	457.304	455.193	87			► 0002-Conceder benefícios a servidores civis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Benefícios concedidos, vale transporte e auxílio alimentação: [jan: 50,00; fev: 50,00; mar: 45,00; abr: 50,00; mai: 42,00; jun: 40,00; jul: 51,00; ago: 43,00; set: 49,00; out: 49,00; nov: 46,00; dez: 28,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00040213/2023-16 e outros.
06.122.8217.8517	F	B		288.190	0	7.262	7.262	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722.694	288.190	40	7.262	7.262	3			
06.122.8217.8517.0086		B		288.190	0	7.262	7.262	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	722.694	288.190	40	7.262	7.262	3	▶ 0003-Manter os serviços administrativos gerais das unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento de diária no país a militar; Pagamento de taxa para obtenção de gestão florestal (renovação asfáltica do Grupamento de Busca e Salvamento), conforme processo SEI-GDF nº053-00061283/2023-08 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
06.181.6217.2322	F	B		20.002	0	0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO		A	40.000	20.002	50	0	0	0			
06.181.6217.2322.0001		B		20.002	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	40.000	20.002	50	0	0	0	▶ 0004-Atender a pessoa idosa no Programa Bombeiro Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Pessoa atendida por Bimestre: [jan: 0,00; fev: 1.309,00; mar: 1.337,00; abr: 1.337,00; mai: 1.321,00; jun: 1.321,00; jul: 1.311,00; ago: 1.311,00; set: 1.310,00; out: 1.310,00; nov: 1.294,00; dez: 1.294,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		
06.181.6217.2334	F	B		30.002	0	0	0	0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	50.000	30.002	60	0	0	0			
06.181.6217.2334.0001		B		30.002	0	0	0	0			
(**) COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL COLETA REALIZADA (LITROS) Quantidade: 1200		A	50.000	30.002	60	0	0	0	▶ 0005-Realizar coleta domiciliar de leite materno pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Coleta realizada (L ou Kg) mensalmente: [jan: 1.559,00; fev: 1.574,00; mar: 1.793,00; abr: 1.693,00; mai: 2.153,00; jun: 1.754,00; jul: 1.975,00; ago: 2.098,00; set: 1.829,00; out: 1.878,00; nov: 1.750,00; dez: 1.878,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.181.6217.2340	F	B		50.002	0	0	0	0			
BOMBEIRO MIRIM		A	70.000	50.002	71	0	0	0			
06.181.6217.2340.0001		B		50.002	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	50.002	71	0	0	0		► 0011-Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000										► ► Crianças atendidas por Bimestre: [jan: 0,00; fev: 1.269,00; mar: 1.337,00; abr: 1.337,00; mai: 1.505,00; jun: 1.505,00; jul: 1.502,00; ago: 1.502,00; set: 1.497,00; out: 1.497,00; nov: 1.377,00; dez: 1.377,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.	
06.181.6217.3029	F	B		33.502.159	0	14.658.935	13.475.991	40			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.388.899	33.502.159	233	14.658.935	13.475.991	40			
06.181.6217.3029.9510		B		33.502.159	0	14.658.935	13.475.991	40			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	14.388.899	33.502.159	233	14.658.935	13.475.991	40	<p>► 0007-Devolver recursos de convênio nº 907001/2020 ao Ministério da Justiça</p> <p>► ► Devolução de recursos de Convênios referentes à aquisição de viatura do tipo Auto Busca e Salvamento Leve - ABSL e Auto Plataforma de Serviços Gerais - APSG. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00077930/2021-23, 053-00059899/2023-19 e outros.</p> <p>► 0009-Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 9 de 2022)</p> <p>► ► Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - 2022: Terraplanagem realizada (70%) - 2023: Obra constituída de tres blocos (A, B e C). Bloco "A" e "B" com 82% de execução em ambos e bloco "C" com 37% de execução. Considerando a obra como um todo, tem-se uma execução de 43%, conforme explicitado no Processo SEI-GDF nº 00053-00105633/2019-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0012-Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.</p> <p>► ► Aquisição de uma aeronave de asa rotativa tipo helicóptero monoturbina para o CBMDF - Previsão de entrega em dezembro, conforme processo SEI-GDF N° 00053-00192107/2022-28 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0013-Reformar e ampliar o 16º GBM do CBMDF</p> <p>► ► Reforma e Ampliação do 16º Grupamento de Bombeiro Militar do CBMDF - 1.560m² - Principais porcentagens de execução - Serviços preliminares: 94%; Demolição: 55%; Fundação e estrutura: 22%; Infraestrutura externa e drenagem: 13%; Instalações elétricas: 6%. Execução Geral: 11%. Conforme processo SEI N° 00053-00046948/2022-64 e outros. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0014-Construir a edificação do Anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF</p> <p>► ► Construção do anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF - 11.026,38m² - Principais porcentagens de execução - Disposições gerais: 7,50%; Serviços preliminares: 2,91%; Fundações e estruturas: 24,03%; Alvenarias e divisões: 11,13%; Esquadras em geral: 6,87%; Coberturas e proteções: 3,99%; Revestimentos: 7,67%; Pisos: 1,79%; Pintura: 1,82%; Instalações: 25,80%. Execução Geral: 54%. Conforme processo SEI N° 00053-00063193/2019-67 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
--	--	---	------------	------------	-----	------------	------------	----	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
09.272.0001.9004	S	B		18.812.082	0	15.358.862	15.358.862	82			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	18.812.082	95	15.358.862	15.358.862	82			
09.272.0001.9004.0010		B		18.812.082	0	15.358.862	15.358.862	82			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	18.812.082	95	15.358.862	15.358.862	82			▶ 0008-Pagar encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: [jan: 581,00; fev: 581,00; mar: 581,00; abr: 581,00; mai: 583,00; jun: 584,00; jul: 586,00; ago: 586,00; set: 590,00; out: 591,00; nov: 588,00; dez: 588,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00018879/2023-80 e outros.
- (-) Quantidade: 1											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		58.888.339	0	58.765.908	58.672.042	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.394.017	58.888.339	115	58.765.908	58.672.042	100			
06.122.8217.8502.8666		B		58.888.339	0	58.765.908	58.672.042	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1394		A	51.394.017	58.888.339	115	58.765.908	58.672.042	100	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Carreira de Apoio da PCDF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados por meio de Funções Gratificadas dos servidores policiais da PCDF e Cargos Comissionados. [jan: 1.383,00; fev: 1.388,00; mar: 1.415,00; abr: 1.418,00; mai: 1.386,00; jun: 1.415,00; jul: 1.385,00; ago: 1.379,00; set: 1.394,00; out: 1.407,00; nov: 1.524,00; dez: 1.547,00] Processo nº 052-000000002/2023-61.		
06.128.6206.2024	F	B		2.076.000	0	2.023.682	2.023.682	100			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	0	2.076.000	0	2.023.682	2.023.682	100			
06.128.6206.2024.0001		B		300.000	0	300.000	300.000	100			
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPM/2023 - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0013-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ (Complemento) Participação de 120servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023.92. [set: 1,00; out: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00052-00022103/2023-		
06.128.6206.2024.0002		B		200.000	0	152.652	152.652	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLICIA CIVIL NOS JOGOS MUNDIAIS DE POLICIAIS E BOMBEIROS - WPF 2023 - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	200.000	0	152.652	152.652	76	▶ 0015-Apoio ao Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ (Complemento) Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023.92. [nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.128.6206.2024.0026		B		506.000	0	506.000	506.000	100			
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPF 2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	0	506.000	0	506.000	506.000	100	▶ 0011-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal ▶ ▶ Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.128.6206.2024.0027		B		870.000	0	869.974	869.974	100			
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NA POLICIA CIVIL WPF/2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 29		A	0	870.000	0	869.974	869.974	100	▶ 0012-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, na cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. Processo nº 00052-00022103/2023-92. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]		
06.128.6206.2024.0028		B		200.000	0	195.056	195.056	98			
(EPI) APOIO AO DESPORTO E LAZER-APOIO À PARTICIPAÇÃO DE POLICIAIS NO WPF 2023-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	200.000	0	195.056	195.056	98	▶ 0014-Apoiar o Desporto e Lazer dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ (Complemento) Participação de 120 servidores da PCDF nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros/Word Police & Fire Games 2023, na cidade de Winnipeg - Canadá, no período 26/07/2023 a 08/08/2023. [set: 1,00; out: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.128.8217.8504	F	B		30.881.628	0	30.870.556	29.890.631	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93.217.028	30.881.628	33	30.870.556	29.890.631	97			
06.128.8217.8504.8668		B		30.881.628	0	30.870.556	29.890.631	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13804		A	93.217.028	30.881.628	33	30.870.556	29.890.631	97	▶ 0002-Conceder Benefícios a servidores da Carreira de Apoio da PCDF, servidores policiais e Cargos Comissionados. ▶ ▶ Benefícios concedidos aos servidores da Carreira de Apoio da PCDF: auxílio natalidade, auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Pagamento da parcela complementar do auxílio alimentação dos servidores da Carreira Policial Civil da PCDF.[jan: 3.968,00; fev: 3.955,00; mar: 3.944,00; abr: 3.939,00; mai: 3.927,00; jun: 3.913,00; jul: 3.906,00; ago: 3.893,00; set: 3.890,00; out: 3.881,00; nov: 7.516,00; dez: 3.835,00] Processo nº 052.000000002/2023-61 e outros. Na folha de Novembro/23 foi pago Auxílio Uniforme para servidores da Carreira Policial Civil (parcela única anual).		
06.181.6217.1569	F	B		12.925.776	0	9.953.672	503.672	4			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	80.809	12.925.776	15.995	9.953.672	503.672	4			
06.181.6217.1569.0002		B		12.925.776	0	9.953.672	503.672	4			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.809	12.925.776	15.995	9.953.672	503.672	4	▶ 0004-Desenvolver Programas Nacionais de Segurança Pública - PCDF (Convênios com órgãos Federais) ▶ ▶ Programa implantado: Aquisição de Solução de Inteligência Convênio nº 921.444/2021- SENASP. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 052-00031896/2021-79.; Processo nº 052-00005705/2022-02. Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 935.320/2022- SENASP. A execução dos convênios firmados com a PCDFcontinuarão em 2024 no Programa de Trabalho: 06.181.6217.1569.0002 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3097	F	B		48.532.296	0	10.410.400	5.052.225	10			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	21.580.822	48.532.296	225	10.410.400	5.052.225	10			
06.181.6217.3097.5827		B		48.532.296	0	10.410.400	5.052.225	10			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF		A	21.580.822	48.532.296	225	10.410.400	5.052.225	10	▶ 0005-Construir Unidades Policiais e Delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Procedente da etapa nº 10/2022)		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7344									▶ ▶ Construção do Instituto de Medicina Legal - IML/PCDF (Convênio nº 880.280/2018-SENASP/MJ). Continuidade das etapas anteriores: 03/2021 e 04/2022. Já foi executado 26,09% da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00], Processo-SEI: 052.00006910/20-15 A execução da Construção do IML/PCDF continuará em 2024 no Programa de Trabalho 06.181.6217.3097.5827 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF.		
06.846.0001.9050	F	B		48.586.428	0	48.586.428	43.685.182	100			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	58.545.061	48.586.428	0	48.586.428	43.685.182	100			
06.846.0001.9050.0125		B		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100			
(EPI) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-APOIO A REALIZACAO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO -DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	100	▶ 0016-Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal - Serviço Voluntário Gratificado - PCDF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1500									▶ ▶ (Parcela Complementar) Pagamento do serviço voluntário da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 6261/2019). [dez: 1,00]		
06.846.0001.9050.0127		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.846.0001.9050.7137		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0017-Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal - Serviço Voluntário Gratificado - PCDF. ▶ ▶ (Parcela Complementar) Pagamento do serviço voluntário da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 6261/2019). [dez: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3058 28.846.0001.9041		A	58.545.061	46.086.428	79	46.086.428	41.185.182	89	▶ 0007-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. ▶ ▶ Pagamento do serviço voluntário da Polícia Civil do Distrito Federal (Lei nº 6261/2019) e ajustes de férias. [jan: 0,00; fev: 2.273,00; mar: 2.096,00; abr: 2.054,00; mai: 2.069,00; jun: 2.014,00; jul: 1.998,00; ago: 2.069,00; set: 2.102,00; out: 2.109,00; nov: 2.026,00; dez: 2.066,00] Processo nº 052.000000002/2023-61.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0012	F	B		1.582.545	0	1.358.447	1.358.447	86			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	1.472.545	1.582.545	107	1.358.447	1.358.447	86	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores da Carreira de Apoio da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, ▶ ▶ Licenças prêmios convertidas: [jan: 34,00; fev: 34,00; mar: 33,00; abr: 33,00; mai: 32,00; jun: 32,00; jul: 33,00; ago: 32,00; set: 30,00; out: 30,00; nov: 28,00; dez: 29,00]. Processo nº 052-000000002/2023-61 e outros.		
		B		1.582.545	0	1.358.447	1.358.447	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.6217.2629	F	B		39.201.710	0	38.801.467	32.831.258	84			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22.118.590	39.201.710	177	38.801.467	32.831.258	84			
06.122.6217.2629.0002		B		39.201.710	0	38.801.467	32.831.258	84			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22.118.590	39.201.710	177	38.801.467	32.831.258	84	▶ 0001-Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1200000									▶▶ Usuários atendidos: [jan: 67.487,00; fev: 100.078,00; mar: 110.457,00; abr: 74.747,00; mai: 76.136,00; jun: 72.586,00; jul: 76.033,00; ago: 77.780,00; set: 68.427,00; out: 65.836,00; nov: 68.844,00; dez: 72.484,00]. Por meio das Unidades de Atendimento ao Público e da Contratação de serviços de pessoas físicas para realizarem exames teóricos/técnicos e de direção veicular dos candidatos à obtenção da Permissão para Dirigir e da CNH, através da Banca Examinadora de Trânsito - BET. Processo nº 00055-0000060573/2022-99 e outros.		
06.122.6217.2698	F	B		24.848.129	0	15.545.934	12.192.909	49			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18.367.424	24.848.129	135	15.545.934	12.192.909	49			
06.122.6217.2698.0002		B		24.848.129	0	15.545.934	12.192.909	49			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18.367.424	24.848.129	135	15.545.934	12.192.909	49	▶ 0002-Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 411									▶▶ Atividades gerenciadas: [jan: 47,00; fev: 218,00; mar: 264,00; abr: 217,00; mai: 93,00; jun: 295,00; jul: 208,00; ago: 302,00; set: 288,00; out: 287,00; nov: 232,00; dez: 199,00]. Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças nas viaturas do Detran, aquisição de combustível, serviços contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercício das funções de motorista para transporte de pessoas, materiais, documentos e objetos para atender a demanda do Detran. Processo nº 00055-0000018145/2017-00 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.6217.2784	F	B		33.839.000	0	8.636.064	7.490.395	22			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7.500.000	33.839.000	451	8.636.064	7.490.395	22			
06.122.6217.2784.0001		B		33.839.000	0	8.636.064	7.490.395	22			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	33.839.000	451	8.636.064	7.490.395	22	▶ 0003-Realizar a gestão das atividades de educação de trânsito		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Campanhas educativas realizadas: [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 3,00]. Despesas com materiais pedagógicos utilizados nas campanhas educativas e para contratação de empresa especializada para a realização de eventos educativos. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional de Trânsito"; "Ciclista"; "Motociclista". Processo nº 00055-0000075400/2019-70 e outros.		
06.122.6228.4050	F	B		4.291.102	0	3.518.139	946.669	22			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL		A	10.000	4.291.102	42.911	3.518.139	946.669	22			
06.122.6228.4050.0001		B		4.291.102	0	3.518.139	946.669	22			
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.291.102	42.911	3.518.139	946.669	22	▶ 0033-Conceder Carteira Nacional de Habilitação Social		
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 5000									▶ ▶ CNH Social concedida: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 59,00; jun: 48,00; jul: 13,00; ago: 33,00; set: 34,00; out: 46,00; nov: 16,00; dez: 15,00]. Despesa referente ao Programa Habilitação Social, instituído pela Instrução nº 955/2020. Processo nº 00055-0000021914/2022-19 e outros		
06.122.8217.2396	F	B		2.748.658	0	2.549.546	1.761.014	64			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.200.000	2.748.658	86	2.549.546	1.761.014	64			
06.122.8217.2396.5288		B		2.748.658	0	2.549.546	1.761.014	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	3.200.000	2.748.658	86	2.549.546	1.761.014	64	▶ 0004-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF ▶ ▶ Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de natureza continuada, para operação e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das instalações físicas e prediais, conforme edital P.E 15/2016 e documentação dos autos. Processo nº 00055-0000011725/2021-49 e outros.		
06.122.8217.8502	F	B		239.975.006	0	229.042.022	228.985.945	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	214.975.006	239.975.006	112	229.042.022	228.985.945	95			
06.122.8217.8502.8768		B		239.975.006	0	229.042.022	228.985.945	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1274		A	214.975.006	239.975.006	112	229.042.022	228.985.945	95	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 1.132,00; fev: 1.134,00; mar: 1.131,00; abr: 1.131,00; mai: 1.133,00; jun: 1.131,00; jul: 1.127,00; ago: 1.125,00; set: 1.121,00; out: 1.127,00; nov: 1.423,00; dez: 1.426,00]. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		
06.122.8217.8504	F	B		60.123.144	0	56.824.724	56.814.564	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.123.144	60.123.144	100	56.824.724	56.814.564	94			
06.122.8217.8504.0022		B		60.123.144	0	56.824.724	56.814.564	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1509		A	60.123.144	60.123.144	100	56.824.724	56.814.564	94	▶ 0006-Conceder Benefícios a Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Benefícios concedidos: [jan: 2.549,00; fev: 2.535,00; mar: 2.556,00; abr: 2.551,00; mai: 2.530,00; jun: 2.544,00; jul: 2.520,00; ago: 2.547,00; set: 2.535,00; out: 2.542,00; nov: 2.538,00; dez: 2.550,00]. vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		
06.122.8217.8517	F	B		58.129.797	0	56.211.005	46.999.981	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	59.862.748	58.129.797	97	56.211.005	46.999.981	81			
06.122.8217.8517.0022		B		58.129.797	0	56.211.005	46.999.981	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	59.862.748	58.129.797	97	56.211.005	46.999.981	81	▶ 0007-Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização das unidades e instalações do Detran/DF, contratação de estagiários e outras. Processo nº 00055-0000064868/2020-72 e outros.		
06.126.6217.1471	F	B		18.454.724	0	12.871.763	149.730	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.200.000	18.454.724	439	12.871.763	149.730	1			
06.126.6217.1471.2485		B		18.454.724	0	12.871.763	149.730	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.200.000	18.454.724	439	12.871.763	149.730	1	▶ 0037-Modernizar o sistema de informação do Detran-DF ▶ ▶ Sistema melhorado: [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHTOPO de rack - marca: BROCADE, modelo: BR-VDX6740-24-R e Garantia e suporte por 12 meses de SWITCHCORE - marca: BROCADE, modelo: MLX/XMR 16, 8-Slot hispeed. Processo 00055-0000055485/2022-75 e outros.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.126.6217.2557	F	B		61.215.307	0	55.852.529	41.097.388	67			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.634.401	61.215.307	239	55.852.529	41.097.388	67			
06.126.6217.2557.2564		B		61.215.307	0	55.852.529	41.097.388	67			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	25.634.401	61.215.307	239	55.852.529	41.097.388	67	► 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Sistema gerido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Prestação de serviços de suporte às equipes de gestão tecnológica do Detran-DF. Processo nº 00055-0000045392/2020-71 e outros.		
06.128.8217.4088	F	B		1.500.000	0	593.342	593.342	40			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.500.000	1.500.000	100	593.342	593.342	40			
06.128.8217.4088.0045		B		1.500.000	0	593.342	593.342	40			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	593.342	593.342	40	► 0009-Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 900									► ► Servidores capacitados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 6,00; nov: 79,00; dez: 7,00]. Cursos voltados à capacitação dos servidores nas áreas de administração, pessoal, planejamento, tecnologia, atendimento ao público, legislação, entre outros. Processo nº 00055-0000054886/2022-16.		
06.131.6217.8505	F	B		24.725.000	0	21.520.000	20.731.138	87			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	21.225.000	24.725.000	116	21.520.000	20.731.138	87			
06.131.6217.8505.0958		B		22.250.000	0	19.368.000	19.308.776	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	19.100.000	22.250.000	116	19.368.000	19.308.776	87	▶ 0010-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 3,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 1,00]. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. Processo nº 00055-0000068095/2019-60 e outros.		
06.131.6217.8505.8749		B		2.475.000	0	2.152.000	1.422.362	57			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	2.125.000	2.475.000	116	2.152.000	1.422.362	57	▶ 0011-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública em veículos alternativos de comunicação do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 6,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Execução de propagandas publicitárias de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. Processo nº 00055-0000068095/2019-60 e outros.		
06.131.8217.8505	F	B		700.000	0	700.000	509.564	73			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	700.000	700.000	100	700.000	509.564	73			
06.131.8217.8505.0009		B		700.000	0	700.000	509.564	73			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	700.000	700.000	100	700.000	509.564	73	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: [jan: 165,00; fev: 172,00; mar: 183,00; abr: 172,00; mai: 157,00; jun: 165,00; jul: 133,00; ago: 187,00; set: 192,00; out: 176,00; nov: 151,00; dez: 143,00]. Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal DODF, referente à editais de licitação nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 00055-000005078/2022-17.		



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.2801	F	B		44.380.000	0	37.536.327	31.402.185	71			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	24.120.000	44.380.000	184	37.536.327	31.402.185	71			
06.181.6217.2801.0001		B		44.380.000	0	37.536.327	31.402.185	71			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	24.120.000	44.380.000	184	37.536.327	31.402.185	71	▶ 0013-Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Operações realizadas: [jan: 6.337,00; fev: 6.246,00; mar: 7.581,00; abr: 7.453,00; mai: 6.995,00; jun: 6.704,00; jul: 6.431,00; ago: 7.625,00; set: 7.499,00; out: 6.756,00; nov: 6.338,00; dez: 5.831,00]. Bafômetro, Blitz, Escolar, Fumaça, Moto, Transporte Irregular, Controle de tráfego, Estacionamento, Patrulhamento e Outras. Processo nº 00055-0000134973/2018-61 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		900.000	0	900.000	451.796	50			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	900.000	900.000	100	900.000	451.796	50			
06.421.6217.2426.8435		B		900.000	0	900.000	451.796	50			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	900.000	100	900.000	451.796	50	▶ 0014-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 29,00; fev: 29,00; mar: 28,00; abr: 28,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 26,00; ago: 26,00; set: 20,00; out: 20,00; nov: 28,00; dez: 28,00]. Processo nº 00055-0000026808/2021-32.		
06.451.6209.1110	F	B		2.800.000	0	33.789	33.789	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.800.000	2.800.000	100	33.789	33.789	1			
06.451.6209.1110.0002		B		2.800.000	0	33.789	33.789	1			



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	2.800.000	100	33.789	33.789	1	► 0015-Executar obras de urbanização do Distrito Federal	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000									► ► Obras de urbanização executadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 652,00; ago: 981,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Despesas referentes a execução de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, assentamento de guia (meio-fio) para vias urbanas (uso viário), remoção/demolição de placas e pilaretes de concreto, pintura de piso de concreto, fornecimento e instalação de cordão de concreto e outras. Processo nº 00055-000020687/2022-04.	
06.452.6217.2469	F	B		22.030.226	0	20.428.662	15.622.774	71		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	7.676.226	22.030.226	287	20.428.662	15.622.774	71		
06.452.6217.2469.0001		B		22.030.226	0	20.428.662	15.622.774	71		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL		A	7.676.226	22.030.226	287	20.428.662	15.622.774	71	► 0016-Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Atividades gerenciadas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. As principais atividades do gerenciamento são: o monitoramento das vias e a manutenção de todo o sistema semafórico. Os equipamentos utilizados para a manutenção do sistema são: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos. Processo nº 00055-0000034558/2019-90 e outros.	
06.452.6217.4101	F	B		18.234.183	0	9.319.087	3.030.666	17		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	19.734.183	18.234.183	92	9.319.087	3.030.666	17		
06.452.6217.4101.0003		B		18.234.183	0	9.319.087	3.030.666	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(***) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 360000		A	19.734.183	18.234.183	92	9.319.087	3.030.666	17	► 0017-Implantar sinalização de trânsito nas vias urbanas do Distrito Federal ► ► Sinalização de trânsito implantada: [jan: 11.947,49; fev: 11.398,00; mar: 9.319,02; abr: 16.153,61; mai: 8.862,07; jun: 10.611,45; jul: 3.223,51; ago: 4.146,37; set: 3.346,67; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00055-0000054375/2022-96 e outros.		
06.452.6217.4198	F	B		10.102.000	0	7.122.791	5.385.502	53			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	5.715.000	10.102.000	177	7.122.791	5.385.502	53			
06.452.6217.4198.0001		B		10.102.000	0	7.122.791	5.385.502	53			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.715.000	10.102.000	177	7.122.791	5.385.502	53	► 0018-Realizar a manutenção da sinalização semafórica - Detran-DF ► ► Manutenção da sinalização semafórica realizada: [jan: 519,00; fev: 454,00; mar: 825,00; abr: 831,00; mai: 544,00; jun: 558,00; jul: 313,00; ago: 492,00; set: 763,00; out: 399,00; nov: 421,00; dez: 346,00]. Contratação de empresa especializada para execução em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de serviço de manutenção do sistema semafórico do Distrito Federal. Processo 00055-0000023893/2022-68 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		4.400.000	0	1.232.968	890.540	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	4.400.000	100	1.232.968	890.540	20			
28.846.0001.9001.6166		B		4.400.000	0	1.232.968	890.540	20			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	4.400.000	4.400.000	100	1.232.968	890.540	20	► 0019-Pagar sentenças judiciais ► ► Sentenças judiciais pagas: [jan: 21,00; fev: 12,00; mar: 19,00; abr: 32,00; mai: 21,00; jun: 48,00; jul: 60,00; ago: 61,00; set: 21,00; out: 9,00; nov: 8,00; dez: 25,00]. Referentes ao repasse de recursos financeiros por este órgão, com vistas à quitação de requisições de pequeno valor (RPV) emitidas pelo TJDF em face do Detran/DF. Processo nº 00055-0000004757/2023-50.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9009	F	B		600.000	0	89.688	89.688	15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	600.000	600.000	100	89.688	89.688	15			
28.846.0001.9009.0001		B		600.000	0	89.688	89.688	15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	89.688	89.688	15	▶ 0020-Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1000									▶ ▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: [jan: 7,00; fev: 10,00; mar: 5,00; abr: 14,00; mai: 23,00; jun: 27,00; jul: 37,00; ago: 55,00; set: 10,00; out: 23,00; nov: 49,00; dez: 17,00]. Processo nº 00055-0000102005/2022-72 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		6.986.835	0	6.986.835	6.229.206	89			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	6.229.206	89			
28.846.0001.9033.9557		B		6.986.835	0	6.986.835	6.229.206	89			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	6.229.206	89	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS / PASEP		
- (-) Quantidade: 12									▶ ▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00055-0000006653/2023-80.		
28.846.0001.9041	F	B		2.500.000	0	2.329.098	2.329.098	93			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.500.000	125	2.329.098	2.329.098	93			
28.846.0001.9041.0010		B		2.500.000	0	2.329.098	2.329.098	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.500.000	125	2.329.098	2.329.098	93	► 0022-Converter licença prêmio em pecúnia - servidor inativo		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Licenças convertidas: [jan: 45,00; fev: 40,00; mar: 39,00; abr: 34,00; mai: 39,00; jun: 38,00; jul: 41,00; ago: 41,00; set: 42,00; out: 43,00; nov: 43,00; dez: 46,00]. Processo nº 00055-0000017207/2023-09.		
28.846.0001.9050	F	B		1.050.000	0	607.025	607.025	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	550.000	1.050.000	191	607.025	607.025	58			
28.846.0001.9050.0015		B		1.050.000	0	607.025	607.025	58			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	1.050.000	191	607.025	607.025	58	► 0023-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1000									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo nº 00052-0000035098/2022-05 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		200.000	0	170.227	170.227	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	200.000	100	170.227	170.227	85			
28.846.0001.9093.0009		B		200.000	0	170.227	170.227	85			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	170.227	170.227	85	► 0024-Pagar outras indenizações / restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2000									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 9,00; fev: 22,00; mar: 15,00; abr: 19,00; mai: 37,00; jun: 78,00; jul: 67,00; ago: 70,00; set: 23,00; out: 85,00; nov: 193,00; dez: 46,00]. Processo nº 00055-0000077724/2021-67 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.301.8217.4057	S	B		2.031.993	0	2.028.563	2.019.043	99			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	2.031.993	2.031.993	100	2.028.563	2.019.043	99			
10.301.8217.4057.0006		B		2.031.993	0	2.028.563	2.019.043	99			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.031.993	2.031.993	100	2.028.563	2.019.043	99	▶ 0001-Prestar serviços de assistência médica e odontológica aos policiais militares e seus dependentes legais.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Prestação de assistência médica a policiais militares e seus dependentes legais, conforme notas de empenho 2023NE000001, 2023NE000002 e 2023NE000003, nos valores respectivos de R\$ 836.810,29, R\$ 163.189,71 e R\$ 1.028.563,00, juntados ao processo SEI/GDF n. 00054-00002030/2023-66. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 100,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		35.242.308	0	33.157	33.157	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.943.257	35.242.308	295	33.157	33.157	0			
06.181.6217.3029.0014		B		35.242.308	0	33.157	33.157	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	11.943.257	35.242.308	295	33.157	33.157	0			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - DF.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000											▶▶ Despesas com equipamentos de academia (1 banco de supino, 1 puxada 2/1 alta e remada, 1 banco para abdominal e 1 banco regulável); aquisição de 15 veículos tipo caminhonete; despesas com profissionais especializados em elaboração de projetos; despesas com ressarcimento de passagens aéreas. [jan: 4,00; fev: 60,00; mar: 15,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		12.797.469	0	3.169.757	3.083.863	24			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.126.137	12.797.469	602	3.169.757	3.083.863	24			
06.181.6217.3029.9512		B		12.797.469	0	3.169.757	3.083.863	24			
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.137	12.797.469	602	3.169.757	3.083.863	24			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ ▶ Aquisição de material de consumo: 112 Eletrodos reutilizáveis para DEA e placas de gel; Aquisição de 1650 colchões; Formação de piloto de helicóptero; Utilização do sistema TETRA de radiocomunicação em cooperação com a PMDF; Contratação de instituição de Ensino Superior; Aquisição de 274 pneus; Aquisição de 26 licenças Adobe; Aquisição de 100 selos de Tórax; Aquisição de 48 de Glicosímetros e acessórios. Conforme Processos SEI-GDF n.º 00053-00073369/2022-94; 053-00149025/2022-63; 053-00046609/2022-88 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	9.465	9.156	92			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	9.465	9.156	92			
28.846.0001.9093.0078		B		10.000	0	9.465	9.156	92			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	9.465	9.156	92			▶ 0002-Pagar indenizações e restituições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Reconhecimento de Dívida (reembolso de taxa de vistoria técnica não realizada); Empenho inicial para aquisição de eletrodos; Restituições de taxas pagas em duplicidade; conforme Processo SEI-GDF n.º 053-00165573/2022-31 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.8217.4220	F	B		14.262.541	0	590.672	588.172	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.056.545	14.262.541	467	590.672	588.172	4			
06.181.8217.4220.0006		B		14.262.541	0	590.672	588.172	4			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.056.545	14.262.541	467	590.672	588.172	4			▶ 0003-Gerir recursos do FUNPCDF - Fundo de Modernização e Reequipamentos da PCDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Curso Mestrado em Gestão Pública - Processo nº 052-00001756/2021-76. Serviços Bancários Recolhimento de Taxas - Processo nº 052-00006989/2020-84 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.4220	F	B		125.178.644	0	25.623.289	25.618.289	20			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35.000.000	125.178.644	358	25.623.289	25.618.289	20			
06.181.6217.4220.0010		B		125.178.644	0	25.623.289	25.618.289	20			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	125.178.644	358	25.623.289	25.618.289	20			▶ 0001-Gerir recursos do Fundo de Segurança Pública - SSP - Distrito Federal
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Unidade Mantida: Capacitação de servidores em cursos de Mestrado e Pós Graduação; Aquisição de 240 câmeras de videomonitoramento móveis e 100 câmeras fixas; aquisição de equipamentos para as academias das forças de segurança pública; aquisição de 15 veículos; contratação de empresa para prestação dos serviços de Solução de Videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos e manutenção de rede de fibra óptica; contratação de empresa para revitalização e manutenção da área externa do Centro Integrado de Operações de Brasília-CIOB; aquisição de material esportivo e acessórios para Projeto Escola de Campeões(jogos de xadrez,bolas de voleibol e handebol, redes de futsal,luvas de goleiro,apitos,coletes para treino), aquisição de 01 biômetro óptico para PMDF; Proc.00050-00009131/2022-90 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6203.9044	F	B		950.000	0	950.000	950.000	100			
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A	0	950.000	0	950.000	950.000	100			
04.122.6203.9044.0004		B		950.000	0	950.000	950.000	100			
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL-REGIÃO CENTRO-OESTE- REGIÃO CENTRO-OESTE		A	0	950.000	0	950.000	950.000	100	▶ 0012-Transferir recursos financeiros a Ente e/ou Entidade Privada - Consórcio Brasil Central - Região Centro-Oeste		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Consorcio BRASIL CENTRAL, projeto será pago em parcela única. Processo Sei nº 04029-00000264/2023-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]		
04.122.6207.4089	F	B		59.244	0	28.488	28.488	48			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	0	59.244	0	28.488	28.488	48			
04.122.6207.4089.0024		B		59.244	0	28.488	28.488	48			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	0	59.244	0	28.488	28.488	48	▶ 0013-Capacitar pessoas para trabalho e empreendedorismo.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Servidores capacitados. Processo nº 04035-00006193/2023-42 e outros [nov: 1,00; dez: 0,00]		
04.122.8207.8517	F	B		1.845.471	0	1.831.067	1.831.067	99			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.845.471	0	1.831.067	1.831.067	99			
04.122.8207.8517.0197		B		1.845.471	0	1.831.067	1.831.067	99			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.126.8207.2557		A	0	1.845.471	0	1.831.067	1.831.067	99	► 0016-Manter os serviços administrativos da SEDET ► ► Órgão Mantido + aquisição de material permanente. Processo nº 04012-00001443/2022-26 e outros. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04.126.8207.2557.0125	F	B		100.000	0	100.000	28.613	29			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.421.6217.2426		A	0	100.000	0	100.000	28.613	29	► 0018-Gerir o sistema de tecnologia da informação da SEDET. ► ► Despesas de serviços prestados. Processo nº 04012-0000002956/2020-92. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 04.421.6217.2426.0090	F	B		100.171	0	100.171	100.171	100			
		A	0	100.171	0	100.171	100.171	100			
		B		100.171	0	100.171	100.171	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.171	0	100.171	100.171	100	▶ 0019-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDET conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pessoas assistidas. Com a fusão da antiga SDE pelo decreto 44.100 de janeiro de 2023, a execução deste programa de trabalho está sendo redirecionado para o PT 11.421.6217.2426.0072 apartir de Agosto de 2023 conforme o novo contrato (CONTRATO Nº 049.392/2023) não havendo como discriminar a quantidade por programa. Processo sei 04035-00005469/2023-75. [mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
11.122.8207.8502	F	B		40.212.059	0	38.654.146	38.445.017	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.918.626	40.212.059	149	38.654.146	38.445.017	96			
11.122.8207.8502.0007		B		40.212.059	0	38.654.146	38.445.017	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	26.918.626	40.212.059	149	38.654.146	38.445.017	96	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEDET.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 450									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo Sei nº 04035-00007881/2023-20 e outros. [jan: 490,00; fev: 469,00; mar: 443,00; abr: 442,00; mai: 460,00; jun: 466,00; jul: 452,00; ago: 455,00; set: 462,00; out: 458,00; nov: 450,00; dez: 445,00]		
11.122.8207.8504	F	B		3.781.571	0	3.428.074	3.418.174	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.895.900	3.781.571	131	3.428.074	3.418.174	90			
11.122.8207.8504.0003		B		3.781.571	0	3.428.074	3.418.174	90			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	2.895.900	3.781.571	131	3.428.074	3.418.174	90	▶ 0002-Conceder benefícios a Servidores da SEDET		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo SEI nº 04035-00007881/2023-20 e outros. [jan: 517,00; fev: 549,00; mar: 550,00; abr: 580,00; mai: 585,00; jun: 577,00; jul: 574,00; ago: 522,00; set: 562,00; out: 513,00; nov: 537,00; dez: 535,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.122.8207.8517	F	B		8.053.305	0	7.894.451	6.715.914	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.085.000	8.053.305	67	7.894.451	6.715.914	83			
11.122.8207.8517.9839		B		8.053.305	0	7.894.451	6.715.914	83			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021		A	12.085.000	8.053.305	67	7.894.451	6.715.914	83	► 0003-Manter os serviços administrativos da SEDET.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão Mantido + Aquisição de material de consumo e outros . Processo nº 04012-000001319/2020-07 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.126.8207.1471	F	B		2.672.907	0	2.672.906	2.289.693	86			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000.000	2.672.907	53	2.672.906	2.289.693	86			
11.126.8207.1471.0007		B		2.672.907	0	2.672.906	2.289.693	86			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.672.907	53	2.672.906	2.289.693	86	► 0021-Modernizar o sistema de informação da SEDET.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 6									► ► Subscrição open source apache hadoop para engenharia de dados desta SEDET. Processo SEI nº 04012-00001194/2020-15. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.126.8207.2557	F	B		988.987	0	988.986	908.756	92			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	988.987	99	988.986	908.756	92			
11.126.8207.2557.0010		B		988.987	0	988.986	908.756	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	988.987	99	988.986	908.756	92	▶ 0004-Gerir o sistema de tecnologia da informação da SEDET.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6									▶▶ Contratação de serviços de suporte técnico especializado remoto ou presencial e outros: Pagamento de serviço . Processo nº 04012-00000717/2019-64 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.128.8207.4088	F	B		270.392	0	269.842	170.392	63			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	250.000	270.392	108	269.842	170.392	63			
11.128.8207.4088.0005		B		270.392	0	269.842	170.392	63			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	250.000	270.392	108	269.842	170.392	63	▶ 0022-Capacitar servidores da SEDET		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶▶ Servidores capacitados. Processo nº 04035-00001015/2023-25. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.244.8207.2396	F	B		500.000	0	500.000	500.000	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000.000	500.000	50	500.000	500.000	100			
11.244.8207.2396.5431		B		500.000	0	500.000	500.000	100			
(EPI) Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - 2023		A	1.000.000	500.000	50	500.000	500.000	100	▶ 0048-Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Contratação de serviços de manutenção predial. Processo nº 04012-00001892/2020-11. [nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.333.6207.2667	F	B		8.989.926	0	8.988.393	8.446.644	94			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS		A	9.556.000	8.989.926	94	8.988.393	8.446.644	94			
11.333.6207.2667.0017		B		8.989.926	0	8.988.393	8.446.644	94			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.556.000	8.989.926	94	8.988.393	8.446.644	94	► 0005-Promover ações de qualificação social para pessoas vulneráveis no Fábrica Social.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 800									► ► Pagamento do auxílio alimentação e vale transporte de 170 alunos do Programa Fábrica Social. Processo nº 04012-00000340/2022-49 e outros. [jan: 170,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
11.333.6207.2900	F	B		171.875.972	0	171.862.260	166.269.619	100			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS		A	210.587.622	171.875.972	139	171.862.260	166.269.619	100			
11.333.6207.2900.0009		B		56.947.580	0	56.947.049	56.947.049	100			
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL		A	41.000.000	56.947.580	139	56.947.049	56.947.049	100	► 0006-Fomentar a expansão da oferta de Qualificação Social Profissional para Jovens e Adultos - QUALIFICA-DF.		
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 10000									► ► O programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses, 1º ciclo de formatura em junho, o 2º ciclo formatura em setembro de 2023 e o 3º Ciclo em andamento com previsão de formatura para 19/12.Processo nº 04012-00000149/2023-88 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8.227,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 8.278,00]		
11.333.6207.2900.0017		B		107.041.342	0	107.028.162	101.435.521	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 27000		A	162.000.572	107.041.342	66	107.028.162	101.435.521	95	▶ 0007-Implementar ações voltadas à capacitação de jovens e adultos no RenovaDF. ▶ ▶ O programa Renova - DF é realizado em ciclos com duração de 3 meses. Foi utilizado, no mês de junho, recurso do programa de trabalho 11.333.6207.2900.7567- (EPI) RENOVA DF para pagamento de auxílio(bolsa-transporte) no valor de R\$ 587.050,00, a fim de complementar despesas deste programa de trabalho para capacitação de jovens e adultos no RenovaDF. Processo nº 04012-000004422/2021-81 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1.305,00; jun: 0,00; jul: 1.371,00; ago: 0,00; set: 2.132,00; out: 0,00; nov: 0,00]		
11.333.6207.2900.0019		B		300.000	0	299.999	299.999	100			
(EPI) EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVADF-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	0	300.000	0	299.999	299.999	100	▶ 0050-Expandir a oferta de qualificação social profissional para jovens e adultos no RenovaDF. ▶ ▶ O programa Renova - DF, 4º ciclo de formatura em novembro. Processo nº 04035-00001364/2023-47. [nov: 2.085,00; dez: 0,00]		
11.333.6207.2900.7566		B		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100			
(EPI) QUALIFICA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100	▶ 0024-Capacitar pessoas através do programa Qualifica- DF ▶ ▶ O programa Qualifica - DF, com duração de 3 meses, 1º ciclo de formatura em junho, o 2º ciclo formatura em setembro de 2023 e o 3º Ciclo em andamento com previsão de formatura para 19/12.Processo nº 04012-00000149/2023-88 e outros.. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 8.125,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8.227,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
11.333.6207.2900.7567		B		4.587.050	0	4.587.050	4.587.050	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) RENOVA DF PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000 11.333.6207.4102		A	4.587.050	4.587.050	100	4.587.050	4.587.050	100	▶ 0025-Capacitar pessoas através do programa RENOVA- DF ▶ ▶ Houve execução deste programa para pagamento de despesas de auxílio(bolsa-transporte) para complementação do Programa de trabalho nº 11.333.6207.2900.0017, o qual destina-se à QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS referente ao programa RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL. Processo SEI nº 04012.00004422/2021-81 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2.085,00; dez: 0,00]		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 11.333.6207.4102.0006	F	B		18.446.023	0	4.353.012	4.343.012	12			
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6 11.333.6207.4102.0018		A	18.500.000	18.446.023	100	4.353.012	4.343.012	12			
		B		15.946.023	0	1.853.052	1.843.052	12			
		A	16.000.000	15.946.023	100	1.853.052	1.843.052	12	▶ 0008-Implementar ações voltadas à manutenção das agências do trabalhador. ▶ ▶ Pagamento de aluguel de locação de imóvel destinado à agencia do trabalhador de Taguatinga/DF. Processo nº 04035-00000293/2023-65 e outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO PARA TODAS AS REG.ADM.DO DF. AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	2.500.000	2.500.000	100	2.499.960	2.499.960	100	▶ 0039-Apoiar o trabalhador no âmbito do sistema nacional de empregos para todas as regiões administrativas do DF. ▶ ▶ Compra de cestas de alimentos, visando o atendimento do Programa Cesta do Trabalhador. Processo Sei nº 04012-00004857/2021-26. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 9.960,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.333.6207.9107	F	B		15.201.826	0	15.201.814	12.846.524	90			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	12.700.000	15.201.826	112	15.201.814	12.846.524	90			
11.333.6207.9107.0058		B		10.051.326	0	10.051.326	9.024.390	90			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	10.051.326	112	10.051.326	9.024.390	90	▶ 0028-Apoiar projetos de apoio à geração de emprego e renda no âmbito da Sedet.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Apoio da entidade a Cáritas Arquidiocesana de Brasília para execução do Projeto LAB INCLUI. Processo SEI nº 04012-00003164/2020-35. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.333.6207.9107.0111		B		1.850.500	0	1.850.499	1.722.144	93			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	1.850.500	109	1.850.499	1.722.144	93	▶ 0009-Apoiar entidade no âmbito do Fábrica Social.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Apoiar o projeto para qualificação de jovens e adultos no Fábrica Social na SEDET. Processo nº 04012-00001750/2021-26. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.333.6207.9107.0231		B		600.000	0	599.990	599.990	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	600.000	30	599.990	599.990	100	▶ 0047-Transferir recursos para projetos em prol da comunidade do distrito federal		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 2000000									▶ ▶ Apoio a entidade "INSTITUTO SOCIAL EMBALANDO SONHOS – ISES". Processo SEI nº 04035-00000443/2023-31. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
11.333.6207.9107.0255		B		500.000	0	500.000	500.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EMPREENDEDORISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.6207.9107.0299		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0041-Transferir recursos financeiro para Entidades-Empreendedorismo no Distrito Federal no ambito da SEDET. ▶ ▶ Apoio ao projeto BRASÍLIA GAME FESTIVAL Processo nº. 04035-000000575/2023-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO À PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 3 11.333.6207.9107.0300		B		1.400.000	0	1.399.998	1.000.000	71			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO À PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 3 11.333.6207.9107.0300		A	0	1.400.000	0	1.399.998	1.000.000	71	▶ 0045-Transferir recursos para projetos de capacitação e geração de emprego e renda em prol da comunidade do distrito federal no ambito da SEDET. ▶ ▶ Apoio aos projetos "CHOCOLAT FESTIVAL" e "INSTITUTO CASA DA VILA". Processo Sei nº 04035-00006644/2023-41 e outros. [set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 2 11.333.6207.9107.0322		B		250.000	0	250.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 2 11.333.6207.9107.0322		A	0	250.000	0	250.000	0	0	▶ 0052-Apoiar entidades a promover capacitação e empregabilidade no Distrito Federal ▶ ▶ Apoio da entidade [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AO PROJETO SORRISO ABERTO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.6207.9107.0322		B		150.000	0	150.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AO PROJETO SORRISO ABERTO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.6207.9107.0322		A	0	150.000	0	150.000	0	0	▶ 0049-Transferir recursos para projetos em prol da comunidade do DF no ambito da SEDET. ▶ ▶ Projeto apoiado "SORRISO ABERTO ". Processo nº 04035-00007372/2023-05 [nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.333.6207.9107.0324		B		400.000	0	400.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO FEMININA NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶ 0051-Transferir recursos financeiro para Entidades para capacitação e qualificação feminina no Distrito Federal no âmbito da SEDET		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Apoio das entidades "Instituto Cultural e Social do Distrito Federal" e "Instituto Missão Hoje" Processo SEI nº 04035-00001760/2023-74 e outros. [nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.333.6207.9120	F	B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
11.333.6207.9120.0022		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0042-Transferir recursos para projetos de capacitação para o trabalho e empreendedorismo no âmbito da SEDET.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto apoiado BRASÍLIA GAME FESTIVAL. Processo nº 04035-000000575/2023-62 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
11.333.6207.9122	F	B		6.845.000	0	6.663.490	6.093.699	94			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		A	4.650.000	6.845.000	102	6.663.490	6.093.699	94			
11.333.6207.9122.0015		B		4.735.000	0	4.553.699	4.473.699	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150 11.333.6207.9122.0017		A	4.650.000	4.735.000	102	4.553.699	4.473.699	94	▶ 0043-Transferir recursos para projetos de capacitação e geração de emprego e renda em prol da comunidade do distrito federal no ambito da SEDET. ▶ ▶ Projeto apoiado "JORNADA DA MULHER TRABALHADORA" em maio e ao "PROJETO MULHERES VENCEDORAS" nos demais meses. Processo nº 04035-00001761/2023-19 e outros [mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM PROL DA COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 11.333.8207.2396		A	0	2.110.000	0	2.109.791	1.620.000	77	▶ 0044-Transferir recursos para projetos de capacitação e empreendedorismo em prol da comunidade do DF no ambito da SEDET. ▶ ▶ Projeto apoiado "BRASÍLIA GAME FESTIVAL ". Processo nº 04035-000000575/2023-62 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 11.333.8207.2396.5412	F	B		4.770.565	0	4.770.563	4.601.778	96			
(***) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS DF UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.300.000	4.770.565	76	4.770.563	4.601.778	96	▶ 0010-Conservar e manter as estruturas físicas do edifício sede da SEDET e das agências do trabalhador. ▶ ▶ Prestação de serviços de manutenção predial e reformas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra. Processo nº 04012-00001892/2020-11 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
		B		4.770.565	0	4.770.563	4.601.778	96			
		A	6.300.000	4.770.565	76	4.770.563	4.601.778	96			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.334.6207.9107	F	B		1.400.000	0	1.399.633	899.634	64			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.000.000	1.400.000	140	1.399.633	899.634	64			
11.334.6207.9107.0228		B		1.400.000	0	1.399.633	899.634	64			
(EPI) Apoio aos Projetos de Capacitação e Qualificação - 2023		A	1.000.000	1.400.000	140	1.399.633	899.634	64	▶ 0046-Transferir recursos para projetos de capacitação e qualificação em prol da comunidade do distrito federal no ambito da SEDET.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Projeto apoiado "EVENTO CHOCOLATE BRASÍLIA FESTIVAL" e "MULHERES CRIATIVAS E EMPREENDEDORAS". Processo Sei nº 04035-0000000801/2023-13 e outros [set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
11.421.6217.2426	F	B		306.880	0	306.880	255.713	83			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	230.000	306.880	133	306.880	255.713	83			
11.421.6217.2426.0072		B		306.880	0	306.880	255.713	83			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	306.880	133	306.880	255.713	83	▶ 0011-Assistir e ressocializar os sentenciados à disposição da SEDET, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96									▶ ▶ Pessoa assistida. Processo nº 04035-00005469/2023-75 e outros [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 12,00; ago: 28,00; set: 25,00; out: 25,00; nov: 27,00; dez: 24,00]		
22.661.6207.5021	F	B		17.887.410	0	15.171.340	15.171.340	85			
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	0	17.887.410	0	15.171.340	15.171.340	85			
22.661.6207.5021.0003		B		17.887.410	0	15.171.340	15.171.340	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DF ENTORNO-DF ENTORNO		A	0	17.887.410	0	15.171.340	15.171.340	85	▶ 0029-Promover o Desenvolvimento econômico do DF no âmbito do programa PROCIDADES		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços prestados de infraestrutura nas ADE's do Distrito Federal. Processo nº 0370-000462/2016 e outros [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		402.000	0	277.694	277.694	69			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	402.000	402.000	100	277.694	277.694	69			
28.846.0001.9093.0080		B		402.000	0	277.694	277.694	69			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	402.000	402.000	100	277.694	277.694	69	▶ 0032-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da Sedet.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos no âmbito da SEDET. Processo nº 00052-00035096/2022-16 [mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
11.122.8207.4220	F	B		300.000	0	143.150	35.055	12			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300.000	300.000	100	143.150	35.055	12			
11.122.8207.4220.0013		B		300.000	0	143.150	35.055	12			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300.000	300.000	100	143.150	35.055	12	► 0001-Gerir serviços administrativos do FUNGER.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Pagamento de alugueis de carros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo Sei N° 04035-00009349/2023-47		
11.126.6207.2557	F	B		700.000	0	520.765	464.358	66			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	700.000	100	520.765	464.358	66			
11.126.6207.2557.2637		B		700.000	0	520.765	464.358	66			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	520.765	464.358	66	► 0002-Implementar ações voltadas à Gestão da Informação e dos Sistemas de TI do FUNGER.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Pagamento de serviços de operacionalização dos empréstimos e financiamentos concedidos com recursos do FUNGER/DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 04012-00004317/2021-42.		
11.334.6207.9081	F	B		22.119.202	0	9.173.748	9.173.748	41			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	22.119.202	22.119.202	100	9.173.748	9.173.748	41			
11.334.6207.9081.6203		B		22.119.202	0	9.173.748	9.173.748	41			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1106		A	22.119.202	22.119.202	100	9.173.748	9.173.748	41	▶ 0006-Conceder financiamentos a Pequenos Empreendedores Econômicos do Distrito Federal e Entorno. ▶ ▶ Financiamentos concedidos [mar: 60,00; abr: 52,00; mai: 67,00; jun: 31,00; jul: 16,00; ago: 29,00; set: 38,00; out: 27,00; nov: 48,00; dez: 55,00] Processo nº 4035-00007737/2023-93 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
11.122.8207.4220	F	B		255.705	0	244.973	237.461	93			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5.000	255.705	5.114	244.973	237.461	93			
11.122.8207.4220.0005		B		255.705	0	244.973	237.461	93			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	255.705	5.114	244.973	237.461	93			▶ 0001-Implementar ações voltadas à gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do SINE - DISTRITO FEDERAL.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Órgão Mantido + despesas com locação de imóvel. Processo SEI nº 00431-00001038/2018-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.122.8216.8502	F	B		83.580.502	0	83.297.042	82.708.619	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.778.502	83.580.502	115	83.297.042	82.708.619	99			
26.122.8216.8502.0105		B		83.580.502	0	83.297.042	82.708.619	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72.778.502	83.580.502	115	83.297.042	82.708.619	99	► 0005-Remunerar servidores ativos da Semob.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									► ► Servidores ativos remunerados [jan: 426,00; fev: 431,00; mar: 426,00; abr: 425,00; mai: 431,00; jun: 429,00; jul: 425,00; ago: 423,00; set: 427,00; out: 431,00; nov: 422,00; dez: 431,00]		
26.122.8216.8504	F	B		4.906.326	0	4.835.520	4.799.520	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.031.326	4.906.326	98	4.835.520	4.799.520	98			
26.122.8216.8504.0089		B		4.906.326	0	4.835.520	4.799.520	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.031.326	4.906.326	98	4.835.520	4.799.520	98	► 0006-Conceder Beneficios a Servidores da Semob		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros [jan: 420,00; fev: 434,00; mar: 431,00; abr: 427,00; mai: 429,00; jun: 427,00; jul: 424,00; ago: 418,00; set: 418,00; out: 418,00; nov: 428,00; dez: 421,00]		
26.122.8216.8517	F	B		13.449.553	0	12.742.257	10.437.856	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.950.000	13.449.553	123	12.742.257	10.437.856	78			
26.122.8216.8517.0144		B		13.449.553	0	12.742.257	10.437.856	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.000	13.449.553	123	12.742.257	10.437.856	78	► 0009-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Semob		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Órgão mantido. Contrato nº 08/2018 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.126.6216.1471	F	B		3.912.829	0	3.666.828	3.070.486	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.000.000	3.912.829	56	3.666.828	3.070.486	78			
26.126.6216.1471.0085		B		3.912.829	0	3.666.828	3.070.486	78			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	3.912.829	56	3.666.828	3.070.486	78	▶ 0019-Modernizar o Sistema de Informação - Distrito Federal		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Modernização do Sistema de Informação do DF - Foi contratado serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação para atividades ; Empresa especializada no fornecimento de solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM), integração de serviços administrativos e automação de processos, no modelo de Software como Serviço (SaaS) e Contratação de solução automatizada para recepção de arquivos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
26.126.8216.2557	F	B		2.069.078	0	2.038.540	2.038.540	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.001.902	2.069.078	69	2.038.540	2.038.540	99			
26.126.8216.2557.0098		B		2.069.078	0	2.038.540	2.038.540	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	3.001.902	2.069.078	69	2.038.540	2.038.540	99	▶ 0020-Realizar a Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação - Distrito Federal		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶▶ Realização da gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Distrito Federal; foi contratado serviços de telefonia fixa para a SEMOB. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.128.8216.4088	F	B		37.761	0	29.636	17.676	47			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	37.761	25	29.636	17.676	47			
26.128.8216.4088.0078		B		37.761	0	29.636	17.676	47			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	37.761	25	29.636	17.676	47	► 0013-Capacitar Servidores - Distrito Federal		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Servidores capacitados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.421.6217.2426	F	B		2.185.000	0	1.112.609	1.106.186	51			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.185.000	2.185.000	100	1.112.609	1.106.186	51			
26.421.6217.2426.0066		B		2.185.000	0	1.112.609	1.106.186	51			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.185.000	2.185.000	100	1.112.609	1.106.186	51	► 0010-Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e Sua Família		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 47									► ► Pessoas assistidas. Processo: 00090-00002613/2023-51; 00090-00004808/2023-35 [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 39,00; mai: 45,00; jun: 45,00; jul: 45,00; ago: 45,00; set: 45,00; out: 47,00; nov: 47,00; dez: 47,00]		
26.451.6216.1506	F	B		1.429.266	0	1.429.263	814.191	57			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	6.500.000	1.429.266	22	1.429.263	814.191	57			
26.451.6216.1506.0011		B		1.429.266	0	1.429.263	814.191	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	6.500.000	1.429.266	22	1.429.263	814.191	57	▶ 0026-Implantar Abrigos de Passageiros do Transporte Público Coletivo - Distrito Federal ▶ ▶ Implantação de Abrigos de Passageiros do Transporte Público Coletivo - Distrito Federal. No período não foram implantados abrigos. Os últimos abrigos implantados foram em abril, conforme Ordem de Serviço nº 98, em que foram implantados 15 abrigos: 1 no Lago Norte, 2 em Sobradinho, 2 no Itapoã, 3 em São Sebastião, 4 no Gama, 1 no Paranoá e 2 no Riacho Fundo II - Valor da nota fiscal - R\$341.501,03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 15,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.452.8216.3467	F	B		13.055	0	13.055	13.055	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	510.000	13.055	3	13.055	13.055	100			
26.452.8216.3467.0046		B		13.055	0	13.055	13.055	100			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	510.000	13.055	3	13.055	13.055	100	▶ 0015-Aquirir de Equipamentos - Distrito Federal ▶ ▶ Adquirição ar condicionado, conforme Nota de Empenho no SEI -117155323 e Ordem bancária no SEI-117155372. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
26.453.6216.2455	F	B		1.011.847.815	0	1.011.783.839	1.011.244.818	100			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	595.553.797	1.011.847.815	170	1.011.783.839	1.011.244.818	100			
26.453.6216.2455.0002		B		1.011.847.815	0	1.011.783.839	1.011.244.818	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	595.553.797	1.011.847.815	170	1.011.783.839	1.011.244.818	100	▶ 0002-Manter o Equilíbrio Econômico -Financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo-STPC- Distrito Federal ▶ ▶ Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do serviço básico do STPC/DF referente à Licitação nº 01/2011 - ST/DF, para pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de vale transporte e cidadão; Em razão da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus, o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - STPC-DF experimentou uma queda de 43,16% da sua utilização, tendo sido as transações de integração tarifárias diminuídas em 22,56%. Nesse sentido, foram realizadas ações de revisão da tarifa-técnica, utilizada como referência para remuneração dos operadores do STPC-DF, de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem diminuição da frota alocada para operação das linhas de ônibus. Processo 00090-00001053/2021-55 e outros [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
26.453.6216.2725	F	B		27.992.613	0	27.767.855	22.725.342	81			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	68.901.337	27.992.613	41	27.767.855	22.725.342	81			
26.453.6216.2725.0005		B		27.992.613	0	27.767.855	22.725.342	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.901.337	27.992.613	41	27.767.855	22.725.342	81	▶ 0022-Manter a Rodoviária do Plano Piloto- Plano Piloto ▶ ▶ Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto.Está em vigência Contrato nº 047.594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília. Execução de serviços : Reforma e manutenção de 2 banheiros na Plataforma Térrea Oeste, , 2 banheiros na Plataforma Superior Leste, 2 banheiros na Plataforma Térrea Lesta com adequação às NR (ABNT) ;Manutenção da Iluminação de todas as plataformas (troca de luminárias, lâmpadas LED e fiação elétrica); Recolocação de piso tátil em todas as plataformas; Manutenção da rede de esgoto e demais instalações hidrossanitárias; Desobstrução, limpeza das bocas de lobo e substituição das tampas dos bueiros de toda Estação Rodoviária de Brasília; Pintura do teto de gesso da Plataforma Superior; Instalação de 04 bombas d'água; Instalação de quadro elétrico para bomba de caixa de dejetos; Reforma da Casa de máquinas; Recuperação dos pisos de granitina em todas as plataformas da Estação Rodoviária. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]		
26.453.6216.3820	F	B		249.232	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL 26.453.6216.3820.0001		A	2.184.535	249.232	11	0	0	0			
		B		249.232	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 1		A	2.184.535	249.232	11	0	0	0	▶ 0030-Implantar do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Sul-Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 21/2022) ▶ ▶ Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 e 00010658 (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros.Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do Gama, Santa Maria e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.453.6216.4002	F	B		6.055.135	0	6.011.088	5.311.619	88			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	3.550.000	6.055.135	171	6.011.088	5.311.619	88			
26.453.6216.4002.0006		B		6.055.135	0	6.011.088	5.311.619	88			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.550.000	6.055.135	171	6.011.088	5.311.619	88	▶ 0023-Manter os Terminais Rodoviários		
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção dos Terminais Rodoviários .Está em vigência o Contrato nº 045.551/20222 de Manutenção Predial - no período foi realizada manutenção em 9 Terminais: Brazlândia, Riacho Fundo II, Taguatinga L Norte, Sobradinho, Paranoá, Asa Sul, BRT Santa Maria, BRT Catetinho, BRT Vargem Bonita. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas,com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 14,00; dez: 14,00]		
26.453.6216.4202	F	B		579.365.067	0	579.200.014	578.686.856	100			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	324.039.561	579.365.067	246	579.200.014	578.686.856	100			
26.453.6216.4202.0001		B		397.965.199	0	397.903.839	397.765.588	100			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL		A	162.000.000	397.965.199	246	397.903.839	397.765.588	100	▶ 0004-Conceder Passe-Livre Estudantil - PLE- Distrito Federal		
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre Estudantil - PLE - Usuários beneficiados [jan: 578.939,00; fev: 587.991,00; mar: 615.320,00; abr: 623.705,00; mai: 626.356,00; jun: 627.449,00; jul: 632.449,00; ago: 634.723,00; set: 643.120,00; out: 646.426,00; nov: 647.616,00; dez: 64.793,00]		
26.453.6216.4202.0002		B		181.399.868	0	181.296.174	180.921.268	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	162.039.561	181.399.868	112	181.296.174	180.921.268	100	▶ 0003-Conceder Passe Livre -Portadores de Necessidades Especiais -PNE - Distrito Federal ▶ ▶ Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais incluindo os acompanhantes - Usuários beneficiados [jan: 56.126,00; fev: 56.231,00; mar: 57.531,00; abr: 58.706,00; mai: 59.415,00; jun: 59.416,00; jul: 60.123,00; ago: 60.204,00; set: 61.609,00; out: 62.139,00; nov: 62.687,00; dez: 63.186,00]		
26.782.6216.3182	F	B		7.243.796	0	6.050.126	5.949.077	82			
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	3.000.000	7.243.796	241	6.050.126	5.949.077	82			
26.782.6216.3182.0001		B		7.243.796	0	6.050.126	5.949.077	82			
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	3.000.000	7.243.796	241	6.050.126	5.949.077	82	▶ 0024-Reformar os Terminais Rodoviários -Distrito Federal ▶ ▶ A Subsecretaria de Terminais - SUTER/SEMOB, esclarece-se que está sendo reformado a Rodoviária do Gama que contém 2658,24m2 Dessa forma, ratifica-se que está 62% da obra concluída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.7220	F	B		7.061.753	0	7.061.070	6.269.899	89			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	5.000.000	7.061.753	141	7.061.070	6.269.899	89			
26.782.6216.7220.7909		B		7.061.753	0	7.061.070	6.269.899	89			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	5.000.000	7.061.753	141	7.061.070	6.269.899	89	▶ 0021-Construir Terminais Rodoviários no Distrito Federal -Sol Nascente, Varjão e Itapoã (Procedente da Etapa nº 21/2022) ▶ ▶ Terminais em Construção. Encontra-se em andamento a obra de Construção do Terminal do Sol Nascente com 100% da obra concluída. Varjão 82% e Itapoã 74% [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9041	F	B		1.646.038	0	1.337.516	1.337.516	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	1.646.038	47	1.337.516	1.337.516	81			
28.846.0001.9041.0024		B		1.646.038	0	1.337.516	1.337.516	81			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	3.500.000	1.646.038	47	1.337.516	1.337.516	81	► 0007-Converter Licença Prêmio em Pecúnia- Secretaria de Estado -(Servidor Inativo)		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 35									► ► Licenças convertidas. Processo 00090-00001227/2023-41 [jan: 13,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 10,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
28.846.0001.9050	F	B		5.661.000	0	1.847.549	1.684.538	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	5.560.000	5.661.000	102	1.847.549	1.684.538	30			
28.846.0001.9050.0098		B		5.661.000	0	1.847.549	1.684.538	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	5.560.000	5.661.000	102	1.847.549	1.684.538	30	► 0011-Ressarcir, Indenizar e Restituir de Pessoas		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 425									► ► Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00001270/2023-15 e outros [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
28.846.0001.9093	F	B		3.318.194	0	3.258.628	2.978.628	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.400.000	3.318.194	98	3.258.628	2.978.628	90			
28.846.0001.9093.0059		B		3.318.194	0	3.258.628	2.978.628	90			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35		A	3.400.000	3.318.194	98	3.258.628	2.978.628	90	▶ 0012-Outros Ressarcir, Indenizar e RestituiR de Pessoas ▶▶ Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00004538/2023-62e outros [jan: 199,00; fev: 201,00; mar: 207,00; abr: 219,00; mai: 213,00; jun: 209,00; jul: 217,00; ago: 189,00; set: 169,00; out: 248,00; nov: 203,00; dez: 320,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.122.6216.2557	F	B		1.332.896	0	1.315.476	1.284.462	96			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	1.332.896	127	1.315.476	1.284.462	96			
26.122.6216.2557.0087		B		1.332.896	0	1.315.476	1.284.462	96			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.332.896	127	1.315.476	1.284.462	96	► 0001-Manter gestão da informação e dos Sistemas de TI.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 8									► ► Serviços especializados batidas sob demanda USP; locação, instalação, manutenção, vídeo monitoramento eletrônico para a frota de veículos, tipo ônibus, certificado digital, serviço de consultoria empresarial em tecnologia da informação, licenciamento de software. Processos nº 00095-00000065/2023-93, 00095-00001898/2019-95, 00095-00002135/2019-61, 00095-00000256/2022-74, 00095-00002243/2019-34, 00095-00000699/2020-01 e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 5,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
26.122.8216.2396	F	B		189.000	0	186.764	186.764	99			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	189.000	79	186.764	186.764	99			
26.122.8216.2396.5313		B		189.000	0	186.764	186.764	99			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	189.000	79	186.764	186.764	99	► 0002-Conservar estruturas físicas de edificações públicas.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									► ► Pequenos reparos de baixa complexidade nas unidades da TCB, Processo nº 00095-00000050/2022-44. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
26.122.8216.8502	F	B		5.964.902	0	5.886.079	5.886.079	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.687.926	5.964.902	127	5.886.079	5.886.079	99			
26.122.8216.8502.0082		B		5.964.902	0	5.886.079	5.886.079	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100		A	4.687.926	5.964.902	127	5.886.079	5.886.079	99	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da TCB. ▶ ▶ Servidores remunerados: Processos nº 00095-00000051/2023-70, 00095-00000220/2023-71 e outros. [jan: 85,00; fev: 86,00; mar: 85,00; abr: 87,00; mai: 86,00; jun: 86,00; jul: 85,00; ago: 87,00; set: 86,00; out: 85,00; nov: 85,00; dez: 88,00]		
26.122.8216.8504	F	B		1.892.518	0	1.674.187	1.674.187	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.892.518	1.892.518	100	1.674.187	1.674.187	88			
26.122.8216.8504.0074		B		1.892.518	0	1.674.187	1.674.187	88			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 220		A	1.892.518	1.892.518	100	1.674.187	1.674.187	88	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da TCB. ▶ ▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Assistência Médica. Processos nº 00095-00000051/2023-70, 00095-00000220/2023-71 e outros. [jan: 169,00; fev: 174,00; mar: 183,00; abr: 176,00; mai: 168,00; jun: 168,00; jul: 150,00; ago: 152,00; set: 148,00; out: 150,00; nov: 156,00; dez: 164,00]		
26.122.8216.8517	F	B		6.039.040	0	5.533.307	5.478.579	91			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.906.600	6.039.040	87	5.533.307	5.478.579	91			
26.122.8216.8517.0079		B		6.039.040	0	5.533.307	5.478.579	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.906.600	6.039.040	87	5.533.307	5.478.579	91	► 0005-Manter os serviços administrativos da TCB. ► ► Órgão mantido: Aquisição de materiais: caneta, resma de papel, uniforme, material para instalação elétrica e outros materiais, serviços de terceiros: fornecimento de energia elétrica, água e utilização da rede de esgoto, telefone, serviços de asseio e conservação, recolhimento de impostos: COFINS, CSLL e IRPJ, locação de copiadora, estagiários, menor aprendiz, transporte de valores, água mineral, 31 computadores completos, 1 storage, 5 monitores e 2 notebook. Processos nº 00095-00001313/2020-71, 00095-00000151/2022-15, 00095-00000510/2022-34, 00095-00000508/2022-65, 00095-00000761/2021-38, 00095-00000633/2022-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
26.128.8216.4088	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	0	0	0	0	0			
26.128.8216.4088.0050		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	15.000	0	0	0	0	0	► 0007-Capacitar Servidores da TCB.		
26.131.6216.8505	F	B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	0	0	0	0	0			
26.131.6216.8505.8708		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCB-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	20.000	0	0	0	0	0	► 0008-Publicar e realizar propaganda - utilidade pública.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.131.8216.8505	F	B		49.998	0	34.770	27.770	56			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	49.998	45	34.770	27.770	56			
26.131.8216.8505.0027		B		49.998	0	34.770	27.770	56			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	49.998	45	34.770	27.770	56	▶ 0009-Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ 0010-Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.		
									▶▶ Despesas com publicações de editais e matérias oficiais no DODF. Processo nº 00095-00000034/2022-51. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
26.451.8216.1984	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	0	0	0	0	0			
26.451.8216.1984.9815		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0011-Construir prédios e próprios da TCB.		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 100											
26.451.8216.3903	F	B		31.265	0	31.000	31.000	99			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	31.265	8	31.000	31.000	99			
26.451.8216.3903.9680		B		31.265	0	31.000	31.000	99			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	400.000	31.265	8	31.000	31.000	99	▶ 0012-Reformar prédios e próprios da TCB. ▶▶ Serviços de limpeza, troca/reparo de refil, substituição de lona impermeável e outros. Processo nº 00095-00000955/2023-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.1142	F	B		1.410.975	0	1.407.317	864.000	61			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	959.202	1.410.975	147	1.407.317	864.000	61			
26.782.6216.1142.0004		B		1.410.975	0	1.407.317	864.000	61			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 22		A	959.202	1.410.975	147	1.407.317	864.000	61	▶ 0013-Adquirir veiculos. ▶▶ Veículos adquiridos: 17 veículos automotores de fabricação nacional. Processo nº 00095-00000197/2023-15 e 00095-00000896/2023-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 5,00]		
26.782.6216.3128	F	B		3.169.496	0	3.128.717	2.735.791	86			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.750.000	3.169.496	55	3.128.717	2.735.791	86			
26.782.6216.3128.0002		B		3.169.496	0	3.128.717	2.735.791	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	5.750.000	3.169.496	55	3.128.717	2.735.791	86	▶ 0014-Implantar a gestão do Programa de Transporte Urbano - Projeto Mais Acessível. ▶ ▶ Transporte de pessoas com deficiência: Pagamento de diárias, passagens aéreas, prestação de serviço de consultoria para execução do Programa TCB Acessível e serviços prestados para o CCO, referente transporte urbano da TCB, item 4, serviços especializados sob demanda UST, complexidade baixa, média e alta, serviço de transporte de passageiros com deficiência - Programa DF Acessível e manutenção de vans. Processos nº 00095-00001389/2022-68, 00095-00002135/2019-61, 00095-00001401/2022-34, 00095-00000543/2022-84 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 9,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 4,00; dez: 4,00]		
26.782.6216.4039	F	B		5.232.561	0	5.147.559	4.929.040	94			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.555.719	5.232.561	115	5.147.559	4.929.040	94			
26.782.6216.4039.0001		B		5.232.561	0	5.147.559	4.929.040	94			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .		A	4.555.719	5.232.561	115	5.147.559	4.929.040	94	▶ 0015-Manter veículos da TCB.		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 90									▶ ▶ Veículos coletivos: Aquisições de peças para veículos, fornecimento de óleo diesel e lubrificantes, serviços de abastecimento de combustíveis e serviços de manutenção de veículos - pessoa física e jurídica, pagamento de IPVA e Taxa de Licenciamento/2023, da Frota Operacional e Auxiliar da TCB, recapagem de pneus. Processos nº 00095-00000117/2021-60, 00095-00002865/2018-81, 00095-00000663/2021-09, 00095-00000358/2020-28, 00095-00000606/2021-11, 00095-00000205/2023-23 e outros. [jan: 90,00; fev: 90,00; mar: 90,00; abr: 90,00; mai: 90,00; jun: 90,00; jul: 90,00; ago: 90,00; set: 90,00; out: 90,00; nov: 90,00; dez: 90,00]		
26.782.8216.3467	F	B		0	0	0	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	50.000	0	0	0	0	0			
26.782.8216.3467.0044		B		0	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - OFICINA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0016-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para oficina da TCB.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10											
28.846.0001.9001	F	B		1.362.960	0	1.331.195	1.331.195	98			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.248.560	1.362.960	109	1.331.195	1.331.195	98			
28.846.0001.9001.6154		B		1.362.960	0	1.331.195	1.331.195	98			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .		A	1.248.560	1.362.960	109	1.331.195	1.331.195	98	▶ 0017-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ Pagamento de sentenças judiciais. Processos nº 00095-00000048/2020-11, 00095-00001005/2022-15, 00095-00000048/2023-56 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 27,00; abr: 29,00; mai: 29,00; jun: 29,00; jul: 32,00; ago: 27,00; set: 27,00; out: 27,00; nov: 29,00; dez: 32,00]		
28.846.0001.9033	F	B		75.600	0	49.142	49.142	65			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	84.000	75.600	90	49.142	49.142	65			
28.846.0001.9033.6967		B		75.600	0	49.142	49.142	65			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .		A	84.000	75.600	90	49.142	49.142	65	▶ 0018-Pagar PASEP.		
- (-) Quantidade: 12									▶▶ Pasep recolhido. Processo nº 00095-00000159/2022-81. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		30.000	0	23.609	23.609	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000	30.000	100	23.609	23.609	79			
28.846.0001.9050.7201		B		30.000	0	23.609	23.609	79			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	23.609	23.609	79	▶ 0019-Realizar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da TCB - (Pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Indenizações/restituições pagas: 01 servidor requisitado da PMDF. Processo nº 00095-00000200/2023-09. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6216.3467	F	B		500.000	0	475.000	475.000	95			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	500.000	0	475.000	475.000	95			
15.451.6216.3467.0093		B		500.000	0	475.000	475.000	95			
(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	475.000	475.000	95	▶ 0108-Adquirir equipamentos - Distrito Federal.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Equipamento adquirido: aquisição de retroescavadeira hidráulica nova. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.00003172/2023-71.		
26.122.0001.9041	F	B		3.272.242	0	3.101.517	3.101.517	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	3.272.242	41	3.101.517	3.101.517	95			
26.122.0001.9041.0026		B		3.272.242	0	3.101.517	3.101.517	95			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	3.272.242	41	3.101.517	3.101.517	95	▶ 0001-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 63,00; fev: 68,00; mar: 64,00; abr: 62,00; mai: 56,00; jun: 57,00; jul: 55,00; ago: 52,00; set: 49,00; out: 50,00; nov: 50,00; dez: 50,00]. Processo nº 00113.000001893/2023-47 e outros.		
26.122.8216.8502	F	B		168.520.274	0	167.466.645	166.711.145	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143.341.390	168.520.274	118	167.466.645	166.711.145	99			
26.122.8216.8502.0018		B		168.520.274	0	167.466.645	166.711.145	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1712		A	143.341.390	168.520.274	118	167.466.645	166.711.145	99	► 0002-Remunerar servidores ativos do DER/DF. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 889,00; fev: 886,00; mar: 882,00; abr: 883,00; mai: 881,00; jun: 878,00; jul: 877,00; ago: 877,00; set: 874,00; out: 869,00; nov: 870,00; dez: 869,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		25.864.781	0	25.455.040	25.443.040	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.699.381	25.864.781	82	25.455.040	25.443.040	98			
26.122.8216.8504.0016		B		25.864.781	0	25.455.040	25.443.040	98			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 936		A	31.699.381	25.864.781	82	25.455.040	25.443.040	98	► 0003-Conceder benefícios a servidores do DER/DF. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 1.897,00; fev: 1.904,00; mar: 1.819,00; abr: 1.881,00; mai: 1.858,00; jun: 1.853,00; jul: 1.875,00; ago: 1.796,00; set: 1.840,00; out: 1.805,00; nov: 1.848,00; dez: 1.843,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		32.478.178	0	31.368.308	30.801.492	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.153.184	32.478.178	73	31.368.308	30.801.492	86			
26.122.8216.8517.0014		B		9.372.023	0	8.406.732	8.095.867	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.923.184	9.372.023	73	8.406.732	8.095.867	86	► 0004-Manter os serviços administrativos do DER/DF. ► ► Órgão mantido: prestação de serviços bancários de arrecadação de multas, taxas e outros (bancos BRB, BB e CEF); serviços de remessas de documentos e notificações de trânsito e outros (Contrato nº 048/2020 - ECT); serviços de processamento de dados por meio do SNE (SERPRO - Contrato de Adesão nº 001/2017). [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]. Processo nº 00113.000014512/2022-17 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.8216.8517.9672		B		23.106.155	0	22.961.576	22.705.625	98			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.230.000	23.106.155	92	22.961.576	22.705.625	98	▶ 0005--		
26.126.8216.1471	F	B		1.715.083	0	1.673.121	1.673.121	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.059	1.715.083	143	1.673.121	1.673.121	98			
26.126.8216.1471.0022		B		1.715.083	0	1.673.121	1.673.121	98			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.059	1.715.083	143	1.673.121	1.673.121	98	▶ 0069-Modernizar o sistema de informação do DER/DF. ▶ ▶ Sistema modernizado: aquisição de estações de trabalho tipo I; monitor para computador; notebook tipo II, desktop ultracompacto tipo II, cessão temporário de software de design gráfico (conforme Contrato nº 063/2023), estações de trabalho (desktop). [mar: 60,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 470,00; set: 0,00; out: 59,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.0001930/2023-17.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.126.8216.2557	F	B		10.617.633	0	10.266.674	9.881.385	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.708.000	10.617.633	84	10.266.674	9.881.385	93			
26.126.8216.2557.2569		B		10.617.633	0	10.266.674	9.881.385	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.708.000	10.617.633	84	10.266.674	9.881.385	93			▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Gestão da informação realizada: serviços especializados de gestão da informação, manutenção do sistema de comunicação de dados, serviços de link de internet, suporte e gerenciamento de redes, manutenção da solução integrada, serviços de impressão e outros. [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 19,00; set: 19,00; out: 19,00; nov: 19,00; dez: 19,00]. Processo nº 00113-0000029284/2019-76 e outros.
26.128.8216.4088	F	B		505.000	0	502.932	499.082	99			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	550.000	505.000	92	502.932	499.082	99			
26.128.8216.4088.0019		B		505.000	0	502.932	499.082	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	505.000	92	502.932	499.082	99	▶ 0007-Capacitar servidores do DER/DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Servidores capacitados: 86 servidores capacitados. Curso: "In Company": principais tópicos das normas regulamentadoras 01, 12, 18 – NR01, NR12 e NR18, para os servidores operacionais do DER/DF; "Curso de pós graduação em "Engenharia e Operação de Tráfego", na modalidade remota (Contrato nº 024/2022); Congresso: "SMART CITY EXPO CURITIBA 2023"; "18º Congresso de Pregoeiros"; curso "Oficina de Licitações e Contratos Administrativos atualizado com a Nova Lei nº 14.133/2021 - abordagem prática customizado para o DER-DF"; "Paving Expo 2023"; "Curso de atualização para agentes de trânsito rodoviário"; curso on-line: "obras rodoviárias segundo a Lei nº 14.133/2021: projeto, orçamento, licitações, contratos e fiscalização"; 25º ENACOR, 48ª RAPv e 4ª EXPOENACOR. [jan: 75,00; fev: 11,00; mar: 49,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 222,00; ago: 21,00; set: 0,00; out: 4,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 113.000016344/2021-13 e outros.		
26.131.6216.8505	F	B		510.000	0	482.035	453.443	89			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.300.000	510.000	39	482.035	453.443	89			
26.131.6216.8505.0006		B		510.000	0	482.035	453.443	89			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO .		A	1.300.000	510.000	39	482.035	453.443	89	▶ 0008-Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 500									▶▶ Publicidade institucional realizada: Prestação de serviços de publicidade e propaganda institucional, publicações no DODF. Contrato n.º 004/2023 - DODF; publicações de matérias de interesse do DER/DF no Diário Oficial da União - DOU; prestação de serviços continuados de publicação legal de avisos de licitações, licenciamento ambiental e afins, de interesse do DER/DF, sob demanda, em jornal diário impresso de grande circulação regional – DF (Contrato nº 031/2021). [jan: 176,00; fev: 169,00; mar: 172,00; abr: 0,00; mai: 169,00; jun: 165,00; jul: 240,00; ago: 196,00; set: 158,00; out: 151,00; nov: 184,00; dez: 173,00]. Processo nº 00113.000019546/2022-90 e outros.		



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.451.6209.1110	F	B		200.000	0	200.000	200.000	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100			
26.451.6209.1110.0374		B		200.000	0	200.000	200.000	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA- GAMA		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0115-Contratar empresa para implantação de pavimentação asfáltica nas rodovias vicinais VC-383/379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na região administrativa do Gama		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 15% - Execução da base de 1,5km, terraplenagem e drenagem - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 15% - Processo nº 00113- 00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 - Vide Etapa 64/2023 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.451.6216.2886	F	B		3.500.000	0	3.497.541	3.497.541	100			
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS		A	10.000	3.500.000	35.000	3.497.541	3.497.541	100			
26.451.6216.2886.0001		B		3.500.000	0	3.497.541	3.497.541	100			
(***) CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.500.000	35.000	3.497.541	3.497.541	100	▶ 0072-Conservar as áreas urbanizadas em rodovias do DER-DF.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶ ▶ Fornecimento de cerca (grade) de vedação e concertina ao longo dos Distritos Rodoviários e Rodovias sob a jurisdição do DER/DF. Contrato n.º 075/2022. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo n.º 00113.00021945/2021-30.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.451.6216.3090	F	B		2.448.046	0	2.443.384	2.443.384	100			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	51.000	2.448.046	0	2.443.384	2.443.384	100			
26.451.6216.3090.0005		B		500.000	0	499.997	499.997	100			
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ		A	0	500.000	0	499.997	499.997	100	▶ 0101-Implantar infraestrutura de cicloviarias em diversas rodovias na Região Administrativa - Guará.		
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 5									▶▶ Aquisição de pedra rachão, tábuas de madeira, tubo termoplástico (PEAD, PVC ou PP) para rede pluvial não pressurizada, brita graduada simples (BGS), etc. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo 00113.00010688/2023-72 e outros.		
26.451.6216.3090.0008		B		1.948.046	0	1.943.387	1.943.387	100			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	51.000	1.948.046	3.820	1.943.387	1.943.387	100	▶ 0038-Executar obras de implantação de cicloviarias nas Rodovias DF-480 e DF-065, trechos da DF-480: do Gama ao entroncamento BR-251/DF-001/DF-065 e DF-065: DF-003 e o entroncamento da BR-251/DF-001 - Procedente da Etapa nº 74/2022		
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 20									▶▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período e aguardando Notas de Empenho para início dos serviços - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 30% - Avanço acumulado: 70% - Serviços de terraplenagem concluídos - Imprimação de trecho entre o viaduto do Catetinho e a DF-003 (EPIA) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 25% - Avanço acumulado: 95% - Finalização dos serviços de pavimentação e início dos serviços de sinalização - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 100% - Ciclovia implantada - DF-480 4 km - DF-065 5,3 km (total de 9,3 km) - Processo nº 00113-00002946/2022-66 - Contrato 59/2022 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 9,30]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.451.8216.2396	F	B		14.094.000	0	14.034.738	14.034.738	99			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.500.000	14.094.000	235	14.034.738	14.034.738	99			
26.451.8216.2396.5323		B		10.594.000	0	10.538.266	10.538.266	99			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	10.594.000	235	10.538.266	10.538.266	99	▶ 0009-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do DER/DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶▶ Conservação realizada: fornecimento de peças e materiais para manutenção predial (Contrato nº 11/2018), 37 estruturas conservadas nos 7 pontos administrativos do DER/DF (Parque Rodoviário, Ed. Sede e os 5 Distritos Rodoviários); aquisição de chapa em MDF, folhas de fórmica, refletor LED, luminária pública LED, vergalhão CA-50; picareta, marreta, espátula, régua para pedreiro e outros; policobertura em carbonato alveolar e outros; instalação e fornecimento de cerca (grade) de vedação e concertina ao longo dos distritos rodoviários e rodovias sob jurisdição do DER/DF; vidro cancelado, vidro temperado tipo blindex, etc. (Contrato nº 075/2022).. [jan: 37,00; fev: 37,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 37,00; jun: 37,00; jul: 37,00; ago: 37,00; set: 37,00; out: 37,00; nov: 37,00; dez: 37,00] . Processo nº 00113.00014492/2022-76 e outros.		
26.451.8216.2396.5432		B		3.500.000	0	3.496.472	3.496.472	100			
(EPI) Conservação das Estruturas Físicas de Edificações públicas - Distrito Federal - 2023		A	2.000.000	3.500.000	175	3.496.472	3.496.472	100	▶ 0073-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Conservação realizada: prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra (Contrato n.º 11/2018). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00113.00015533/2018-65.		



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.453.6216.3126	F	B		1.183.101	0	1.183.097	1.183.097	100			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE		A	50.043.447	1.183.101	2	1.183.097	1.183.097	100			
26.453.6216.3126.0002		B		1.183.101	0	1.183.097	1.183.097	100			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER-DISTRITO FEDERAL		A	50.043.447	1.183.101	2	1.183.097	1.183.097	100	▶ 0068-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento de Redes de Distribuição de energia elétrica na obra do Riacho Fundo I, Rodovia DF-075 (EPNB) - trecho entre a DF-079 e a DF-001 (EPCT) - Pistão Sul		
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 23									▶▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,1% - Avanço acumulado: 34,1% - Marcação dos postes para posterior implantação - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 23,6% - Avanço acumulado: 57,7% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 34,3% - Avanço acumulado: 92% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 92% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8% - Avanço acumulado: 100% (Remanejamento de Redes de Energia Elétrica concluído) - Processo nº 00113-00018500/2022-53 - Contrato nº 031/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 100,00]		
26.543.6216.1230	F	B		1.638.836	0	552.011	552.011	34			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE		A	51.000	1.638.836	3.213	552.011	552.011	34			
26.543.6216.1230.0001		B		1.638.836	0	552.011	552.011	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL ÁREA RECUPERADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	51.000	1.638.836	3.213	552.011	552.011	34	► 0080-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador. ► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 33% - Avanço acumulado: 76% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 6º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral: 12% - Avanço Acumulado: 88% - Conforme Relatórios apresentados a empresa contratada realizou durante o período o Monitoramento da área degradada e Monitoramento da da Recomposição Vegetal para o ano 01 - Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6209.1968	F	B		200.000	0	200.000	200.000	100			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100			
26.782.6209.1968.0072		B		200.000	0	200.000	200.000	100			
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	► 0099-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. ► ► 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023, 82/2023 e 93/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6210.2562	F	B		1.500.000	0	1.494.793	1.494.793	100			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	0	1.500.000	0	1.494.793	1.494.793	100			
26.782.6210.2562.0003		B		1.500.000	0	1.494.793	1.494.793	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO- CERCAMENTO DO PARQUE BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.500.000	0	1.494.793	1.494.793	100	▶ 0109-Manter unidade de conservação - cercamento do Parque Bernardo Sayão - DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Unidade de conservação mantida: fornecimento de cerca (grade) de vedação e concertina para o Parque Bernardo Sayão - Contrato nº 075/2022. [nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00021945/2021-30.		
26.782.6216.1223	F	B		8.388.791	0	119.624	119.624	1			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	4.500.000	8.388.791	186	119.624	119.624	1			
26.782.6216.1223.0003		B		8.388.791	0	119.624	119.624	1			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	8.388.791	186	119.624	119.624	1	▶ 0086-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia para classificação e avaliação de anomalias ou falhas estruturais de caráter endógeno, exógeno ou funcional da OAE e a respectiva elaboração de Projeto Básico da Ponte sobre o Rio Melchior.		
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 10% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 44% - Avanço acumulado: 54% - 6º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral: 46% - Recebimento do Produto 5.2 – Projeto Básico (Pranchas do Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, planilha de Quantidades e Serviços, CheckList de projeto DER-DF), Análise do Produto Produto 5.2 Aprovação e Medição do Produto 5.2 - Obras de Arte Especiais Classificadas e avaliadas quanto à anomalias ou falhas estruturais de caráter endógeno, exógeno ou funcionais. Processo nº 00113-00001070/2023-11 - Contrato nº 56/2023 [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.1226	F	B		1.436.819	0	1.398.842	1.398.842	97			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	1.646.816	1.436.819	87	1.398.842	1.398.842	97			
26.782.6216.1226.0001		B		1.436.819	0	1.398.842	1.398.842	97			



6º Bimestre de 2023

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	REG
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	1.646.816	1.436.819	87	1.398.842	1.398.842	97	<p>► 0026-Compensar ambientalmente áreas de interesse do transporte - DER/DF.</p> <p>► ► Compensações realizadas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM por paralisação das obras na DF- 003 - Torto/Colorado causando danos graves ao meio ambiente conforme A I nº 5777; multa por duplicação de parte da rodovia DF-451 sem licenciamento ambiental AI nº 03476; multa por descumprimento das determinações exaradas pelo órgão ambiental AI nº 6725; multa aplicada pelo ICM-Bio, em decorrência da realização de obras de Ampliação da BR-450 no trecho entre os viadutos do Torto e da Rodoferroviária, contrariando as normas legais e regulamentares". [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 0391.002401/2016-00 e outros.</p> <p>► 0051-Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador - Procedente da Etapa nº 62/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 33% - Avanço acumulado: 76% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 76% - 6º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral: 12% - Avanço Acumulado: 88% - Conforme Relatórios apresentados a empresa contratada realizou durante o período o Monitoramento da área degradada e Monitoramento da da Recomposição Vegetal para o ano 01.- Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0052-Contratar empresa para prestação de serviços de fornecimento e plantio de 10.381 Mudas e espécies nativas do Cerrado com manutenção por 2 anos nas APPS da Rodovia da DF-005 - Procedente da Etapa nº 81/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 50% - Avanço acumulado: 50% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,2% - Avanço acumulado: 64,2% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3,4% - Avanço acumulado: 67,6% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 69,6% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8,1% - Avanço acumulado: 77,7% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 82,7% - Processo nº 0113 020879/2016 - Contrato nº 45/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.1347	F	B		9.704.312	0	9.400.410	9.140.944	94			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.360.019	9.704.312	223	9.400.410	9.140.944	94			
26.782.6216.1347.0006		B		9.704.312	0	9.400.410	9.140.944	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500		A	4.360.019	9.704.312	223	9.400.410	9.140.944	94	<p>▶ 0054-Executar obras de construção da passarela 04 – km 21,5 entre os Condomínios Mestre D’armas, Itiquira e Nova Esperança.</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 21,01% - Avanço acumulado: 42,26% - Atividades realizadas: instalação do canteiro de obras, administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura e estrutura metálica - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 36,24% - Avanço acumulado: 78,50% - Atividades realizadas: instalação do canteiro de obras, administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura e estrutura metálica - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,12% - Avanço acumulado: 84,62% - Continuidade dos serviços de administração local, projetos, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, estrutura metálica, calçadas e piso tátil - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4,72% - Avanço acumulado: 89,34% - 6º Bimestre: Avanço Bimestral: 10,66% - Avanço Acumulado: 100% - Passarela Concluída - Processo nº 0113-00011819/2022-58 - Contrato nº 92/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]</p> <p>▶ 0055-Executar obras de construção da Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, denominada Passarela Água Mineral.</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral 6,20% - Instalação de Canteiro de obra e Administração local - Avanço acumulado: 6,20% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 13,8% - Instalação de Canteiro de obra, Administração local, Projetos, Infraestrutura e Mesoestrutura - Avanço acumulado: 20% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 53,30% - Avanço acumulado: 73,30% - Infraestrutura, Mesoestrutura, Superestrutura e Estrutura Metálica - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 80,3% - Continuidade dos serviços de administração local, projeto, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e estrutura metálica - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3,57% - Avanço acumulado: 83,87% - 6º Bimestre: Avanço bimestral: 16,13% - Avanço acumulado: 100% - Paasarela Concluída. Processo nº 0113-001282/2014 - Contrato nº 13/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.1475	F	B		150.157.145	0	123.557.436	91.890.743	100			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	106.283.807	150.157.145	0	123.557.436	91.890.743	100			
26.782.6216.1475.0002		B		5.000.000	0	5.000.000	4.992.535	100			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - Recuperação e Melhoramentos - DISTRITO FEDERAL		A	0	5.000.000	0	5.000.000	4.992.535	100			▶ 0114-Executar obras de restauração de pavimento da Rodovia DF-001 – Pistão Sul, trecho DF-085 (EPTG) – DF-075 (EPNB)
RODOVIA RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 1											▶ ▶ 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 20% - Fresagem, reestabilização e aplicação de massa asfáltica - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado 35% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 50% - Processo nº 00113-000015169/2022-10 - Contrato nº 015/2023 - Vide Etapa 81/2023 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
26.782.6216.1475.1199		B		145.157.145	0	118.557.436	86.898.208	60			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	106.283.807	145.157.145	137	118.557.436	86.898.208	60			▶ 0031-Implantar Barreira New Jersey Dupla Vazada, Rejuvenescimento do Pavimento, Ciclovia e Passagens de Fauna na Rodovia DF-001, entre o entroncamento da BR-070/DF-095 com a DF-001 até a BR- 080/251(B). Procedente da Etapa nº 32/2022
RODOVIA RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 38											▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Período de chuvas intensas - Avanço acumulado: 65% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral (aguardando Notas de Empenho p/ início dos serviços) - Período de chuvas intensas. - Avanço acumulado: 65% - 3º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral de 10% - Avanço Acumulado de 75% - Início dos serviços nas Passagens de Fauna e finalização dos serviços de terraplanagem na ciclovia - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 95% - Finalização dos serviços de passagem de fauna, terraplanagem e pavimentação de ciclovia - 5º Bimestre - Avanço acumulado: 5% - Avanço Acumulado 100% - Rodovia Recuperada 8,3 km Processo nº 0113-00002731/2019-40 - Contrato nº 34/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 8,30]
											▶ 0032-Executar obras de restauração em pavimento de concreto da Rodovia DF-095 - Via Estrutural - Procedente da Etapa nº 33/2022



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,43% - Avanço acumulado: 9,23% - Avanços na primeira fase da substituição do Pavimento da DF-095 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5,68% - Avanço acumulado: 14,91% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 11,17% - Avanço acumulado: 26,01% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,72% - Avanço acumulado: 40,73% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 19,84% - Avanço acumulado: 60,57% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 25,58% - Avanço acumulado: 86,15% - Processo nº 0113-00004835/2021-11 - Contrato nº 08/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0033-Executar obras de restauração do pavimento asfáltico da Rodovia Distrital DF-180, entroncamento com a BR-060 e o entroncamento com a DF-290. Procedente da Etapa nº 69/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 19,41% - Avanço acumulado: 58,75% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7,25% - Avanço acumulado: 66% - Limpeza da camada vegetal = 54.030,4 m2; Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da primeira capa) = 14.830 t (11,8 Km); Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ da segunda capa) = 4.980,30 t (5,8 Km) - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 17,42% - Avanço acumulado: 83,42% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 16,58% - Avanço acumulado: 100% - Obra concluída - Processo nº 0113-00020664/2021-60 - Contrato nº 49/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 11,50]

► 0058-Executar obras de Restauração da DF-001 (Recanto das Emas), no trecho entre a BR-060 e a DF-065, com extensão de 1,106 km

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço acumulado - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22% - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 35% - Avanço acumulado: 57% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 24,78% - Avanço acumulado: 81,78% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 14,22% - Avanço acumulado: 96% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 100% (1,10 km de Rodovia Recuperada) - Processo nº 0113-00015171/2022-99 - Contrato nº 99/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 11,00]

► 0061-Executar obras de restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-463, no trecho compreendido entre a cidade de São Sebastião e o entroncamento desta com a DF-001 (EPCT)

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - serviços realizados - fresagem do asfalto, terraplenagem e primeira camada do asfalto. - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 3º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - 5º Bimestre - Não houve avanço bimestral - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 40% - Processo nº 0113-00022010/2019-56 - Contrato nº 43/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

				6º Bimestre de 2023				
								0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
								► 0081-Executar obras de restauração de pavimento da Rodovia DF-001 – Pistão Sul, trecho DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB)
								► ► 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 20% - Fresagem, reestabilização e aplicação de massa asfáltica - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado 35% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 15% - Avanço acumulado: 50% - Processo nº 00113-000015169/2022-10 - Contrato nº 015/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
								► 0084-Executar Obras de Restauração do Pavimento Asfáltico da Rodovia DF-180 no trecho da BR-080 a BR-070
								► ► 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 16,04% - Avanço acumulado: 16,04% - 6º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral: 16,89% - Recuperação Base e Pavimentação Asfáltica - Avanço Bimestral: 32,93% Contrato nº 54/2023 - Processo nº 00113-00014530/2022-91 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
26.782.6216.1968	F	B		6.523.268	0	4.761.105	3.602.396	60
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	100.000	6.523.268	4.773	4.761.105	3.602.396	60
26.782.6216.1968.0013		B		4.773.268	0	3.011.105	2.854.557	60
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.773.268	4.773	3.011.105	2.854.557	60
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1								► 0027-Contratar empresa para a Prestação de serviços técnicos especializados, para adequação à legislação vigente do PDOT da SEDUH, envolvendo toda área do Parque Rodoviário de propriedade do DER/DF - Procedente da Etapa nº 65/2022
								► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Sem avanço na aprovação dos produtos anteriores pela SEDUH, por este motivo não houve nova entrega de produto pela Contratada - Avanço acumulado: 55% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 55% - A contratada está aguardando as Diretrizes Urbanísticas pela SEDUH para dar prosseguimento ao desenvolvimento do Produto 4 - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 55% - A contratada está aguardando as Diretrizes Urbanísticas pela SEDUH para dar prosseguimento ao desenvolvimento do Produto 4 - Processo nº 00113-00008722/2021-87 - Contrato nº 26/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

									<p>► 0028-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. - Procedente da Etapa nº 83/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0034-Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “Caminho das Escolas” – Lote 1. Procedente da Etapa nº 34/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 76,8% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 76,8% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 79,8% - Processos nº 0113.013.043/14 e 0113-014964/2017 - Contrato nº 28/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0035-Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “Caminho das Escolas” – Lote 2. - Procedente da Etapa nº 35/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 80,6% - 3º Bimestre - Avanço bimestral: 5,50% - Avanço acumulado: 86,1% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 86,1% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 89,1% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 92,1% - Processo nº 0113.013.043/14 - Contrato nº 29/2016 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0036-Elaborar Projeto Executivo de engenharia para restauração da infraestrutura viária da Rodovia DF-011 no entroncamento com a DF-085 (EPTG) ao Eixo Monumental - Procedente da Etapa nº 36/2022</p> <p>► ► 1º bimestre/2023 - Não houve avanço Bimestral - Avanço acumulado: 22% - 2º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 22% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8% - Avanço acumulado: 30% - 5º Bimestre/2023 - Não</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26.782.6216.1968.0070	B		600.000	0	600.000	600.000	100	houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 30% - 6º Bimestre: Não houve avanço bimestral. - Aguardando definições sobre a readequação do Projeto e pagamento do que é devido à empresa. - Processo nº 00113-00016787/2019-81 - Contrato nº 13/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	► 0037-Contratar empresa especializada para desenvolvimento de Projeto Executivo de implantação da 3ª faixa de rolamento na Rodovia BR-020, entre o entroncamento com a Rodovia DF-003 (EPIA), - Procedente da Etapa nº 37/2022 ► ► 1º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 46,87% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 46,87% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 26,95% - Avanço acumulado: 73,82% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0% - Avanço acumulado: 73,82% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 73,82% - Contrato paralisado até dia 28/10/2023 - 6º Bimestre/2023 - Avanço Bimestral: Não houve avanço no Bimestre - A empresa contratada apresentou os Projetos Básico de Ampliação das OAE's que foram analisados por este Departamento e estão em fase de correção. - Avanço Acumulado: 73,82% - Processo nº 00113-0004052/2020-49 - Contrato nº 41/2020 - [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1								
26.782.6216.1968.0071	B		500.000	0	500.000	0	0	► 0093-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas - Vide Etapas 28 e 82 ► ► 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023 e 82/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.1968.0073		A	0	500.000	0	500.000	0	0	► 0100-Contratar empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia ► ► 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023, 82/2023 e 99/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÔRREGO DO ATOLEIRO, EXTENSÃO 1,8KM-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1800 26.782.6216.1968.0075		A	0	200.000	0	200.000	0	0	► 0110-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas ► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023, 28/2023, 93/2023, 99/2023 e 111/2023 [nov: 0,00; dez: 0,00]	
		B		150.000	0	150.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA CÔRREGO DO ATOLEIRO, PP EXTENSÃO 1,3 KM- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	150.000	0	150.000	0	0	► 0111-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas ► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023, 28/2023, 93/2023, 99/2023 e 110/2023 [nov: 0,00; dez: 0,00]	
26.782.6216.1968.0076		B		300.000	0	300.000	147.839	49		
(EPI) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	0	300.000	0	300.000	147.839	49	► 0112-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas ► ► 1º Bimestre de 2023 - Não houve avanço - Avanço acumulado: 16% - No ano de 2022 a Etapa estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 1968 0064 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 18% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 82/2023, 28/2023, 93/2023, 99/2023/ 110/2023 e 111/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.2316	F	B		110.000	0	108.827	108.827	99			
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	400.000	110.000	28	108.827	108.827	99			
26.782.6216.2316.0001		B		110.000	0	108.827	108.827	99			
(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	110.000	28	108.827	108.827	99	▶ 0075-Conservar obras de arte especiais tipo pontes, passarelas e viadutos em rodovias do Distrito Federal.		
OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de rolo de pintura, pincel trincha, prolongador telescópico para pintura, tinta acrílica, etc. [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.00000953/2023-12 e outros.		
26.782.6216.2885	F	B		4.137.303	0	3.629.842	3.629.842	88			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.600.000	4.137.303	115	3.629.842	3.629.842	88			
26.782.6216.2885.0001		B		4.137.303	0	3.629.842	3.629.842	88			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	4.137.303	115	3.629.842	3.629.842	88	▶ 0010-Manter máquinas e equipamentos leves e pesados do DER/DF.		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 162									▶ ▶ Manutenção realizada: Prestação de serviços de manutenção para máquinas, roçadeiras e máquinas de terraplenagem. Aquisição de bronze comum tipo bucha, tarugo de aço redondo laminado, tarugo de aço redondo trefilado, tarugo de nylon maciço, aço 1030 seção sextavado. Máquinas e equipamentos mantidos. [jan: 29,00; fev: 12,00; mar: 52,00; abr: 10,00; mai: 36,00; jun: 27,00; jul: 19,00; ago: 22,00; set: 20,00; out: 44,00; nov: 20,00; dez: 60,00]. Processo nº 00113.000017736/2018-96 e outros.		
26.782.6216.3005	F	B		6.778.701	0	6.226.426	6.226.426	80			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	551.000	6.778.701	496	6.226.426	6.226.426	80			
26.782.6216.3005.0004		B		2.482.259	0	1.979.987	1.979.987	80			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 3		A	500.000	2.482.259	496	1.979.987	1.979.987	80	▶ 0094-Executar obras de instalação de iluminação pública na DF-047 EPAR ▶ ▶ Os valores em questão trata-se de reconhecimento de dívida, conforme Documento SEI nº 90198935 e publicação do DODF nº 125 de 06 de julho de 2022. As obras em questão já foram concluídas. Contrato nº 22/2018 - Processo nº 00113-00021343/2018-87 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
26.782.6216.3005.0015		B		4.296.442	0	4.246.439	4.246.439	99			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 10		A	51.000	4.296.442	8.424	4.246.439	4.246.439	99	▶ 0044-Executar duplicação da Rodovia DF-001 e Implantação de Ciclovias no trecho entre a DF-027 até a DF-025 - Procedente da Etapa nº 44/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - executados serviços de terraplenagem, drenagem, sub-base e topografia - Avanço acumulado: 80% - 2º Bimestre/2023: Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 82% - Executado serviços de Terraplenagem, base, sub-base, imprimação, capa asfáltica e serviços topográficos - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 92% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 95% - Processo nº 00113-00014767/2021-91 - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 95% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 100% (Rodovia ampliada em 5,5 km) - Contrato nº 53/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5,50]		
26.782.6216.3361	F	B		4.253.702	0	4.253.700	4.253.700	100			
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	51.000	4.253.702	8.341	4.253.700	4.253.700	100			
26.782.6216.3361.0004		B		4.253.702	0	4.253.700	4.253.700	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PONTE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2		A	51.000	4.253.702	8.341	4.253.700	4.253.700	100	▶ 0083-Executar os serviços do Projeto Executivo de Engenharia e as Obras de Construção da Ponte na VC-201 sobre o Ribeirão Contagem. ▶ ▶ 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 43,73% - Avanço acumulado: 43,73% - Serviços executados: instalação do canteiro de obras, administração local, serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, estacas e blocos - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 53,26% - Avanço acumulado: 97,29% - Administração local, conclusão dos serviços preliminares, terraplenagem, infraestrutura, estacas e blocos - 6º Bimestre - Avanço Bimestral: 2,71% - Avanço Acumulado: 100% - Ponte Concluída. Processo nº 00113-00019408/2022-19 - Contrato nº 48/2023 [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.3467	F	B		3.562.498	0	3.029.976	3.029.976	85			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.100.000	3.562.498	115	3.029.976	3.029.976	85			
26.782.6216.3467.9549		B		3.562.498	0	3.029.976	3.029.976	85			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.100.000	3.562.498	115	3.029.976	3.029.976	85	▶ 0011-Adquirir equipamentos leves e pesados para o DER/DF. ▶ ▶ Equipamentos adquiridos: furadeira de impacto; torre de iluminação rebocável; compressor de ar trifásico; macaco hidráulico tipo garrafa; máquina de corte plasma HARD CUT; nobreak tipo rack; placa compactadora; minicarregadeira deslizante; carrinho de mão reforçado; sistema RTK (Real Time Kinematic) para levantamento de dados; scanner automotivo completo; motopoda; soprador de folhas; roçadeira; containers em PEAD, tenda sanfonada; container em polietileno; balança analítica, RICETEST completo (aparelho para verificação de misturas betuminosas de pavimento); microfone sem fio bastão simples, tenda piramidal estrutura metálica, máquina inversora de solda multiprocesso, retroescavadeira hidráulica. [jan: 19,00; fev: 31,00; mar: 79,00; abr: 6,00; mai: 1,00; jun: 22,00; jul: 20,00; ago: 7,00; set: 3,00; out: 9,00; nov: 20,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.000013083/2022-52 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.4039	F	B		25.933.570	0	25.789.787	25.011.375	96			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	21.076.684	25.933.570	123	25.789.787	25.011.375	96			
26.782.6216.4039.0002		B		25.933.570	0	25.789.787	25.011.375	96			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	21.076.684	25.933.570	123	25.789.787	25.011.375	96			▶ 0012-Manter os veículos leves e pesados da frota do DER/DF. ▶ ▶ Veículos mantidos com aquisição de peças, combustível, revisões, recapagem, alinhamento, serviços de mecânica, eletricidade, soldagem, lanternagem e pintura de viaturas de fiscalização de trânsito e demais veículos, pertencentes à frota do DER/DF. manutenção de motocicletas, caminhões, veículos e viaturas de fiscalização. [jan: 244,00; fev: 174,00; mar: 274,00; abr: 188,00; mai: 235,00; jun: 184,00; jul: 190,00; ago: 213,00; set: 179,00; out: 224,00; nov: 208,00; dez: 203,00]. Processo n.º 00113.000003949/2022-17 e outros.
26.782.6216.4195	F	B		109.290.168	0	108.626.814	107.037.703	98			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	20.687.000	109.290.168	513	108.626.814	107.037.703	98			
26.782.6216.4195.0001		B		95.923.168	0	95.273.502	93.684.391	98			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1500		A	18.687.000	95.923.168	513	95.273.502	93.684.391	98	▶ 0013-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - DER/DF. ▶ ▶ Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação e impermeabilização - EAI; emulsão asfáltica tipo ruptura média - RM-1C e tipo ruptura rápida - RR-2C; fornecimento e plantio de grama tipo batatais; pedra britada tipo rachão; pedrisco (pedra triturada); locação de mão de obra para conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do SRDF, nos Distritos Rodoviários, unidades administrativas e na RIDE. (Contratos 08 e 09/2020); serviços de sondagens tipo SPT em rodovias do SRDF (Contrato nº 022/2022); serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias e locação de máquinas e equipamentos para as frentes de serviços nas rodovias do SRDF (Contratos nº 050/2020; 040/2021 e 021/2021), roçada com roçadeira costal, capina manual e construção de sarjeta trapezoidal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00015776/2022-80 e outros. ▶ 0065-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários seguimentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 100% - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
26.782.6216.4195.0011		B		800.000	0	799.992	799.992	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODOVIAS EM PRÓL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 300		A	1.000.000	800.000	80	799.992	799.992	100	▶ 0076-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias em prol da comunidade do Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), para atender demandas emergenciais de tapa-buraco, obras executadas por Administração Direta, Administrações Regionais e/ou NOVACAP. Contrato nº 104/2022; plantio de grama tipo batatais, para revitalização e cobertura de áreas degradadas, em superfícies planas e inclinadas (Contratos nº 12/2023 e 93/2022) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo 00113.00022593/2022-11 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.4195.0012		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - PREVENTIVA E CORRETIVA RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 100		A	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0077-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias do SRDF (Contrato nº 050/2020) . [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.00011223/2020-96.		
26.782.6216.4195.0013		B		2.000.000	0	1.999.494	1.999.494	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-(2023)-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1		A	0	2.000.000	0	1.999.494	1.999.494	100	▶ 0103-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: serviços de reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias do SRDF (Contrato nº 050/2020) . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00011223/2020-96.		
26.782.6216.4195.0014		B		1.300.000	0	1.299.990	1.299.990	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS NO DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 50		A	0	1.300.000	0	1.299.990	1.299.990	100	▶ 0095-Conservar rodovias no Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de tubo termoplástico (PEAD, PVC ou PP) para rede pluvial não pressurizada, brita graduada simples (BGS). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo 00113.00005074/2023-79 e outros.		
26.782.6216.4195.0015		B		1.150.000	0	1.149.098	1.149.098	100			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-"CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA" DE RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1		A	0	1.150.000	0	1.149.098	1.149.098	100	▶ 0096-Conservar preventiva e corretivamente rodovias do Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), para atender demandas emergenciais de tapa-buraco, obras executadas por Administração Direta, Administrações Regionais e/ou NOVACAP. Contrato nº 104/2022; locação de equipamentos para as frentes de serviços de pavimentação nas rodovias do SRDF - vibroacabadoras, fresadoras, compactadores de pneus, rolos compactadores lisos, minicarregadeiras, compactadores corrugados ; transporte por caminhão basculante; plantio de grama tipo batatais; serviço de contenção tipo gabião. (Contratos nº 20/2021, 40/2021, 86/2022 e 26/2023). [set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00002102/2021-34 e outros]		
26.782.6216.4195.0016		B		917.000	0	907.324	907.324	99			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RODOVIAS NO DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1		A	0	917.000	0	907.324	907.324	99	▶ 0104-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de brita graduada simples (BGS); pedra britada tipo rachão; locação de equipamentos para as frentes de serviços de pavimentação nas rodovias do SRDF - vibroacabadoras, fresadoras, compactadores de pneus, rolos compactadores lisos, minicarregadeiras, compactadores corrugados ; transporte por caminhão basculante; serviço de sondagens do tipo SPT em trechos do SRDF. (Contratos nº 20/2021, 22/2022, 40/2021 e 26/2023) [nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00010156/2021-73 e outros.		
26.782.6216.4195.0017		B		4.800.000	0	4.797.585	4.797.585	100			
(EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER - 2023-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 10		A	0	4.800.000	0	4.797.585	4.797.585	100	▶ 0085-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - 2023 - DER/DF. ▶ ▶ Rodovias conservadas: serviços de barreiras de concreto e calçada em todo o SRDF - Lote 02 - Contrato nº 072/2022 - serviços de concreto projetado, solo grampeado e túnel liner - Contratos nº 24 e 25/2023. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. processo nº 00113.00016011/2021-86 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6216.4195.0019 (EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1		B A	0	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	100 100	▶ 0098-Contratar empresa especializada para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, com o objetivo de atender as demandas emergenciais das operações Tapa-Buracos, obras executadas por administração direta. ▶ ▶ 5º Bimestre - Recursos destinados a contratação de empresa para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para a conservação das rodovias pertencentes ao sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF. - Processo nº 00113-00022593/2022-11 - Contrato nº 104/2022 [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.4195.0020 (EPI) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1		B A	0	1.000.000 1.000.000	0 0	999.829 999.829	999.829 999.829	100 100	▶ 0105-Conservar preventiva e corretivamente as rodovias - Distrito Federal. ▶ ▶ Conservação realizada: aquisição de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), para atender demandas emergenciais de tapa-buraco, obras executadas por Administração Direta, Administrações Regionais e/ou NOVACAP (Contrato nº 104/2022). [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo 00113.00022593/2022-11.		
26.782.6216.4993 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	F	B A	2.488.000	624.418 624.418	0 25	546.356 546.356	546.356 546.356	87 87			
26.782.6216.4993.0001		B		624.418	0	546.356	546.356	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.000	624.418	25	546.356	546.356	87	▶ 0014-Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.		
TAXA PAGA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Licenças obtidas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM (Al nº 6859/2016), por fazer funcionar rodovia após obras de duplicação, sem Licença de Operação do órgão ambiental; taxa de análise do processo para desbloqueio de pátio de armazenamento de madeira ; taxa de licenciamento ambiental - visando a AA - Autorização Ambiental para extração de material terroso na faixa de domínio e taxa de análise do plano de aproveitamento de material lenhoso de vegetação nativa para obra de duplicação da DF-001; taxa de licenciamento ambiental , visando a obtenção da LAS - Licença Ambiental Simplificada para as obras de duplicação da DF-001, pavimentação da DF-220; implantação das obras do BRT-Sul; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.000001874/2022-30 e outros.		
26.782.6216.5745	F	B		128.061.127	0	34.800.534	31.807.452	100			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		A	70.451.311	128.061.127	0	34.800.534	31.807.452	100			
26.782.6216.5745.0001		B		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0113-Contratar de forma integrada empresa para o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, execução das obras de construção do viaduto do Itapoã/Paranoá		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 20									▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 52,97% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,39% - Avanço acumulado: 54,36% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36%. - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 18,64% - Avanço acumulado: 73% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 24% - Avanço acumulado: 97% - Processo nº 0113-00001746/2021-13 - Contrato nº 30/2021 - Vide Etapa 41/2023 - []		
26.782.6216.5745.0003		B		120.285.698	0	27.025.106	24.033.186	20			
(**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--DISTRITO FEDERAL		A	59.951.311	120.285.698	201	27.025.106	24.033.186	20	▶ 0047-Executar obra de implantação de pavimentação na Rodovia VC-361 - Procedente da Etapa nº 46/2022		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA
(KILOMETRO)
Quantidade: 21

- ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 50% - Atividades realizadas: foram executados aproximadamente 400 metros do Eixo 1 e 200 metros do Eixo 2 - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 23% - Avanço acumulado: 73% - Atividades realizadas: 73% da Administração Local, 78% da Terraplenagem da Rodovia, 78% da Pavimentação da Rodovia - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 93% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 2% - Avanço Acumulado: 95% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 100% (pavimentação de duas faixas de rolamento com extensão de 3 km concluída) - 00001690/2020-03 - Contrato nº 54/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 3,00]
- ▶ 0048-Executar obras de implantação de pavimento flexível na Rodovia Distrital DF-205, estaca 566 à estaca 700, totalizando 2,68 km - Proceder da Etapa nº 64/2022
- ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Lentidão dos serviços em virtude do período chuvoso - Avanço acumulado: 93% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 7% - Avanço acumulado: 100% - Pavimentação da Rodovia DF-205 concluída (2,68 km) - Processo nº 0113-00002572/2022-89 - Contrato nº 38/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,68]
- ▶ 0049-Contratar empresa para a Prestação de serviços de engenharia para elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) e do respectivo (PRAD) para as obras de pavimentação da Rodovia DF-220 - Procedente da Etapa nº 77/2022
- ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 80% - Processo nº 00113-00013994/2021-07- Contrato nº 063/2022 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 100% - Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para as Obras de Pavimentação da Rodovia DF-220 com extensão de 15,5 km concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 15,50]
- ▶ 0050-Executar obras de implantação do pavimento, ciclovia, obras de arte especial e condicionantes ambientais. Procedente da Etapa nº 80/2022
- ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Período com alto índice pluviométrico - Avanço acumulado: 4,5% - 2º Bimestre - Avanço bimestral: 20,4% - Avanço acumulado: 24,9% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 12,4% - Avanço acumulado: 37,3% - Atividades realizadas: Serviços de terraplenagem da Rodovia e Ciclovia; Entrega preliminar do projeto executivo da Obra de Arte Especial (OAE); Serviços de Drenagem; e Serviços de Pavimentação - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 37,3% - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 15,9% - Avanço acumulado: 53,2% - Contrato aditivado - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,1% - Avanço acumulado: 59,3% - Processo nº 0113-00020545/2021-15 - Contrato nº 54/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0056-Executar obras de pavimentação na Rodovia Distrital



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26.782.6216.5745.0054		B		4.175.429	0	4.175.428	4.175.428	100	<p>DF-440 - Acesso à Escola Santa Helena - Procedente da Etapa nº 53/2022</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 90% - obra em 2022 estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 5745 0042 - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 100% - Obras de pavimentação asfáltica da Rodovia DF-440 (Acesso à Escola Santa Helena) concluídas (5,8 km) - Processo nº 0113-00009955/2021-05 - Contrato nº 9/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 5,80]</p> <p>▶ 0062-Executar obras de pavimentação da Rodovia Distrital DF-220, trecho compreendido entre a Br-080 e a DF-001</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - Atividade realizada: início dos serviços de desvio provisório e limpeza de camada vegetal - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 8% - Continuação dos serviços de desvio provisório e limpeza de camada vegetal - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 10% - Continuação dos serviços de desvio provisório, limpeza de camada vegetal e terraplenagem e início dos serviços de base e sub-base - 5º Bimestre - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 15% - Execução de base e subbase até a estaca 0 = 125 - Pavimentação ate a estaca 0 + 125 - Terraplanagem até a estaca 0 + 400 - Execução do Dreno longitudinal - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 18% - Contrato nº 01/2023 - Processo nº 0113-00009504/2021-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0102-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento de infraestrutura das redes de distribuição de energia elétrica na obra de Duplicação da Rodovia DF-001 (trecho: DF-027 até a DF-025).</p> <p>▶ ▶ 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - Processo nº 00113-00004940/2023-12 - Contrato nº 064/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
-----------------------	--	---	--	-----------	---	-----------	-----------	-----	---



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) VC 379/383 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 10		A	6.000.000	4.175.429	70	4.175.428	4.175.428	100	▶ 0064-Implantar pavimentação asfáltica nas Rodovias Vicinais VC-383/VC-379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 15% - Execução da base de 1,5km, terraplenagem e drenagem - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 15% - Processo nº 00113-00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.5745.0058		B		600.000	0	600.000	598.838	100			
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 150		A	1.000.000	600.000	60	600.000	598.838	100	▶ 0082-Contratar empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a execução de obras públicas com tipologias e complexidade variadas e outras atividades correlatas ▶ ▶ 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 20% - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 24% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 29% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 29% - Contrato nº 49/2021 - Vide Etapa 28/2023 [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.5745.0061		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TODO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 4		A	3.500.000	1.000.000	29	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0089-Executar obras de implantação de pavimentação asfáltica nas Rodovias VC-383/379 na área rural Ponte Alta de Baixo, localizado na Região Administrativa do Gama/DF ▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 0,3% - Atividade realizada: instalação do canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,7% - Avanço acumulado: 1% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 5% - Estão sendo executados serviços de terraplenagem, subleito e drenagem - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 15% - Execução da base de 1,5km, terraplenagem e drenagem - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 15% - Processo nº 00113-00014098/2020-76 - Contrato nº 027/2023 - Etapa criada para a complementação de recursos ao Programa de Trabalho: 26782621657450054 - Vide Etapa 64 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
26.782.6216.5902	F	B		202.187.884	0	75.235.631	73.151.902	36			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	106.355.678	202.187.884	190	75.235.631	73.151.902	36			
26.782.6216.5902.0011		B		202.187.884	0	75.235.631	73.151.902	36			
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7400		A	106.355.678	202.187.884	190	75.235.631	73.151.902	36	▶ 0039-Executar obras de interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020 - Viaduto do Comper - Procedente da Etapa nº 54/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22,10% - Avanço acumulado: 82,10% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,37% - Avanço acumulado: 82,47% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 8,88% - Avanço acumulado: 91,35% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,30% - Avanço acumulado: 93,65% - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 6,35% - Avanço acumulado: 100% - Viaduto construído - Processo nº 0113-00018053/2020-71 - Contrato nº 10/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7.400,00]		
									▶ 0040-Executar obras do sistema de readequação viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 (EPCT) – trecho entre a BR-060, Acesso I à Samambaia e a VC-331, acesso ao Recanto das Emas. Procedente da Etapa nº 31/2022		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 95% - A Etapa estava sendo executada no Programa de Trabalho 15.451.6216. 5902.0010/2022 - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 95% - Chuvas intensas no período e aguardando Notas de Empenho para início dos serviços - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - avanço acumulado: 95% - (análise de auditoria do TCDF) - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - avanço acumulado: 95% - (análise de auditoria do TCDF) - Avanços acumulados do 1º ao 4º Bimestre foram corrigidos de 85% para 95% por solicitação do Executor de Contrato - 5º Bimestre - Não houve Avanço bimestral - Avanço acumulado continua em 95% - 6º Bimestre - Não houve Avanço bimestral - Avanço acumulado continua em 95% - Aguardando conclusão dos achados do TCDF - Processo nº 0113-00013537/2020-23 - Contrato nº 01/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00]

► 0041-Contratar de forma integrada empresa para o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, execução das obras de construção do viaduto do Itapoã/Paranoá - Procedente da Etapa nº 47/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 52,97% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,39% - Avanço acumulado: 54,36% - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 54,36%. - 5º bimestre/2023 - Avanço bimestral: 18,64% - Avanço acumulado: 73% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 24% - Avanço acumulado: 97% - Processo nº 0113-00001746/2021-13 - Contrato nº 30/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0042-Executar o Sistema de readequação viária com viaduto e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na Rodovia DF-075 (EPNB) – trecho: entre a DF-079 (EPVP) e a DF001 (EPC T) - Pistão Sul. Procedente da Etapa nº48/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 41% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 43% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5,5% - Avanço acumulado: 48,5% - Concretagem da Laje de Transição (9D), Armação das Vigas de Coroamento (9A) e Concretagem da Laje (9A) - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 9,16% - Avanço acumulado: 57,66% - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,64% - Avanço acumulado: 59,3% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,2% - Avanço acumulado: 60,5% - Processo nº 0113-00016269/2020-00 - Contrato nº 51/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0046-Executar obras de implantação e adequação do Sistema Viário de Acesso ao Noroeste, na Rodovia DF-003 (EPIA), VIA STN (Setor Terminal Asa Norte) e ao TAN (Terminal Asa Norte - BRT NORTE). Procedente da Etapa nº 79/2022

► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,5% - Avanço acumulado: 5% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,5% -



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Devido ao período de chuvas e necessidade de remanejamento da rede elétrica, ocorreram atrasos na execução da obra - Avanço acumulado: 6,5% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,5% - Foi necessário o remanejamento de rede de alta tensão elétrica que interfere com a execução do Viaduto - Avanço acumulado: 9% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 14% - Executados serviços de drenagem, terraplenagem e remanejamento de rede de alta tensão elétrica - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 14% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 16% - Processo nº 0113-00002592/2022-50 - Contrato nº 78/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0057-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia e o acompanhamento de obras referentes à construção do viaduto e obras complementares de acesso ao Setor Noroeste

► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado 0% - 2º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 0% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 5% - Avanço acumulado: 5% - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - 6º Bimestre - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 5% - Processo nº 0113-00019866/2022-40 - Contrato nº 102/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0063-Executar obras de Implantação do Complexo Viário Quinhão 16 - trecho 2, no Jardim Botânico (Balão da ESAF) - km 27,2

► ► 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,5% - Devido interferência na rede de alta tensão, foi feita a revisão do projeto executivo - Avanço acumulado: 0,5% - Atividades realizadas: execução de canteiro de obras e limpeza - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2,5% - Foram definidas as locações das vias desviando da rede de alta tensão, portanto dando início à terraplenagem das novas vias de cesso a serem implanatadas - Avanço acumulado: 3% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 6% - Executados serviços de pavimentação das alças marginais a DF-001, onde servirão de desvio para o início das escavações dos viadutos - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - Avanço acumulado: 10% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 3% - Avanço acumulado: 13% - Processo nº 00113-00010296/2022-22 - Contrato nº 02/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0067-Contratar empresa para a prestação de serviços de engenharia de remanejamento da infraestrutura das Redes de Distribuição de energia elétrica na Obra de Readequação Viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 km 65.

► ► 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 100% - Avanço acumulado: 100% - Serviços finalizados - Remanejamento de 800m de infraestrutura de Redes elétricas concluídas na obra do Viaduto



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26.782.6217.2460	F	B		656.000	0	651.716	651.716	99	do Recanto da Emas - Contrato nº 084/2022 - Processo nº 00113-00011005/2022-13 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 800,00]
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	1.200.000	656.000	55	651.716	651.716	99	► 0087-Contratação de empresa para a execução de implantação de iluminação pública, nas obras de interseção (Viaduto do COMPER) no Acesso II da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020.
26.782.6217.2460.0001		B		656.000	0	651.716	651.716	99	► ► O serviços tiveram início no final de agosto, não houve evolução no contrato no 4º Bimestre de 2023 - 5º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 65% - Avanço acumulado: 65% - 6º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 35% - Avanço acumulado: 100% - Contrato nº 047/2023 - Processo nº 00113-00009752/2023-72 [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	656.000	55	651.716	651.716	99	► 0078-Realizar campanhas educativas de trânsito pelo DER/DF no Distrito Federal.
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Campanhas realizadas: aquisição de camisetas, sacos esportivos, flanelas ecológicas, bonés, viseiras esportivas, lixeiras para carro em TNT, canetas plásticas, garrafas squeeze, chaveiros de metal, para a campanha do "Maio Amarelo". Campanhas: "Trânsito Seguro 2023"; "Motoristas Profissionais 2023"; "Volt às Aulas 2023"; "Pedestre Responsável 2023"; "Carnaval - Folião Consciente, Trânsito sem Acidente 2023", etc. Motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas atendidos pelas campanhas - [mar: 1.433,00; abr: 1.230,00; mai: 17.713,00; jun: 868,00; jul: 3.388,00; ago: 1.493,00; set: 7.360,00; out: 1.211,00; nov: 1.200,00; dez: 1.425,00]. Processo nº 00113.000019232/2022-97 e outros.
26.782.6217.2541	F	B		53.952.000	0	52.385.337	52.385.337	99	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	33.590.000	53.952.000	160	52.385.337	52.385.337	99	
26.782.6217.2541.0001		B		42.097.000	0	41.746.099	41.746.099	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	26.270.000	42.097.000	160	41.746.099	41.746.099	99	▶ 0016-Realizar policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal. ▶ ▶ Policiamento e fiscalização realizados através do controle de velocidade; serviços de processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (web e mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito - RADAR - Contrato nº 056/2021; pagamento de multas de trânsito; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2541.0004		B		11.855.000	0	10.639.239	10.639.239	90			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	7.320.000	11.855.000	162	10.639.239	10.639.239	90	▶ 0015-Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal. ▶ ▶ Apoio realizado: Serviço Móvel Especializado (SME) do tipo troncalizado digital, manutenção do serviço de rádio comunicação, convênio entre a PMDF e o DER/DF; locação de painéis de mensagens variáveis (PMV) móveis e fixos; manutenção continuada, preventiva e corretiva e aferição e certificação dos etilômetros pertencentes ao DER/DF; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2904	F	B		1.141.000	0	849.043	849.043	74			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.200.000	1.141.000	95	849.043	849.043	74			
26.782.6217.2904.0001		B		1.141.000	0	849.043	849.043	74			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF- SOBRADINHO ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.000	1.141.000	95	849.043	849.043	74	▶ 0017-Manter a Escola Vivencial de Trânsito - DER/DF. ▶▶ Escola Vivencial mantida: Serviços gráficos e diagramação para confecção de livros, livretos, cartazes, manuais, cartilhas, etc; fornecimento de lanche e serviço de transporte para as crianças atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito. Crianças e adultos atendidos na Transitolândia: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.509,00; abr: 1.869,00; mai: 0,00; jun: 1.837,00; jul: 438,00; ago: 2.446,00; set: 1.392,00; out: 2.268,00; nov: 1.798,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.004131/2019-16 e outros.		
26.782.6217.4197	F	B		23.784.775	0	10.265.606	10.265.606	40			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS		A	59.000.000	23.784.775	38	10.265.606	10.265.606	40			
26.782.6217.4197.0001		B		22.682.475	0	9.169.434	9.169.434	40			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000		A	59.000.000	22.682.475	38	9.169.434	9.169.434	40	<p>▶ 0018-Manter preventiva e corretivamente a sinalização estatigráfica horizontal e vertical de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF</p> <p>▶ ▶ Execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal, nas rodovias do SRDF (Contrato nº 090/2022); aquisição de tinta acrílica de demarcação viária; defesa metálica; balizador flexível; tacha de led; absorvedor de impacto; terminal tipo D; tubo redondo para suporte de bandeira de endereçamento; placa tipo T1 – totem para endereçamento ;bandeja para cortes e dobras de metal; microesferas de vidro para sinalização horizontal viária; fita elastoplástica retrorrefletiva, etc. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.000011968/2022-17 e outros.</p> <p>▶ 0059-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF)</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 98,7% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: do contrato 100% - 10.000 m² de sinalização horizontal concluídos. Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 10.000,00]</p> <p>▶ 0060-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Lote - 2</p> <p>▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 050% - Avanço acumulado: 100% - Sinalização Estatigráfica concluída (10.000m²) - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 18/2021 [jan: 0,00; fev: 10.000,00]</p> <p>▶ 0066-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários seguimentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF - Vide Etapas 59, 65</p> <p>▶ ▶ 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 99,7% - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 0,3% - Avanço acumulado: 100% - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.782.6217.4197.0007		B		150.000	0	149.924	149.924	100			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	149.924	149.924	100	▶ 0097-Manter a sinalização horizontal e vertical de vias em todo o Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶▶ Sinalização mantida: execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal em todo o SRDF (Contrato nº 090/2022. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00011968/2022-17.		
26.782.6217.4197.0008		B		300.000	0	295.200	295.200	98			
(EPI) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	295.200	295.200	98	▶ 0088-Manter a sinalização horizontal e vertical de vias no Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									▶▶ Sinalização mantida: aquisição (em m²) de fita elastoplástica retrorrefletiva para demarcação permanente em pavimentos. [jun: 492,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00113.000002840/2023-43.		
26.782.6217.4197.0009		B		400.000	0	399.016	399.016	100			
(EPI) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	399.016	399.016	100	▶ 0107-Manter sinalização horizontal e vertical de vias - Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100									▶▶ Sinalização mantida: execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal em todo o SRDF (Contrato nº 090/2022. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00011968/2022-17.		
26.782.6217.4197.0010		B		252.300	0	252.031	252.031	100			



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS-MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	252.300	0	252.031	252.031	100	▶ 0106-Manter sinalização horizontal e vertical de vias - Distrito Federal.		
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300									▶ ▶ Sinalização mantida: execução, sob demanda, de sinalização viária horizontal em todo o SRDF (Contrato nº 090/2022. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.00011968/2022-17.		
26.782.6217.4198	F	B		6.870.000	0	6.866.523	6.866.523	100			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	6.870.000	458	6.866.523	6.866.523	100			
26.782.6217.4198.0002		B		6.870.000	0	6.866.523	6.866.523	100			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	6.870.000	458	6.866.523	6.866.523	100	▶ 0019-Manter preventiva e corretivamente a sinalização semafórica de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF.		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700									▶ ▶ Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER/DF instalados em diversos pontos do DF, bem como remanejamento e/ou implantação de sinalização semafórica. Contrato nº 002/2017 (extinto em maio/2023) e Contrato nº 040/2023 a partir de junho/2023. [jan: 82,00; fev: 75,00; mar: 114,00; abr: 113,00; mai: 94,00; jun: 55,00; jul: 22,00; ago: 54,00; set: 9,00; out: 20,00; nov: 35,00; dez: 28,00]. Processo nº 113.0003907/2016-00 e 113.00019084/2021-20.		
26.846.0001.9001	F	B		300.000	0	209.805	209.805	70			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	900.000	300.000	33	209.805	209.805	70			
26.846.0001.9001.6171		B		300.000	0	209.805	209.805	70			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO . SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	900.000	300.000	33	209.805	209.805	70	▶ 0020-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Requisição de pequeno valor - Plano Piloto. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: Honorários sucumbenciais, ressarcimento de custas processuais, danos materiais, ressarcimentos, licença prêmio; danos morais; etc. [jan: 8,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 26,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 12,00]. Processo n. 00113.000001457/2023-61 e outros.		
26.846.0001.9033	F	B		6.773.528	0	6.726.435	6.726.435	99			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.973.528	6.773.528	136	6.726.435	6.726.435	99			
26.846.0001.9033.6972		B		6.773.528	0	6.726.435	6.726.435	99			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO . (-) Quantidade: 12		A	4.973.528	6.773.528	136	6.726.435	6.726.435	99	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS/PASEP - DER/DF. ▶ ▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00113.000005332/2018-50.		
26.846.0001.9050	F	B		600.000	0	352.790	312.790	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	600.000	100	352.790	312.790	52			
26.846.0001.9050.0011		B		600.000	0	352.790	312.790	52			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	600.000	600.000	100	352.790	312.790	52	▶ 0022-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. Pagar indenizações/restituições pelo DER/DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: indenização por exoneração/aposentadoria: diferença de acertos de férias e de acertos de 1/3 de férias; etc. [jan: 87,00; fev: 77,00; mar: 87,00; abr: 77,00; mai: 6,00; jun: 15,00; jul: 67,00; ago: 24,00; set: 27,00; out: 29,00; nov: 34,00; dez: 289,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶		
28.782.6216.3005	F	B		2.958.796	0	2.500.973	2.286.921	77				
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	51.000	2.958.796	5.802	2.500.973	2.286.921	77				
28.782.6216.3005.0012		B		2.958.796	0	2.500.973	2.286.921	77				
(* AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 15		A	51.000	2.958.796	5.802	2.500.973	2.286.921	77	▶ 0043-Executar obras de implantação da Duplicação da Rodovia DF-140 - Procedente da Etapa nº 49/2022	▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Executado serviços de drenagem - Avanço acumulado: 61% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 62% - Serviços executados: continuação dos serviços de drenagem - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - Aguardando definições de projetos e tratativas junto ao TCDF - Processo nº 0113-009710/2010 - Contrato nº 19/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0045-Executar obra de construção de Ponte na DF-140 sobre o Ribeirão Santana, incluindo o desenvolvimento de Projeto Executivo. Procedente da Etapa nº 70/2022	▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Serviços de infraestrutura - Sondagem e fundação - Avanço acumulado: 7% - 2º Bimestre - Avanço bimestral de 25% - Avanço acumulado: 32% - Serviços executados: Projetos, Sondagens, Locações, Escavações e Fundações tipo Estacas Raiz. - 3º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 36% - Avanço Acumulado: 68% - 4º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 20% - Avanço acumulado: 88% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 88% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 88% - Processo nº 0113-009709/2010 - Contrato nº 40/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9001	F	B		150.000	0	868	868	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	150.000	150.000	100	868	868	1			
28.846.0001.9001.6159		B		150.000	0	868	868	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO .		A	150.000	150.000	100	868	868	1	► 0023-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Outras sentenças - Plano Piloto.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10									► ► Pagamentos efetuados: pagamento de pensão por evento danoso; etc. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo nº 00113.0000007871/2021-29 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		111.800	0	106.717	105.217	92			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	340.000	111.800	24	106.717	105.217	92			
28.846.0001.9093.0011		B		44.800	0	42.801	41.301	92			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	190.000	44.800	24	42.801	41.301	92	► 0024-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições pelo DER/DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Pagamentos efetuados: ART's; indenização por evento danoso; etc. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]. Processo nº 00113.0000001891/2023-58 e outros.		
28.846.0001.9093.0012		B		67.000	0	63.915	63.915	95			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	67.000	45	63.915	63.915	95	► 0025-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições pelo DER/DF - Ressarcimentos de multas de trânsito - Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300									► ► Ressarcimentos efetuados. Multas devolvidas: [jan: 23,00; fev: 17,00; mar: 57,00; abr: 3,00; mai: 52,00; jun: 5,00; jul: 8,00; ago: 31,00; set: 24,00; out: 45,00; nov: 23,00; dez: 20,00]. Processo n.º .00113.0000018674/2022-16 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.6216.3983	F	B		35.000	0	35.000	35.000	100			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	250.000	35.000	14	35.000	35.000	100			
26.122.6216.3983.6077		B		35.000	0	35.000	35.000	100			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	35.000	14	35.000	35.000	100			
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ 0001-Realizar consultoria e auditoria independente referente ao exercícios de 2022 no âmbito do Metrô-DF . ▶ ▶ Até o 5º bimestre de 2023 foi realizado 100% do projeto. Produtos entregues: Relatório dos Auditores Independentes contendo o parecer sobre as Demonstrações Financeiras Anual - DFA; Relatório Anual Circunstanciado com parecer sobre recomendações para melhoria dos procedimentos contábeis; Relatório Anual de Exame e Revisão da Apuração dos Impostos, Contribuições; Relatório Anual Circunstanciado de avaliação da qualidade, adequação e do sistema de controles internos; Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022 ECF - Revisão Preliminar da ECD; ECF - Revisão Preliminar da ECF. Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022, Relatório Anual de Exame e Revisão da ECD e Relatório anual do exercício de 2022 ECF - Revisão Final. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
26.122.8216.8502	F	B		259.901.080	0	257.776.370	257.674.987	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205.791.415	259.901.080	126	257.776.370	257.674.987	99			
26.122.8216.8502.6139		B		259.901.080	0	257.776.370	257.674.987	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205.791.415	259.901.080	126	257.776.370	257.674.987	99			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1250											▶ 0002-Remunerar empregados ativos do Metrô-DF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 1.179,00; fev: 1.184,00; mar: 1.189,00; abr: 1.185,00; mai: 1.188,00; jun: 1.188,00; jul: 1.188,00; ago: 1.191,00; set: 1.184,00; out: 1.186,00; nov: 1.185,00; dez: 1.183,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.8216.8504	F	B		30.392.641	0	30.392.641	30.384.441	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.699.774	30.392.641	110	30.392.641	30.384.441	100			
26.122.8216.8504.6138		B		30.392.641	0	30.392.641	30.384.441	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	27.699.774	30.392.641	110	30.392.641	30.384.441	100	▶ 0003-Conceder Benefícios a Empregados do Metrô-DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3617									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento de assistência à saúde, seguro de vida em grupo e assistência dental e auxílio dependente PcD. [jan: 3.424,00; fev: 3.553,00; mar: 3.571,00; abr: 3.577,00; mai: 4.062,00; jun: 4.122,00; jul: 4.129,00; ago: 4.251,00; set: 4.319,00; out: 4.311,00; nov: 4.377,00; dez: 4.499,00]. Processo SEI Nº 00097-0000185/2023-34 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		14.244.540	0	13.846.616	13.844.028	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.940.000	14.244.540	110	13.846.616	13.844.028	97			
26.122.8216.8517.6137		B		14.244.540	0	13.846.616	13.844.028	97			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12.940.000	14.244.540	110	13.846.616	13.844.028	97	▶ 0004-Manter os serviços administrativos Gerais do Metrô-DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido. Transporte de empregados e materiais; Limpeza; Locação de veículos; Telefonia; Aquisição de passagens aéreas; Fornecimento de combustíveis; Aquisição de materiais de expediente; Pagamento de Impostos e contribuições. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI Nº 00097-00001841/2023-16 e outros.		
26.126.8216.2557	F	B		3.454.717	0	3.417.384	3.351.453	97			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.310.000	3.454.717	264	3.417.384	3.351.453	97			
26.126.8216.2557.2577		B		3.454.717	0	3.417.384	3.351.453	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.310.000	3.454.717	264	3.417.384	3.351.453	97	▶ 0005-Realizar desenvolvimento, manutenção para sistemas e suporte para equipamentos de TI do Metrô-DF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ 1- Sistema de Engenharia da Manutenção ENGEMAN: serviços de suporte técnico, atualização, customização e personalização do sistema de engenharia da manutenção. 2- Serviços de Impressão: serviço de outsourcing de impressão monocromática e colorida para as áreas administrativa e operacionais. 3- Sistema Contábil Fiscal para escrituração e geração de obrigações acessórias: mapeamento e fornecimento de dados, configurações de diretrizes do software, implementação contábil e fiscal, operação assistida, implantação controle patrimonial, suporte telefonico, licenciamento de uso. 4- Solução de tecnologia da informação e Comunicação de gerenciamento de acesso lógico privilegiado; 5- Solução de proteção de dispositivos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. Processo SEI Nº 00097-00002985/2023-90.		
26.128.6216.4088	F	B		93.669	0	93.170	93.170	99			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	93.669	104	93.170	93.170	99			
26.128.6216.4088.0061		B		93.669	0	93.170	93.170	99			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ-ÁGUAS CLÁRAS		A	90.000	93.669	104	93.170	93.170	99	▶ 0006-Capacitar os empregados da área fim do Metrô-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 287									▶ ▶ Servidores capacitados. Foram capacitados 1096 empregados (1088-instrutoria e 8-Contrato). Capacitações realizadas: Atendimento Pré-Hospitalar; Técnicas e Táticas Operacionais; Auxílio a Pessoa com Deficiência ; Desfibrilador Eletrônico Automático; Resgate de Vítimas Sob Trem; Equipamentos Auxiliares Prevenção e Combate à Incêndio; Direito Aplicado e Legislação Correlata; Treinamento Teórico de PCC-A, Treinamento Prático de Atuação em Falhas de Trens; Manual de Serviço da Fiscalização e Limpeza; Rotinas de Estação; Sistema de Controle de Tráfego; Curso Equipamentos Auxiliares; Filosofia de Trabalho do CSO; Documentação e Ocorrências; Uso de Espargidor; Treinamento em plataforma virtual para a programação e configuração de transceptor e outros. [jan: 15,00; fev: 8,00; mar: 112,00; abr: 117,00; mai: 10,00; jun: 0,00; jul: 8,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 761,00; nov: 0,00; dez: 65,00] Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.128.8216.4088	F	B		3.000	0	2.477	2.477	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	3.000	5	2.477	2.477	83			
26.128.8216.4088.0020		B		3.000	0	2.477	2.477	83			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	3.000	5	2.477	2.477	83	► 0007-Capacitar os empregados da área meio do Metrô-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 115									► ► Servidores capacitados. Em 2023, foram capacitados 129 empregados da área meio (116-instrutoria e 13-contrato). Capacitações realizadas: treinamento de Implantação Contábil e Fiscal , Software (TS) referentes ao Sistema Contábil Fiscal, Intervenção de Prevenção e Pósvenção ao Suicídio e Oficina de Reflexão e Planejamento 2024. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 13,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 32,00; nov: 84,00; dez: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002617/2023-41 e outros.		
26.131.8216.8505	F	B		121.000	0	84.918	78.217	65			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	121.000	40	84.918	78.217	65			
26.131.8216.8505.6131		B		121.000	0	84.918	78.217	65			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	300.000	121.000	40	84.918	78.217	65	► 0008-Realizar publicidade institucional para o Metrô-DF.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 14									► ► Em 2023, foram publicadas 247 peças de publicidade legal (DOU e DODF). Publicações: avisos de licitação, extratos de contratos e aditivos, edital de convocação e outras publicidades de caráter legal. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI Nº 00097-00002659/2023-82 e outros.		
26.451.6216.1347	F	B		2.634.526	0	2.634.526	2.634.526	100			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	330.000	2.634.526	798	2.634.526	2.634.526	100			
26.451.6216.1347.9499		B		2.634.526	0	2.634.526	2.634.526	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 240		A	330.000	2.634.526	798	2.634.526	2.634.526	100	▶ 0009-Construir passarela para pedestre e ciclista sobre a via permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0036/2022. ▶ ▶ A execução acumulada do projeto até o 5º bimestre de 2023 é 100% (4,37% no 1º bimestre, 82,79% no 3º bimestre e 4,48% no 4º bimestre e 8,36% no 5º bimestre). Serviços realizados: mobilização e instalação de equipamento de sondagem, serviços de sondagem à percussão e canteiro de obras, serviços preliminares, projetos executivos, fundação e estruturas de concreto, estrutura metálica, terraplanagem e urbanização, instalações elétrica e iluminação, Projetos As Built, serviços auxiliares finais, terraplanagem calçadas, pintura da estrutura metálica, passeios, drenagem, paisagismo, iluminação elétrica e sistema de intrusão, . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 160,00; out: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002285/2023-03 e outros. Informações complementares: os 160 m² previstos para a conclusão da etapa correspondem apenas à área da passarela (objeto do contrato), desconsiderando a área de urbanização do lote.	
26.451.6216.3087	F	B		4.011.000	0	1.225.495	1.225.495	31		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	4.011.000	4.011.000	100	1.225.495	1.225.495	31		
26.451.6216.3087.0002		B		4.011.000	0	1.225.495	1.225.495	31		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 39198		A	4.011.000	4.011.000	100	1.225.495	1.225.495	31	▶ 0023-Executar obras de adequação de condições de acessibilidade das Estações. ▶ ▶ A execução acumulada do projeto em 2023 foi de 20,37% (0,12% no 4º bimestre, 1,54% no 5º bimestre e 18,73% no 6º bimestre). Serviços executados: projeto executivo e do relatório de planejamento de execução, fornecimento e instalação de corrimão duplo, canteiro de obras, projetos executivos, relatório de planejamento de execução e acessibilidade de sanitários TAC Nº 02/2020 (Estação 102 Sul, 112 Sul e 114 Sul), piso podotátil (estações Furnas, Taguatinga Sul e 108 sul), corrimãos de aço inox (estações Furnas, Taguatinga Sul e 108 sul), corrimãos de aço carbono (estações Furnas, Taguatinga Sul e Samambaia Sul), mapa tátil na estação 108 Sul. Processo 00097-00011133/2023-93 e outros [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.451.8216.2396	F	B		5.870.983	0	5.870.983	5.394.678	92			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.000.000	5.870.983	65	5.870.983	5.394.678	92			
26.451.8216.2396.5286		B		5.870.983	0	5.870.983	5.394.678	92			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	5.870.983	65	5.870.983	5.394.678	92	▶ 0010-Conservar as estruturas físicas das edificações do Metrô-DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 57									▶ ▶ Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva. Ações de eliminação/mitigação dos vazamentos e infiltrações nas estações e nas outras edificações componentes do sistema metroviário. Substituição de pastilhas, de impermeabilização de telhas da cobertura, de piso elevado e de tabulações deterioradas. Ordens de Serviço realizadas até dezembro: 6.441. [jan: 53,00; fev: 57,00; mar: 49,00; abr: 50,00; mai: 52,00; jun: 54,00; jul: 50,00; ago: 56,00; set: 50,00; out: 50,00; nov: 55,00; dez: 56,00]. Processo SEI Nº 00097-00001554/2023-14 e outros.		
26.453.6216.1816	F	B		610.658	0	610.657	610.657	100			
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	640.000	610.658	95	610.657	610.657	100			
26.453.6216.1816.0001		B		610.658	0	610.657	610.657	100			
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL		A	640.000	610.658	95	610.657	610.657	100	▶ 0011-Fornecer e instalar escadas rolantes nas Estações 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 0011/2022.		
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									▶ ▶ A execução acumulada do projeto é 91% até dezembro de 2022. No 3º bimestre de 2023 o avanço físico foi de 9%, totalizando 100% de execução do projeto em 2023. Serviços realizados: solução tecnológica, entrega, montagem e serviços complementares (assistência técnica), recebimento em definitivo das escadas rolantes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]. Processo SEI Nº 0097-00004802/2018-11 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.453.6216.2756	F	B		163.638.853	0	163.611.763	154.642.721	95			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	134.356.717	163.638.853	122	163.611.763	154.642.721	95			
26.453.6216.2756.6137		B		163.638.853	0	163.611.763	154.642.721	95			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF		A	134.356.717	163.638.853	122	163.611.763	154.642.721	95	▶ 0012-Manter o funcionamento do sistema metroviário.		
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 122455									▶ ▶ Sistema mantido. Viagens realizadas x Viagens programadas: janeiro: 9392/10.057(93,39%); fevereiro: 8.297/8.951(92,69%); março: 10.226/10.747 (95,15%); abril: 8.951/9.537 (93,86%); maio: 9.727/10.382 (93,69%); junho: 9.384/10.265 (91,42%); julho: 9.340/10.299 (90,69%); agosto: 10.255/10.765 (95,26%); setembro: 9.635/10.015 (96,21%); outubro: 9.796/10.270 (95,38%); novembro: 9.444/9.860 (95,78%); dezembro: 9.240/9.830 (94%). [jan: 9.392,00; fev: 8.297,00; mar: 10.226,00; abr: 8.951,00; mai: 9.727,00; jun: 9.384,00; jul: 9.340,00; ago: 10.255,00; set: 9.635,00; out: 9.796,00; nov: 9.444,00; dez: 9.240,00]. Processo SEI Nº 00097-00016738/2020-28 e outros.		
26.453.6216.3277	F	B		25.219.907	0	302.241	266.926	1			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	25.117.425	25.219.907	100	302.241	266.926	1			
26.453.6216.3277.0001		B		25.219.907	0	302.241	266.926	1			
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	25.117.425	25.219.907	100	302.241	266.926	1	▶ 0013-Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0034/2022.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Execução física até 2022: 0,03%. Serviços prestados: Projetos Executivos (arquitetônico e climatização). Execução física em 2023: 0,51% do projeto até o 5º bimestre. Serviços prestados: Projeto Executivo - Instalação Elétrica de Baixa Tensão; Projeto Executivo - Aterramento e Projeção Contra Descarga Atmosférica; Projeto Executivo - Redes de Alimentação. Execução física acumulada do projeto: 0,54%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00005444/2023-13 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.453.6216.5002	F	B		6.487.168	0	6.487.168	6.487.168	100			
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	1.000	6.487.168	648.717	6.487.168	6.487.168	100			
26.453.6216.5002.0001		B		6.487.168	0	6.487.168	6.487.168	100			
(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000	6.487.168	648.717	6.487.168	6.487.168	100			
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 37800											

▶ 0014-Instalar concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0015/2022.

▶▶ Ate 2023, execução física acumulada da obra: 100%, totalizando 49.725,09 metros lineares. Serviços prestados: Fornecimento e Instalação de concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00007378/2023-16 e outros. Execuções complementares: apesar de a unidade de medida relacionada ao produto da Ação ser metro quadrado (m²), a contratação é em metros lineares (m). Conforme Doc. SEI Nº 117310938, no Contrato estava prevista a execução de 52.781,00 metros lineares, todavia é importante salientar que o referido Termo Contratual já foi encerrado, não tendo seu objeto utilizado totalmente. Houve um excedente de, aproximadamente, 7,3% do objeto, que, nas premissas de gestão, foram suprimidas e desconsideradas do Contrato. Nesse aspecto, considera-se que a totalidade dos serviços foi executada.

▶ 0015-Instalar cerca de vedação ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 033/2022.

▶▶ Execução física acumulada até o 3º bimestre de 2023: 100% do projeto, totalizando 16.285,93 metros lineares de cerca instalada. Metragem executada em 2023: 3.741 m, o que representa 22,97% do projeto. Serviços executados: retirada da cerca existente, implantação da cerca de vedação, fornecimento de tapume, com instalação, reaproveitamento e retirada, considerando muros, estruturas, etc com carga e transporte de material, implantação da cerca de vedação, considerando a composição de mão de obra, e insumos necessários, incluindo muros, pilares, sistema de aterramento, perfis das grades. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00003245/2023-71 e outros. Execuções complementares: Apesar de a unidade de medida relacionada ao produto da Ação ser metro quadrado (m²), a contratação é em metros lineares (m).



26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.453.8216.3903	F	B		168.297	0	168.297	168.297	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000	168.297	16.830	168.297	168.297	100			
26.453.8216.3903.0070		B		168.297	0	168.297	168.297	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS		A	1.000	168.297	16.830	168.297	168.297	100			▶ 0016-Instalar Novos Vestiários do Complexo de Manutenção - METRÔ-DF. Procedente da Etapa 016/2022.
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 11090											▶ ▶ Em 2022, execução física de 75% do projeto. Serviços realizados em 2022: projetos, canteiro de obra e demolição parcial, demolição de piso e passagem de tubos, execução de contrapiso, instalação de porcelanato e fechamento das caixas, instalações hidráulicas (água e esgoto), infraestrutura seca e passagem de cabos. Em 2023, execução de 25% do projeto (aproximadamente 96 metros quadrados construídos), totalizando 100% de execução no 2º bimestre. Serviços realizados em 2023: entrega definitiva dos vestiários. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 390,00]. Processo SEI Nº 00097-00018746/2022-71 e outros. Informações complementares: a contratação em questão possui uma área total de aproximadamente 390m² e o avanço físico acumulado é de 100%, portanto a execução física restante (25%) equivale a 95,7m², correspondente à Meta Específica da Etapa para 2023.
26.846.0001.9001	F	B		9.824.548	0	9.819.481	9.819.481	100			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.663.689	9.824.548	102	9.819.481	9.819.481	100			
26.846.0001.9001.0002		B		9.824.548	0	9.819.481	9.819.481	100			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	9.663.689	9.824.548	102	9.819.481	9.819.481	100			▶ 0017-Pagar sentenças judiciais do Metrô-DF.
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100											▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a depósitos recursais (12), requisições de pequeno valor (663), custas processuais (32) e sequestros judiciais (11), totalizando 718 pagamentos. [jan: 66,00; fev: 23,00; mar: 53,00; abr: 50,00; mai: 64,00; jun: 68,00; jul: 71,00; ago: 63,00; set: 49,00; out: 47,00; nov: 27,00; dez: 137,00]. Processo SEI Nº 00097-00000155/2023-28 e Outros.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.846.0001.9050	F	B		686.890	0	479.201	479.201	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.036.890	686.890	66	479.201	479.201	70			
26.846.0001.9050.0089		B		686.890	0	479.201	479.201	70			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS		A	1.036.890	686.890	66	479.201	479.201	70			▶ 0018-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60											▶▶ Ressarcimentos pagos. [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 5,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 2,00]. Processo SEI N° 00097-00002293/2023-41 e outros. Informações complementares: houve 5 ressarcimentos de requisitados em fevereiro, referentes ao mês de janeiro. No início do ano, a Cia. possuía 5 funcionários cedidos de outros órgãos (INFRA S.A., DNIT-GO, MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FUNASA). Atualmente, faz-se necessário ressarcir apenas o MINISTÉRIO DA ECONOMIA pela cessão de um empregado.
26.846.0001.9093	F	B		1.155.967	0	1.143.043	1.140.043	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.155.967	77	1.143.043	1.140.043	99			
26.846.0001.9093.0055		B		1.155.967	0	1.143.043	1.140.043	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 6050		A	1.500.000	1.155.967	77	1.143.043	1.140.043	99	<p>▶ 0019-Efetuar o pagamento de indenização de transportes aos empregados do Metrô-DF.</p> <p>▶ ▶ Indenizações de transporte pagas. Em 2023, foram pagas 6.736 indenizações de transporte. [jan: 541,00; fev: 563,00; mar: 567,00; abr: 567,00; mai: 551,00; jun: 528,00; jul: 580,00; ago: 556,00; set: 595,00; out: 556,00; nov: 537,00; dez: 595,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.</p> <p>▶ 0020-Efetuar o ressarcimento de valores aos responsáveis técnicos das obras do Metrô-DF (ART/RRT/TRT).</p> <p>▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a ressarcimentos de ART/RRT de Cargo e Função, totalizando 10 pagamentos em 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processo SEI Nº 00097-00000872/2023-50 e outros.</p>		



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.122.8207.8502	F	B		10.392.449	0	9.721.314	9.643.231	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.192.449	10.392.449	113	9.721.314	9.643.231	93			
23.122.8207.8502.0087		B		10.392.449	0	9.721.314	9.643.231	93			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	9.192.449	10.392.449	113	9.721.314	9.643.231	93	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SETUR;		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processos: 04009-00000129/2023-57 e outros [jan: 104,00; fev: 104,00; mar: 97,00; abr: 101,00; mai: 109,00; jun: 103,00; jul: 99,00; ago: 101,00; set: 99,00; out: 99,00; nov: 101,00; dez: 112,00]		
23.122.8207.8504	F	B		728.871	0	706.563	692.563	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828.871	728.871	88	706.563	692.563	95			
23.122.8207.8504.0075		B		728.871	0	706.563	692.563	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828.871	728.871	88	706.563	692.563	95	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores da SETUR:		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Benefício concedido a servidores ativos: Auxílio transporte, alimentação e creche. Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 114,00; fev: 117,00; mar: 113,00; abr: 119,00; mai: 133,00; jun: 127,00; jul: 117,00; ago: 105,00; set: 122,00; out: 106,00; nov: 124,00; dez: 132,00]		
23.122.8207.8517	F	B		3.633.212	0	3.373.639	3.062.947	91			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.002.000	3.633.212	116	3.373.639	3.062.947	91			
23.122.8207.8517.0121		B		2.082.000	0	2.053.551	1.888.424	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.122.8207.8517.0123		A	1.800.000	2.082.000	116	2.053.551	1.888.424	91	▶ 0003-Manter os serviços administrativos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; ▶ ▶ Órgão mantido: Locação de imóvel: Processo: 04009-00000601/2019-75: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.126.8207.2557		A	3.202.000	1.551.212	48	1.320.088	1.174.522	76	▶ 0018-Manter os serviços administrativos da SETUR ▶ ▶ Órgão mantido: Despesa com abastecimento de água, fornecimento de energia, aquisição de material de consumo, aquisição de passagens aéreas ,diária de servidor e outros; Processos: 04009-00000550/2019-81, 04009-00000460/2019-91 e outros; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.126.8207.2557.0076	F	B		52.768	0	39.500	39.500	75			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.421.6217.2426		A	200.000	52.768	26	39.500	39.500	75	▶ 0006-Gerir o sistema de informação da SETUR; ▶ ▶ Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Processo 04009-000000975/2023-77; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 23.421.6217.2426.0060	F	B		150.000	0	102.954	102.954	69			
		A	150.000	150.000	100	102.954	102.954	69			
		B		150.000	0	102.954	102.954	69			



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	150.000	150.000	100	102.954	102.954	69	▶ 0009-Assistir e ressocializar internos encaminhados à SETUR conforme contrato com a FUNAP; ▶ ▶ Internos assistidos; Processo 04009-00000116/2021-16; [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]		
23.451.8207.2396	F	B		1.800.467	0	1.800.466	1.641.320	91			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	500.000	1.800.467	360	1.800.466	1.641.320	91			
23.451.8207.2396.0062		B		1.800.467	0	1.800.466	1.641.320	91			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	1.800.467	360	1.800.466	1.641.320	91	▶ 0010-Conservar as estruturas físicas, edificações públicas e equipamentos da SETUR; ▶ ▶ Locação de container metálico, Locação de Cobertura Galpão para atender a Casa do Artesão em Planaltina DF, Processo 04009-00000520/2023-51 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
23.451.8207.3903	F	B		409.731	0	409.728	409.728	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.100.000	409.731	13	409.728	409.728	100			
23.451.8207.3903.0072		B		409.731	0	409.728	409.728	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000		A	3.100.000	409.731	13	409.728	409.728	100	▶ 0011-Reformar prédios e próprios da SETUR; ▶ ▶ Unidades Reformadas, como manutenção preventiva e corretiva em geral, instalação, reparo, conserto, pintura, montagem e desmontagem de divisórias nas instalações da SETUR e suas unidades vinculadas processo 04009-00001075/2021-85 e outros; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.695.6207.3213	F	B		391.383	0	360.994	360.994	92			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO		A	2.000.000	391.383	20	360.994	360.994	92			
23.695.6207.3213.0005		B		391.383	0	360.994	360.994	92			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	391.383	20	360.994	360.994	92	▶ 0021-Implementação de Políticas Públicas de Turismo - DF:		
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Locação de espaço físico para exposição de artesões desta SETUR no evento 16º Salão do Artesanato - Raízes brasileiras, processo 04009-0000001279/2023-88; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
23.695.6207.3678	F	B		5.964.188	0	3.804.847	3.719.160	62			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	5.964.188	199	3.804.847	3.719.160	62			
23.695.6207.3678.0174		B		5.964.188	0	3.804.847	3.719.160	62			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	5.964.188	199	3.804.847	3.719.160	62	▶ 0012-Realizar eventos da SETUR;		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Através de empresa especializada em serviços profissionais para logística de montagem, execução e realização de evento como "CONDETUR Um Novo Começo para o Turismo", "Fórum Mundial Niemeyer - 115 anos", "Boas Vindas Nova Gestão da Embratur" entre outros, Processo 04009-00001790/2022-07; [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
23.695.6207.3854	F	B		103.201	0	103.200	51.600	50			
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS		A	1.200.000	103.201	9	103.200	51.600	50			
23.695.6207.3854.0001		B		103.201	0	103.200	51.600	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
Modernização de Equipamentos Turísticos--DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	103.201	9	103.200	51.600	50	▶ 0022-Modernizar os Equipamentos Turísticos		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Projeto de sinalização indicativa turística para fornecimento de informações úteis em pontos turísticos do Distrito Federal, processo 04009-00000900/2023-96 [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]		
23.695.6207.4199	F	B		5.773.088	0	5.772.345	5.767.887	100			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO		A	10.000.000	5.773.088	58	5.772.345	5.767.887	100			
23.695.6207.4199.0002		B		5.773.088	0	5.772.345	5.767.887	100			
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	5.773.088	58	5.772.345	5.767.887	100	▶ 0013-Promover e divulgar Brasília como destino turístico;		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Contratação de empresa prestadora de serviços materiais gráficos a fim de divulgar Brasília como destino turístico. Processo 04009-00001012/202-48: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
23.695.6207.4200	F	B		200.304	0	200.303	200.303	100			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	1.000.000	200.304	20	200.303	200.303	100			
23.695.6207.4200.0002		B		200.304	0	200.303	200.303	100			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	200.304	20	200.303	200.303	100	▶ 0014-Executar serviços de atendimento ao Turista;		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit's lanches, Processo 04009-00000561/2022-67; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.695.6207.9085	F	B		52.319.431	0	47.726.392	41.037.202	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS		A	23.370.640	52.319.431	0	47.726.392	41.037.202	100			
23.695.6207.9085.0001		B		2.800.000	0	2.798.445	2.798.445	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.800.000	0	2.798.445	2.798.445	100			▶ 0035-Transferir recursos para projetos - Termo de Fomento;
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Termo de Fomento: INNOVA SUMMIT 2023, com o propósito de mostrar as inovações, gerar negócios e atrair investimentos para a cidade; Processo: 04009-00000605/2023-30 e outros; [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 3,00]
23.695.6207.9085.0008		B		5.000.001	0	4.995.492	0	0			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.920.640	5.000.001	39	4.995.492	0	0			▶ 0024-Transferir recursos financeiros para execução de projetos Turísticos nas Regiões Administrativas do DF:
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Apoio a Projetos Promocionais e Geradores de Fluxo de Turistas através Chamamento público para atender projetos como " WELCOME TO BRASÍLIA", "BRASÍLIA NA PALMA DA MÃO" processo 04009-00000706/2023-19,entre outros; [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]
23.695.6207.9085.0066		B		3.490.000	0	3.389.898	3.389.898	97			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-Apoio ao Turismo em todo o DF.-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	3.490.000	349	3.389.898	3.389.898	97			▶ 0026-Apoiar o Turismo em todo DF:
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.695.6207.9085.0067		B		2.700.000	0	1.609.915	909.950	34			
(EPI) PROMOVER PROJETOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	2.500.000	2.700.000	108	1.609.915	909.950	34	▶ 0027-Promover Projetos de Atração Turística em Todo DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "REVISTA TRAÇOS" Processo 04009-00000811/2023-40 e outros; [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
23.695.6207.9085.0068		B		3.660.000	0	3.579.927	3.579.927	98			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150		A	2.850.000	3.660.000	128	3.579.927	3.579.927	98	▶ 0028-Transferir recursos financeiros para promoção turística em prol da comunidade do DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
23.695.6207.9085.0070		B		6.350.000	0	6.313.247	5.963.247	94			
(EPI) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	3.000.000	6.350.000	212	6.313.247	5.963.247	94	▶ 0029-Apoiar a realização de eventos de Promoção do Turismo no DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023", Realização da 8ª Edição da Feira da Goiaba em Brazlândia nos dias 3, 4, 5 e 9, 10, 11 e 12 de março de 2023 promovendo uma grande exposição do produto, uma feira de produtores e atividades artísticas, gratuita para toda a população do DF, Processo: 04009-00000116/2023-88 e outros; [fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		
23.695.6207.9085.0071		B		1.100.000	0	1.100.000	625.000	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8 23.695.6207.9085.0075		A	1.100.000	1.100.000	100	1.100.000	625.000	57	▶ 0030-Apoiar projetos turísticos no DF: ▶ ▶ Termo de Fomento "VIA SACRA EDIÇÃO. 2023" Evento tradicional da cidade de Planaltina, execução dos eventos: Domingo de Ramos 02/04/23; Santa Ceia em Planaltina 06/04/23; Santa Ceia Esplanada 50 anos 06/04/23; Paixão de Cristo no Morro da Capelinha 07/04/23; Via Sacra das Crianças 08/04/23 e Vem Cantar com Cristo 09/04/23; Processo 04009-0000354/2023-93 e outros; [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0076		A	0	3.060.050	0	3.050.693	3.050.693	100	▶ 0042-Transferir recursos para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento Feira Feicotur, destinado a reunir entretenimento, cultura, turismo e comércio as pessoas que moram nas regiões periféricas de Brasília/DF, Processo: 04009-00000617/2023-64; [jul: 0,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-FOMENTO DE PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0077		A	0	2.110.900	0	1.349.884	1.349.884	64	▶ 0036-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ Anime Summit Brasília 2023 - 2ª Edição, uma experiência imersiva sobre a cultura japonesa (popular e tradicional) com ênfase nos mangás e animes (quadrinhos e animações) processo: 04009-00000752/2023-18 e outros; [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 3,00]		
		B		3.500.000	0	3.499.619	3.499.619	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0078		A	0	3.500.000	0	3.499.619	3.499.619	100	▶ 0037-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros; [mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 23.695.6207.9085.0079		B		1.550.000	0	1.128.359	1.128.359	73	▶ 0038-Transferir recursos para projetos turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros;; [mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0080		A	0	1.550.000	0	1.128.359	1.128.359	73	▶ 0039-Transferir recursos para projeto turísticos - Termo de Fomento; ▶ ▶ FESTA DO DIVINO DE PLANALTINA, O Encontro da Bandeiras é o evento que reúne os fiéis das procissões que "giram" a Folia de Rua de suas Paróquias e Capelas e, são recebidos em residências com orações e cafés da manhã, oferecidos em honra e louvor ao Divino Espírito Santo processo: 04009-00000499/2023-94 e outros; [mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 3,00; dez: 3,00]		
		B		2.009.320	0	1.386.250	1.386.250	69			
		A		2.009.320	0	1.386.250	1.386.250	69			
		B		1.130.000	0	1.114.839	1.114.839	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A REALIZACAO DE PROJETOS TURISTICOS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0081		A	0	1.130.000	0	1.114.839	1.114.839	99	▶ 0043-Transferir recursos para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento CAPITAL MOTO WEEK – 20 ANOS, maior festival de rock e motos da América Latina, celebra uma edição histórica em comemoração aos seus 20 anos; [jul: 0,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0083		A	0	600.000	0	449.599	449.599	75	▶ 0040-Transferir recursos para projetos turísticos- Termo de Fomento; ▶ ▶ Realização da 38ª etapa do Team Águia Footvolley Cup - TAFC - 2023, realização através de várias parcerias com entidades públicas vários eventos esportivos e projetos continuados com várias modalidades que envolvem o esporte como meio de integração na Arena Brasília Beach de 1º a 4 de junho. processo: 04009-00000697/2023-58 e outros; [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P AS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0084		A	0	191.810	0	191.810	191.810	100	▶ 0056-Transferir recursos financeiros para projetos Turístico no DF ▶ ▶ Termo de Fomento: Festival do Guarã realizado de 09/11/2023 a 31/03/2024, com previsão de atender em torno de 8 (oito) mil pessoas entre público direto e indireto, voltado para todos os tipos de públicos: Crianças, jovens, adultos, melhor idade, sem distinção de classes sociais, seguimentos específicos ou classificação: Raça, gênero, etnia ou religião, processo 04009-0000001239/2023-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		
		B		300.000	0	299.977	299.977	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0085		A	0	300.000	0	299.977	299.977	100	▶ 0044-Transferir recurso para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento AGROPLAN - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA, com diversas atividades no segmento de eventos, para atração de fluxo turístico a região, aproveitando a ocasião do aniversário de 164 anos da Região Administrativa, Processo: 04009-00001083/2023-93; [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0087		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0055-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento BRASILIA MONUMENTAL, visando incentivar e fortalecer a cultura brasileira associada à promoção de empreendimentos sustentáveis e ampliação de redes para o consumo consciente, gastronomia e artesanato regional. Processo: 04009-00001203/2023-52 e outros; [set: 0,00; out: 1,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0088		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0049-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento: Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Junina, inserir na Capital Federal a tradição de sediar o campeonato nacional de quadrilhas juninas campeãs de seus Estados, numa disputa profissional e qualificada dos melhores espetáculos vistos nas diversas celebrações pelo país Processo: 4009-00001040/2023-16 e outros; [jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00]		
		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
		B		1.267.350	0	1.183.820	1.183.820	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3 23.695.6207.9085.0089		A	0	1.267.350	0	1.183.820	1.183.820	93	▶ 0051-Transferir recurso para apoio a projeto. ▶ ▶ Termo de Fomento "FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA" tem como objetivo realizar e promover o turismo agro rural da região da Fercal, destacando o potencial da produção local e proporcionando assim uma experiência agradável e enriquecedora para os visitantes da Região Processo 04009-00001208/2023-85 e outros; [set: 2,00; out: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0090		A	0	1.500.000	0	1.499.928	1.499.928	100	▶ 0048-Transferir recurso para apoio a projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento, projeto Arena Noivas, com intuito de promover a qualificação do Setor de Eventos Sociais do Distrito Federal, assim impulsionar a geração de emprego e renda junto ao segmento, fortalecendo o segmento e eventos da capital. Processo: 4009-00001092/2023-84 e outros [jul: 0,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PROL DO TURISMO NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 23.695.6207.9085.0091		A	0	420.000	0	420.000	420.000	100	▶ 0050-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento Feira do Morango 2023, 27ª Festa do Morango em Brazlândia no mês de setembro, por meio da exposição e comercialização de produtos agrícolas e artesanatos, atividades culturais, fortalecendo a economia local e turismo de eventos da capital federal Processo: 4009-00001071/2023-69 e outros; [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00]		
		B		300.000	0	224.837	224.837	75			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0093		A	0	300.000	0	224.837	224.837	75	▶ 0052-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Realização da : Corrida Brasília com Saúde - 2023, com a participação estimada de 200 atletas de outros estados e com a participação de aproximadamente 2.000 atletas no total, Processo: 04009-00001335/2023-84; [set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS i NO DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0094		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0047-Transferir recurso para execução de projeto; ▶ ▶ Termo de Fomento: Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Junina, inserir na Capital Federal a tradição de sediar o campeonato nacional de quadrilhas juninas campeãs de seus Estados, numa disputa profissional e qualificada dos melhores espetáculos vistos nas diversas celebrações pelo país Processo: 4009-00001040/2023-16; [jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0096		A	0	3.280.000	0	2.429.873	2.409.873	73	▶ 0054-Transferir recurso para apoio a projeto, ▶ ▶ Termo de Fomento " MANIAS 2ª EDIÇÃO – EXPOSIÇÕES, GASTRONOMIA E FEIRA PET NO PARQUE DA CIDADE", projeto pretende divulgar o que há de melhor turisticamente da cidade, historicamente e culturalmente, bem como o melhor da Gastronomia da capital, através de exposição de produtos, campanha educativa e de conscientização, oficinas, feira de adoção de animais, shows e atividades artísticas Processo 04009-00001363/2023-00 e outros; [set: 0,00; out: 2,00]		
		B		700.000	0	698.733	600.000	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO A EVENTOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0097		A	0	700.000	0	698.733	600.000	86	▶ 0057-Transferir recursos financeiros para projetos turísticos no DF ▶ ▶ Termo de Fomento Cantaremos, um festival de música gospel que será realizado nos dias 22 a 25 de novembro de 2023 no parque da cidade, praça das fontes, Brasília/DF e reunirá grandes nomes da música contemporânea Gospel do Brasil, em Brasília/DF, Previsão de Atendimento: 15mil pessoas (média de 4 a 5 mil pessoas por dia), processo: 04009-00001526/2023-46 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0098		B		2.500.000	0	2.249.941	2.249.941	90			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0098		A	0	2.500.000	0	2.249.941	2.249.941	90	▶ 0058-Transferir recursos financeiros para projetos turísticos no DF ▶ ▶ Termo de Fomento 8ª FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS – FESTFLOR 2023, na sede da Embrapa de Brasília, no período de 30/11 a 03/12/2023, voltado para a geração de oportunidades, tanto para os consumidores como para os produtores em geral público estimado de 25 mil visitantes, Processo: 04009-00001430/2023-88 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 3,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0098		B		200.000	0	161.306	161.306	81			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 23.695.6207.9085.0098		A	0	200.000	0	161.306	161.306	81	▶ 0059-Transferir recursos financeiros para projetos turísticos no DF ▶ ▶ Termo de Fomento: - 3ª Edição da Corrida Prevencionista e Caminhada da Prevenção - "Percorrendo o Coração Verde de Brasília", celebrará o 66º aniversário do Jardim Zoológico de Brasília no dia 3 de dezembro. A largada será às 7 horas, percorrendo dentro do próprio Jardim Zoológico, com percursos variados: 3 km para a caminhada, 5 km e 10km dentro das instalações do zoológico, Previsão de Beneficiários direto e indireto: 1.500 pessoas, processo 04009-00001522/2023-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
23.695.6207.9085.0099		B		100.000	0	100.000	100.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-APOIO AO PROJETO BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0060-Transferir recursos financeiros para projetos turísticos no DF.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Termo de Fomento: "Brasília Tattoo Festival", evento que tem como objetivo associar a tatuagem à arte e à cultura, inserido Brasília no calendário internacional das grandes convenções, Previsão de Beneficiários direto e indireto: 6.000 pessoas de forma rotativa nos quatro dias de evento, Processo 04009-00001243/2023-02. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; nov: 1,00]		
23.695.6207.9085.0101		B		500.000	0	500.000	450.000	90			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	450.000	90	▶ 0067-Transferir recursos para projetos turísticos no DF.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Termo de Fomento: UM NATAL HISTÓRICO EM PLANALTINA/DF tem por interesse chamar a atenção e dar visibilidade para o potencial turístico e econômico da cidade de Planaltina e de suas tradições históricas e culturais, Previsão esperada de 10.000 pessoas durante os dias de execução do evento (21/12/2023 a 31/12/2023) Processo 04009-00001730/2023-67. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
23.695.6219.9075	F	B		7.250.000	0	7.119.487	7.104.444	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	6.500.000	7.250.000	100	7.119.487	7.104.444	100			
23.695.6219.9075.0305		B		5.000.000	0	4.999.696	4.999.696	100			
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.000.000	100	4.999.696	4.999.696	100	▶ 0031-Promover Eventos Turísticos do DF:		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Termo de Fomento "Feira da Goiaba 2023" Processo 04009-00000116/2023-88 e outros; [mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
23.695.6219.9075.0306		B		2.250.000	0	2.119.791	2.104.748	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.250.000	150	2.119.791	2.104.748	94	▶ 0032-Apoiar projetos no DF		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Termo de Fomento "Via Sacra Edição 2023" Processo 04009-00000116/2023-88 e outros; [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 1,00]		
23.846.0001.9041	F	B		200.000	0	45.549	45.549	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	200.000	100	45.549	45.549	23			
23.846.0001.9041.0117		B		200.000	0	45.549	45.549	23			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	45.549	45.549	23	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores aposentados da SETUR;		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Pagamento de licença prêmio em pecúnia; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
23.846.0001.9050	F	B		460.000	0	350.368	315.368	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	400.000	460.000	115	350.368	315.368	69			
23.846.0001.9050.0086		B		460.000	0	350.368	315.368	69			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	400.000	460.000	115	350.368	315.368	69	▶ 0016-Ressarcir, indenizar e restituir valores para servidores da SETUR;		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Servidor ressarcido, Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 3,00; fev: 9,00; mar: 6,00; abr: 5,00; mai: 7,00; jun: 8,00; jul: 6,00; ago: 7,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 6,00; dez: 6,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.392.6219.9075	F	B		6.259.876	0	6.249.276	5.949.276	65			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	2.700.000	6.259.876	0	6.249.276	5.949.276	65			
27.392.6219.9075.0006		B		850.000	0	850.000	550.000	65			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	850.000	0	850.000	550.000	65	▶ 0065-Transferir recursos para projetos culturais no DF. ▶ ▶ Termo de Fomento Realizar o Réveillon Brazlândia, dentro das festividades das festas de fim de ano, aproveitando a ocasião dos 90 anos da Região Administrativa, Praça do Laço em Brazlândia - DF nos dias 29, 30 e 31/12/2023 e na Praça Central do Incra 8 nos dias 29, 30 e 31/12/2023, Previsão de Atendimento: 5.000 pessoas, Processo 04009-00001710/2023-96 e outros; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
27.392.6219.9075.0315		B		2.699.983	0	2.699.982	2.699.982	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	2.700.000	2.699.983	100	2.699.982	2.699.982	100	▶ 0033-Transferir recursos financeiros para Projetos Culturais no DF. ▶ ▶ Termo de Fomento "Via Sacra Edição 2023" Processo 04009-000000354/2023-93 e outros; [mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
27.392.6219.9075.0329		B		1.899.893	0	1.899.893	1.899.893	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.899.893	0	1.899.893	1.899.893	100	▶ 0041-Transferir recursos para projetos - Termo de Fomento; ▶ ▶ Realização da Conferência Latino-Americana de Empreendedorismo e Inovação - INNOVA SUMMIT 2023 entre os dias 20 a 22 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães processo: 04009-00000605/2023-30 e outros; [mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 2,00]		
27.392.6219.9075.0335		B		660.000	0	649.413	649.413	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.392.6219.9075.0346		A	0	660.000	0	649.413	649.413	98	▶ 0063-Transferir recursos financeiros para projetos culturais no DF. ▶ ▶ Termo de Fomento "Brasília Tattoo festival", que consiste em evento que tem como objetivo associar a tatuagem à arte e à cultura, incentivando a visitação turística do público participantes e de expositores, inserido Brasília no calendário internacional das grandes convenções, Previsão de Beneficiários direto e indireto: 6.000 pessoas de forma rotativa nos quatro dias de evento, processo 04009-00001243/2023-02 e outro; [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9093		B		150.000	0	149.987	149.987	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9093.0053		A	0	150.000	0	149.987	149.987	100	▶ 0066-Transferir recursos para projetos culturais no DF. ▶ ▶ Termo de Fomento Realizar o Réveillon Brazlândia, dentro das festividades das festas de fim de ano, aproveitando a ocasião dos 90 anos da Região Administrativa, Praça do Laço em Brazlândia - DF nos dias 29, 30 e 31/12/2023 e na Praça Central do Incra 8 nos dias 29, 30 e 31/12/2023 Previsão de Atendimento: 5.000 pessoas, processo 04009-00001710/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0053	F	B		300.000	0	253.065	39.593	13			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	50.000	300.000	600	253.065	39.593	13	▶ 0017-Ressarcir, indenizar e restituir valores a terceiros; ▶ ▶ Unidade Ressarcida; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 3,00]		
		B		300.000	0	253.065	39.593	13			
		A	50.000	300.000	600	253.065	39.593	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.122.8208.8502	F	B		58.175.776	0	57.820.517	57.776.317	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.213.410	58.175.776	88	57.820.517	57.776.317	99			
15.122.8208.8502.6982		B		58.175.776	0	57.820.517	57.776.317	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	66.213.410	58.175.776	88	57.820.517	57.776.317	99	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 521									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº 00390-0000683/2023-35 e outros. [jan: 501,00; fev: 515,00; mar: 498,00; abr: 494,00; mai: 504,00; jun: 507,00; jul: 501,00; ago: 496,00; set: 490,00; out: 501,00; nov: 501,00; dez: 497,00]		
15.122.8208.8504	F	B		3.507.059	0	3.485.073	3.477.173	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.423.059	3.507.059	79	3.485.073	3.477.173	99			
15.122.8208.8504.7010		B		3.507.059	0	3.485.073	3.477.173	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.423.059	3.507.059	79	3.485.073	3.477.173	99	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 562									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo nº 00390-0000683/2023-35 e outro. [jan: 529,00; fev: 568,00; mar: 567,00; abr: 568,00; mai: 577,00; jun: 561,00; jul: 562,00; ago: 506,00; set: 542,00; out: 502,00; nov: 536,00; dez: 521,00]		
15.122.8208.8517	F	B		4.928.577	0	4.640.104	4.312.009	87			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.498.526	4.928.577	110	4.640.104	4.312.009	87			
15.122.8208.8517.0131		B		4.928.577	0	4.640.104	4.312.009	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	4.498.526	4.928.577	110	4.640.104	4.312.009	87	▶ 0003-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido: Contratação Prestação Serviços (Locação 12 salas/117 vagas garagem, Ed.Number One, SCN, Qd.01, Bl.A, Bsb/DF, ECT, Telefonia, Chaveiro, Assinatura ferr."Pesquisa de Preços", RRT-CAU/CREA); Passagens aéreas; Diárias; Aquisição Material de Consumo (Gêneros Alimentação, Expediente, Copa/Cozinha, Limpeza/Higienização, Ferramentas, Manutenção Bens Imóveis/Instalações/Móveis, crachás); Material Permanente (Aparelhos e Utensílios Domésticos, Bebedouros, Mobiliários). Proc.00390- 00006659/2020-67 e outros. Execuções complementares (até dez): 77.381 atendimentos ao público pela Central de Aprovação de Projetos, Subsecretarias de Políticas e Planej.Urbano, Desenvolvimento das Cidades, Parcelamentos e Regulariz.Fundiária, Conj.Urbanístico de BSB, Projetos e Licenc.Infraestrutura e Ouvidoria. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
15.126.8208.1471	F	B		19.903	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.277.000	19.903	0	0	0	0			
15.126.8208.1471.0057		B		19.903	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH-DISTRITO FEDERAL		A	8.277.000	19.903	0	0	0	0	▶ 0012-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sistema melhorado: aquisição totem de autoatendimento, necessário para a emissão de senhas, com fornecimento e instalação de software de gestão de filas, com licença de uso vitalícia, além de garantia, suporte técnico e atualizações pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para o controle de acesso no atendimento ao público da SEDUH/ DF. Processo nº 00390-00000701/2023-89. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Etapa Anulada por decisão interna, haja vista a alteração da estrutura da Seduh, mediante a criação da Central Integrada de Licenciamento, gerando a necessidade de reformulação da aquisição em pauta para atender às demandas desta Pasta.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.126.8208.2557	F	B		2.048.488	0	2.019.382	2.019.382	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.135.000	2.048.488	29	2.019.382	2.019.382	99			
15.126.8208.2557.0018		B		2.048.488	0	2.019.382	2.019.382	99			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.135.000	2.048.488	29	2.019.382	2.019.382	99			▶ 0004-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Ação implementada: Contratação de serviços de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, certificados digitais e-cpf; Aquisição Material de Consumo (Informática); Locação de Softwares de arquitetura do tipo CAD-Computer Aided Design e softwares de modelagem/design gráficos SKETCHUP PRO, por 36 meses; Locação de Softwares de Programas de Computador, por 36 meses (Adobe Creative Cloud Vip Teams All Apps; Adobe Acrobat Pro DC Vip Teams Single App; Coreldram Graphics Suite). Processo nº 00390-00001415/2023-31 e outros. Execuções complementares (até dez): 2.585 atendimentos ao público externo, realizados pela Coordenação do Sistema de informação Territorial e Urbana do Distrito Federal - COSIT, da Unidade de Tecnologia - UNTEC desta SEDUH. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 0,00]
15.421.6217.2426	F	B		215.000	0	195.746	183.610	85			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	215.000	215.000	100	195.746	183.610	85			
15.421.6217.2426.0021		B		215.000	0	195.746	183.610	85			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	215.000	215.000	100	195.746	183.610	85			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8											▶ ▶ Pessoas assistidas. Processo nº 00390- 00002108/2021-13. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 8,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.2579	F	B		1.309.172	0	1.176.286	1.060.324	81			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.344.000	1.309.172	97	1.176.286	1.060.324	81			
15.451.6208.2579.0015		B		1.309.172	0	1.176.286	1.060.324	81			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	1.344.000	1.309.172	97	1.176.286	1.060.324	81			▶ 0011-Manter o funcionamento dos Conselhos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Conselho Mantido: Pagamento de JETONS aos conselheiros do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, bem como as respectivas Obrigações Tributárias e Contributivas sobre eles incidentes. Processo nº 00390-00000684/2023-80. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
15.451.8208.2396	F	B		1.771	0	1.771	1.771	100			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	1.771	18	1.771	1.771	100			
15.451.8208.2396.5320		B		1.771	0	1.771	1.771	100			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	1.771	18	1.771	1.771	100			▶ 0006-Conservar as estruturas físicas de edificações do patrimônio público da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Patrimônio Público conservado: aquisição material elétrico e eletrônico e material para manutenção de bens imóveis/instalações. Processo nº 00390-00000472/2023-01 e outro. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		717.106	0	706.235	706.235	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.000.000	717.106	24	706.235	706.235	98			
28.846.0001.9041.0055		B		717.106	0	706.235	706.235	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29		A	3.000.000	717.106	24	706.235	706.235	98	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores aposentados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo nº 00390- 00001222/2019-01 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 12,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 9,00; out: 8,00; nov: 7,00; dez: 8,00]		
28.846.0001.9050	F	B		1.347.059	0	1.347.057	1.222.630	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.800.000	1.347.059	75	1.347.057	1.222.630	91			
28.846.0001.9050.0052		B		1.347.059	0	1.347.057	1.222.630	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.800.000	1.347.059	75	1.347.057	1.222.630	91	▶ 0008-Pagar indenizações e restituições a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Indenizações e restituições pagas. Processo nº 00390-00000683/2023-35. [jan: 9,00; fev: 21,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 9,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 10,00; nov: 5,00; dez: 10,00]		
28.846.0001.9093	F	B		2.131.000	0	2.118.441	1.920.013	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.249	2.131.000	77	2.118.441	1.920.013	90			
28.846.0001.9093.0085		B		2.131.000	0	2.118.441	1.920.013	90	▶ 0009-Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores de outros órgãos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos (execução física). Processo nº 00111-00000273/2019-61. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.753.249	2.131.000	77	2.118.441	1.920.013	90	▶ 0010-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições a Terceiros. ▶ ▶ Ressarcimentos pagos: Despesas de condomínio e de energia elétrica/água-esgoto relativas a imóvel não residencial, localizado à Qd 01, Bl. A, Ed. Number One, Setor Comercial Norte, Brasília/DF (lojas/salas nºs 33, 39, mezanino, 901, 902, 1001, 1002, 1302, 1401, 1402, 1801 e 1802 e 117 vagas de garagem cobertas), para sediar a SEDUH/DF; DEA Energia Elétrica 12/2022; Ressarcimento Taxas Emissão Alvará de Construção pagas indevidamente/duplicidade por contribuintes. Processo nº 00390- 00006659/2020-67 e outros. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 3,00; dez: 2,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.061.0001.9001	F	B		515.058	0	258.889	258.889	50			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.128.058	515.058	46	258.889	258.889	50			
04.061.0001.9001.6181		B		515.058	0	258.889	258.889	50			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.128.058	515.058	46	258.889	258.889	50	► 0001-Pagar sentenças judiciais da CODHAB.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Sentenças judiciais pagas. Processo: 00392-0000011494/2019-55; 00392-0000008131/2022-38; 00392-0000016810/2022-81; 00392-0000004358/2022-12; 00392-0000004854/2021-87; 00392-0000012160/2022-02; 00392-0000002003/2023-61; 00392-0000008297/2022-54; 00392-0000006554/2021-32; 00392-0000009063/2021-43; 00401-0000001325/2022-10; 00392-0000014459/2022-93; 00392-0000017764/2022-37 e outros. [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 7,00; jul: 0,00; ago: 7,00; set: 1,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 1,00].		
04.122.6217.2426	F	B		350.000	0	303.329	303.329	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	350.000	100	303.329	303.329	87			
04.122.6217.2426.8475		B		350.000	0	303.329	303.329	87			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	303.329	303.329	87	► 0002-Assistir e socializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Pessoas assistidas: Proc. 00392-00004890/2019-26, 00393-00004436/2020-73; 00392-0000002807/2017-00 [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 13,00; jul: 13,00; ago: 13,00; set: 13,00; out: 11,00; nov: 13,00; dez: 12,00]		
04.123.6208.5035	F	B		2.218.405	0	174.251	174.064	8			
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	3.500.000	2.218.405	63	174.251	174.064	8			
04.123.6208.5035.0001		B		2.218.405	0	174.251	174.064	8			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL CONTRATO NOVADO (UNIDADE) Quantidade: 12500		A	3.500.000	2.218.405	63	174.251	174.064	8	▶ 0021-Recuperar créditos do fundo de compensação de variáveis salariais - FCVS. ▶ ▶ Realização de serviços de habilitação, validação e novação de contratos do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS - Processo nº 00392-0000012129/2019-68 [mar: 195,00; abr: 95,00; mai: 54,00; jun: 0,00; jul: 99,00; ago: 49,00; set: 0,00; out: 142,00; nov: 242,00; dez: 0,00]		
04.128.8208.4088	F	B		12.000	0	3.247	3.247	27			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	12.000	12	3.247	3.247	27			
04.128.8208.4088.0073		B		12.000	0	3.247	3.247	27			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	100.000	12.000	12	3.247	3.247	27	▶ 0003-Capacitar servidores da CODHAB ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para desenvolver o Programa de Capacitação da Plataforma + Brasil, instituída pelo Decreto nº 10.035/2019, curso de capacitação presencial "pregão eletrônico e a operacionalização no sistema compras.gov (comprasnet) voltada para formação de pregoeiro na teoria e na prática Proc: 00392-00005375/2021-88. Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.127.6208.4011	F	B		6.332.533	0	4.947.287	3.114.000	53			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE		A	8.408.952	6.332.533	63	4.947.287	3.114.000	53			
15.127.6208.4011.0003		B		5.332.533	0	4.123.157	2.830.626	53			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	8.408.952	5.332.533	63	4.123.157	2.830.626	53	▶ 0004-Regularizar áreas de interesse social no DF.		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 25000									▶ ▶ Informações Complementares: elaboração do Plano de Manejo da ARIE do Córrego Mato Grande. Elaboração de 4.400 laudos de avaliação de imóveis de propriedade do DF; Extratos de matrículas de imóveis, situados no DF. Impressão de documentos e plotagem de plantas e projetos urbanísticos; ensaios e sondagens; elaboração e implementação do plano de recuperação de áreas degradadas; técnicos de elaboração de projetos e estudos para regularização em São Sebastião. Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD, Por do Sol. Elaboração de relatório de impacto ambiental no Alto Mangueiral. Levantamentos topográficos por aerofotogrametria. Taxa de licenciamento ambiental no Sol Nascente. Venda Direta de imóveis (24). Emissão de Fichas Descritivas (55) e de Certificações (392) Procs: 00392-000005921/2022-61 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.127.6208.4011.0024		B		1.000.000	0	824.130	283.374	28			
(EPI) REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE-REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL - NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL		A	0	1.000.000	0	824.130	283.374	28	▶ 0026-Regularizar Áreas de Interesse Social na Região Administrativa de SÃO SEBASTIÃO – RA XIV.		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Informações Complementares: elaboração de Plano de Controle Ambiental/Relatório (PCA/RCA) para subsidiar o processo de licenciamento ambiental da ARIS Morro da Cruz II e contratação de serviços técnicos para elaboração de projetos e estudos para regularização urbanística e fundiária de áreas de interesse social inseridas na Região Administrativa de SÃO SEBASTIÃO – RA XIV. Procs: 00392-00005553/2023-32 e 00392-00013198/2020-22. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.6208.1110	F	B		25.953.769	0	13.746.138	3.260.374	13			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	23.837.000	25.953.769	109	13.746.138	3.260.374	13			
15.451.6208.1110.9565		B		25.953.769	0	13.746.138	3.260.374	13			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1583400		A	23.837.000	25.953.769	109	13.746.138	3.260.374	13	▶ 0005-Executar Obras de Urbanização da CODHAB. Procedente da Etapa nº. 0008/2022 ▶ ▶ 2021:Execução de obras de drenagem e pavimentação e sinalização no Riacho Fundo II, 3º etapa (65,85%). A redução do percentual ocorreu em razão da celebração de Termo Aditivo; Execução de obra de urbanização na UBS - Riacho Fundo II (98,39%). Serviços Paralisados. 2022:Infraestrutura externa, Bairro Crixá (100%). Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3º Etapa (40,28%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3º Etapa (49,57%). 2023:Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3º Etapa (81,75%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3º Etapa (52,44%). Implantação de Infraestrutura Básica de Energia Elétrica - Riacho Fundo II - 3ª Etapa (100%).Procs: 00392-000004375/2017-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
16.122.6208.4045	F	B		6.184.755	0	5.939.834	5.464.880	88			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	6.146.105	6.184.755	101	5.939.834	5.464.880	88			
16.122.6208.4045.0005		B		6.184.755	0	5.939.834	5.464.880	88			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.146.105	6.184.755	101	5.939.834	5.464.880	88	▶ 0006-Executar a gestão de política habitacional do Programa Morar Bem - CODHAB-DF. ▶ ▶ Serviços de terceirização de forma contínua para serviços auxiliares, secretariado, visitação domiciliar, transporte e auxílio alimenta�o correspondentes dos voluntários da Companhia, no Programa Morar Bem. Serviço de mão de obra de caráter continuado; Serviço de envio de SMS. Emissão de certidões de �nus atualizadas de lotes e proje�es localizados no Recanto das Emas, Sol Nascente, Gama, Santa Maria, Sobradinho e Samambaia; Serviço de enquadramento de empreendimentos no Riacho Fundo II - 3ª Etapa FAR. Procs: 00392- 0000010097/2019-66 ; 00392-0000002175/2020-92; 00392-0000003554/2022-61 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
16.122.8208.2396	F	B		1.364.537	0	1.340.018	286.294	21			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	600.000	1.364.537	227	1.340.018	286.294	21			
16.122.8208.2396.5319		B		1.364.537	0	1.340.018	286.294	21			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.364.537	227	1.340.018	286.294	21	▶ 0007-Conservar as estruturas físicas de edificação públicas da CODHAB-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Estrutura mantida: Serviço de reforma contínua, referente à manutenção predial do edifício sede da CODHAB, arquivo localizado no SIA e nos postos de Assistência Técnica. Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica e remanejamento com fornecimento de peças de aparelho de ar condicionado. Procs: 003920000001030/201600; 003920000004443/202019; 003920000003797/202038; 00392-0000002099/2023-68; 00392-0000008202/2021-11 e outros. [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 15,00]		
16.122.8208.8502	F	B		18.672.878	0	18.340.789	17.266.204	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.510.878	18.672.878	120	18.340.789	17.266.204	92			
16.122.8208.8502.8708		B		18.672.878	0	18.340.789	17.266.204	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	15.510.878	18.672.878	120	18.340.789	17.266.204	92	▶ 0008-Remunerar servidores ativos da CODHAB-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 00392-000000037/2022-31; 00392-0000002861/2022-25, 00392-00000985/2023-57 [jan: 194,00; fev: 200,00; mar: 202,00; abr: 202,00; mai: 202,00; jun: 204,00; jul: 204,00; ago: 200,00; set: 201,00; out: 200,00; nov: 203,00; dez: 204,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
16.122.8208.8504	F	B		2.904.404	0	2.894.539	2.894.539	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.719.404	2.904.404	78	2.894.539	2.894.539	100			
16.122.8208.8504.9547		B		2.904.404	0	2.894.539	2.894.539	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	3.719.404	2.904.404	78	2.894.539	2.894.539	100	▶ 0016-Conceder Benefícios a Servidores da CODHAB.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 265									▶▶ Benefícios concedidos. Auxílio alimentação e auxílio transporte. Processo nº 00392-0000002861/2022-25, 003920000000985/2023-57. [jan: 215,00; fev: 223,00; mar: 222,00; abr: 229,00; mai: 229,00; jun: 227,00; jul: 229,00; ago: 223,00; set: 227,00; out: 225,00; nov: 222,00; dez: 226,00]		
16.122.8208.8517	F	B		4.559.836	0	4.292.302	4.098.215	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.000	4.559.836	69	4.292.302	4.098.215	90			
16.122.8208.8517.9625		B		4.559.836	0	4.292.302	4.098.215	90			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÓDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.640.000	4.559.836	69	4.292.302	4.098.215	90	▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais da CODHAB.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: taxa de condomínio, aquisição de estação de trabalho, café, carimbos, certificação digital; registro de atas; confecção de material gráfico, jetons de conselheiro; dedetização e desratização e outros, segurança e limpeza para os postos da Cia; container; agenciamento de estagiários e outros.. Processos: 00392-0000007072/2018-02; 00392-0000007311/2018-16; 00392-0000012222/2019-72; 00392-0000001982/2021-79 nº .2023; [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
16.126.8208.1471	F	B		2.749.523	0	2.749.522	2.578.908	94			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.102.764	2.749.523	54	2.749.522	2.578.908	94			
16.126.8208.1471.0064		B		2.749.523	0	2.749.522	2.578.908	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.102.764	2.749.523	54	2.749.522	2.578.908	94	▶ 0011-Modernizar o Sistema de Informação da CODHAB-DF		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Serviços de apoio ao desenvolvimento, manutenção e sustentação de projetos WEB e mobile para atender as necessidades da CODHAB. Processo nº 00392-0000024073/2022-90, 00392-000007703/2021-81 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
16.131.8208.8505	F	B		203.681	0	158.640	136.255	72			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	220.000	203.681	92	158.640	136.255	72			
16.131.8208.8505.8675		B		183.681	0	153.140	132.363	72			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	183.681	92	153.140	132.363	72	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB-DF		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicações de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Processo nº 00392-0000015504/2022-27 [jan: 95,00; fev: 43,00; mar: 68,00; abr: 65,00; mai: 73,00; jun: 61,00; jul: 76,00; ago: 71,00; set: 55,00; out: 68,00; nov: 54,00; dez: 75,00]		
16.131.8208.8505.8723		B		20.000	0	5.500	3.892	19			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	20.000	100	5.500	3.892	19	▶ 0025-Realizar publicidade e propaganda da CODHAB.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Publicações de matérias no Diário Oficial da União - DOU. Proc: 000392-0000010331/2018-74. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 2,00]		
16.482.6208.1213	F	B		56.025.623	0	42.958.669	38.931.548	70			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	43.019.094	56.025.623	132	42.958.669	38.931.548	70			
16.482.6208.1213.0001		B		54.025.623	0	41.044.717	38.042.552	70			



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	41.019.094	54.025.623	132	41.044.717	38.042.552	70	▶ 0015-Construir unidades habitacionais - CODHAB - Sol Nascente - DF. Etapa precedente nº 0017/2022 ▶ ▶ 2022: Execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente - Conjuntos: B1, B2, V1, V2, W1, W2. 2023: Percentual físico de execução das obras de construção de 420 unidades habitacionais, iniciadas em 2022 - 47,71%. Processo nº 00392-00000459/2020-44 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
16.482.6208.1213.0906		B		2.000.000	0	1.913.952	888.996	44			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	2.000.000	2.000.000	100	1.913.952	888.996	44	▶ 0013-Construir Unidade Habitacionais CODHAB do DF, Etapa precedente nº 0018/2022 ▶ ▶ 2020:Complementação do Protótipo Santa Luzia, Estrutural (100%); Execução de 15 "módulos embriões" em Samambaia; execução de mais 15 "módulos embriões"; execução de 05 "módulos embriões", em Samambaia. 2021: Não houve execução física até o 4º bimestre. no 5º bimestre iniciou a execução de 02 (dois) módulos embriões a serem construídos na Região Administrativa de Samambaia, na forma do Termo Aditivo ao contrato nº016/2021. 2022: Não houve execução no ano. 2023: Execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente - Conjuntos: B1, B2, V1, V2, W1, W2 (12,87%). Procs: 392.004.873/2017, 00392-00000459/2020-44 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
16.482.6208.3010	F	B		7.313.227	0	2.811.892	1.924.649	26			
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO		A	8.185.344	7.313.227	89	2.811.892	1.924.649	26			
16.482.6208.3010.0001		B		7.313.227	0	2.811.892	1.924.649	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
(*) REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17000		A	8.185.344	7.313.227	89	2.811.892	1.924.649	26	▶ 0022-Realizar Trabalho Técnico Social em Habitação no Distrito Federal ▶ ▶ Execução das atividades com as famílias residentes no empreendimento crixá IV, V, VI, VII e no Por do Sol - Sol Nascente/DF, Trechos I, II e III, previstas no projeto de trabalho social - PTS. Processo nº 00392-0000010477/2021-15 e outros. [mar: 1.904,00; abr: 1.904,00; mai: 1.904,00; jun: 1.904,00; jul: 1.904,00; ago: 1.904,00; set: 1.316,00; out: 1.316,00; nov: 2.616,00; dez: 2.616,00]	
16.482.6208.3571	F	B		1.100.000	0	1.083.640	660.569	60		
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	1.000.000	1.100.000	110	1.083.640	660.569	60		
16.482.6208.3571.0001		B		1.100.000	0	1.083.640	660.569	60		
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	1.100.000	110	1.083.640	660.569	60	▶ 0017-Realizar melhorias habitacionais no Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 20/2022 ▶ ▶ 2020: Serv. arquitetura e pequenos reparos do Programa de ATHIS - Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social, na Estrutural e em São Sebastião. Construção de muro e outras melhorias em residências na Vila São José. Vicente Pires - caráter de emergência. Aditivo Contrato 70/2019. 2021: Não houve execução. 2022: Reforma e pequenos reparos em residências em São Sebastião e Porto Rico, Samambaia e Estrutural - aditivo de contrato n.º 19/2021 e 24/2021. Reparos em 05 unid. denominadas Módulos Embríões, de Samambaia. Contrato 30/ 2022. Reparos em Samambaia. 2023: Iniciadas 15 obras de melhorias habitacionais na Estrutural e 06 obras de melhorias em São Sebastião. Proc: 00392-000000083/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]	
16.482.6208.3678	F	B		69.040	0	21.505	21.505	31		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	69.040	23	21.505	21.505	31		
16.482.6208.3678.0152		B		69.040	0	21.505	21.505	31		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	69.040	23	21.505	21.505	31	▶ 0023-Realizar eventos da CODHAB no Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Realização de serviços de organização e execução de eventos, elaboração e fornecimento de infraestrutura. Realização de eventos em diversas Regiões Administrativas do DF para entrega de documentos de titulação e registro de imóveis e entrega de unidades habitacionais localizadas em Áreas de Regularização de Interesse Social. Evento realizado no Parque da Cidade, reunindo 566 pessoas sob a direção do TJDFT, para atendimento de pessoas em situação de rua - 5º PopRuaJud. Apoio ao Evento Natal Solidário, realizado no Trecho II do Sol Nascente na extensão da FEHSOLNA, em atendimento à solicitação da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol. Proc: 00392-00005871/2023-01. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		100.000	0	36.326	36.326	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	36.326	36.326	36			
28.846.0001.9050.7026		B		100.000	0	36.326	36.326	36			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	36.326	36.326	36	▶ 0014-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a Servidores (Pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. Processo nº 00392-0000001533/2021-21 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		1.315.591	0	1.265.591	1.265.591	96			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	1.315.591	2.631	1.265.591	1.265.591	96			
28.846.0001.9093.0015		B		1.315.591	0	1.265.591	1.265.591	96			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	50.000	1.315.591	2.631	1.265.591	1.265.591	96	▶ 0024-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições. ▶▶ Acerto Contábil de Devolução de Recursos, transferência 4353, Convênio Nº: 227.246-59/2007. Proc. 00392-00001976/2020-31. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.127.6208.3678	F	B		2.226.204	0	970.889	194.243	9			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	2.226.204	557	970.889	194.243	9			
15.127.6208.3678.0003		B		2.226.204	0	970.889	194.243	9			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	2.226.204	557	970.889	194.243	9	▶ 0001-Gravar e degravar reuniões com confecção de atas das reuniões realizadas on-line e presenciais do Conselho.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Reuniões realizadas com gravação e degravação e confecção de atas: Processo 00390-00003905/2019-95.[jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 9,00; jun: 11,00; jul: 16,00; ago: 26,00; set: 24,00; out: 23,00; nov: 20,00; dez: 21,00]; Fornecimento de lanches em reuniões do PDOT processo 00390-00005919/2023-20 do total de 15 reuniões em julho 4 reuniões tiveram fornecimento de lanches, e do total de 17 reuniões de agosto, 02 tiveram fornecimento de lanches. Em setembro foram realizadas 9 reuniões com fornecimento de lanches; em outubro foram realizadas 9 reuniões com fornecimento de lanches, em novembro foram realizadas 9 reuniões com fornecimento de lanches, em dezembro foram realizadas 9 reuniões com fornecimento de lanches.		
15.451.6208.3089	F	B		11.385.601	0	3.340.936	1.374.746	12			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	12.451.789	11.385.601	91	3.340.936	1.374.746	12			
15.451.6208.3089.0001		B		11.385.601	0	3.340.936	1.374.746	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	12.451.789	11.385.601	91	3.340.936	1.374.746	12	▶ 0007-Requalificar e reabilitar espaços urbanos - SEDUH - DF		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 45000									▶ ▶ Requalificação urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05. 4º bim. Realizado no período: meios-fios (46m), cordão de concreto (138m), piso em placas (48m²) e asfalto (6.391m²). Executado no período com recursos do FUNDURB: 18,96% dos serviços. CT.: 020/2022 - Proc.: 00110-00003192/2021-65. Obs.: Obra iniciada com recurso da SODF que custeou 56,70% dos serviços; no doc. 127374135 constam informações relativas aos serviços executados no período de agosto/2022 a agosto/2023. Execução de serviços com recursos do FUNDURB em setembro e outubro de 2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3.219,71; out: 3.219,71; nov: 293,67; dez: 293,67] metros quadrados. 5º Bim. Realizado no período: meios-fios (67m), cordão de concreto (159m), calçadas (453m²) e piso em placas 40x40x3 (134m²). Exec. no per. com rec. do FUNDURB: 14,34%. Processo 00110-00002333/2022-11. Total acumul. com recursos do FUNDURB 33,30%.		
15.451.8208.1471	F	B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25			
15.451.8208.1471.0010		B		500.000	0	125.647	125.647	25			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	125.647	125.647	25	▶ 0002-Modernizar o sistema de informação da SEDUH		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Aquisição de um Computador Central (Switch Core) e duas unidades de Switch de Acesso. Processo 00390-00007140/2020-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8206.8502	F	B		18.397.758	0	18.307.380	18.197.755	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.091	18.397.758	0	18.307.380	18.197.755	100			
04.122.8206.8502.0121		B		2.437.000	0	2.436.999	2.436.999	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.437.000	0	2.436.999	2.436.999	100			► 0038-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Família e Juventude. ► ► Servidores remunerados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 288,00; jun: 266,00; jul: 213,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 00220-00000639/2023-22 e 00220-00000638/2023-88. Etapa concluída, tendo em vista que a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria, conforme a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50											
04.122.8206.8502.6983		B		15.960.758	0	15.870.381	15.760.756	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.665.091	15.960.758	102	15.870.381	15.760.756	99			► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 225,00; fev: 310,00; mar: 271,00; abr: 260,00; mai: 288,00; jun: 266,00; jul: 213,00; ago: 222,00; set: 221,00; out: 221,00; nov: 223,00; dez: 226,00].Processo Sei 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240											
04.122.8206.8504	F	B		1.648.222	0	1.637.381	1.626.181	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.404.358	1.648.222	0	1.637.381	1.626.181	100			
04.122.8206.8504.0104		B		531.000	0	531.000	531.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50 04.122.8206.8504.6975		A	0	531.000	0	531.000	531.000	100	▶ 0020-Conceder beneficios aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ▶▶ Beneficio cedidos. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 221,00; jun: 234,00; jul: 131,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo 00220-00000638/2023-88 e 00220-00000639/2023-22.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240 04.122.8206.8517		A	1.404.358	1.117.222	80	1.106.381	1.095.181	98	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. ▶▶ Beneficios concedidos: [jan: 225,00; fev: 310,00; mar: 259,00; abr: 274,00; mai: 67,00; jun: 60,00; jul: 91,00; ago: 213,00; set: 238,00; out: 220,00; nov: 236,00; dez: 234,00]. Processo 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 04.122.8206.8517.0003	F	B		2.591.553	0	2.511.867	2.050.665	79			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 04.122.8206.8517.0198		A	470.000	2.591.553	550	2.511.867	2.050.665	79			
		B		2.585.971	0	2.507.075	2.045.873	79			
		A	470.000	2.585.971	550	2.507.075	2.045.873	79	▶ 0002-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ▶▶ Órgão mantido [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00220-00001233/2023-67 e outros.		
		B		5.582	0	4.791	4.791	86			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	5.582	0	4.791	4.791	86	▶ 0021-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Unidade mantida.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo: 04010-0000000093/2022-37 e 04010-00000167/2021-54		
04.126.8206.2557	F	B		61.472	0	61.471	49.784	81			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	165.000	61.472	37	61.471	49.784	81			
04.126.8206.2557.2571		B		61.472	0	61.471	49.784	81			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	165.000	61.472	37	61.471	49.784	81	▶ 0004-Gerenciar informações e os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Ações implementadas [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processo 00220-00001595/2018-91 e 00220-000001750/2020-93.		
04.128.8206.4088	F	B		23.807	0	23.806	23.806	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	23.807	48	23.806	23.806	100			
04.128.8206.4088.0030		B		23.807	0	23.806	23.806	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	23.807	48	23.806	23.806	100	▶ 0023-Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Servidores Capacitados. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 8,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00220-00007411/2023-63 e 00220-00007073/2023-60.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.421.6217.2426	F	B		213.486	0	213.485	171.996	81			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	213.486	71	213.485	171.996	81			
14.421.6217.2426.8474		B		213.486	0	213.485	171.996	81			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	213.486	71	213.485	171.996	81			▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15											▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]. Processo 00220-00000290/2020-86.
27.243.6211.2794	F	B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100			
27.243.6211.2794.0018		B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100			▶ 0032-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800											▶▶ Contratação de empresa para atender ao programa jovem candango. [mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 04036-00000928/2023-04 Etapa concluída, tendo em vista que a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria, conforme a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023.
											▶ 0059-Remunerar aos participantes do Programa Jovem Candango
											▶▶ Jovens beneficiados com a remuneração do Programa Jovens Candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.456,00; abr: 1.357,00; mai: 1.360,00; jun: 1.359,00; jul: 1.320,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00220-00001518/2020-55.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.811.6206.2631	F	B		2.190.539	0	2.187.218	1.987.218	100			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	2.000.000	2.190.539	99	2.187.218	1.987.218	100			
27.811.6206.2631.0002		B		990.539	0	990.537	990.537	100			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	990.539	99	990.537	990.537	100			▶ 0006-Conceder incentivo, na forma de apoio, aos atletas de performance competitiva e às pessoas que dão apoio profissional, técnico e de suporte em competições esportivas oficiais e em eventos que visam a prática desportiva de rendimento.
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4000											▶ ▶ Atletas olímpicos e paralímpicos beneficiados: [jan: 58,00; fev: 89,00; mar: 427,00; abr: 462,00; mai: 333,00; jun: 626,00; jul: 638,00; ago: 486,00; set: 601,00; out: 473,00; nov: 459,00; dez: 285,00]. Processos 00220-00007144/2022-43, 00220-00005549/2022-47 e 00220-00006805/2022-13.
27.811.6206.2631.0017		B		1.000.000	0	996.681	996.681	100			
(EPI) APOIO AO PROGRAMA COMPETE		A	1.000.000	1.000.000	100	996.681	996.681	100			▶ 0042-Apoiar o projeto COMPETE
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100											▶ ▶ APOIO AO PROJETO COMPETE, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL - PARTICIPAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES NA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL "JOGOS MUNDIAIS DE POLÍCIAS E BOMBEIROS 2023" QUE ACONTECEU NO CANADÁ [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00220-00004025/2023-10.
27.811.6206.2631.0019		B		200.000	0	200.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	0	200.000	0	200.000	0	0	▶ 0049-Apoiar ao Programa Compete Brasília ▶ ▶ Transferência de recurso para atender despesa com a locação de ônibus por Km rodado, incluindo combustível, seguro total e motoristas uniformizados, para o transporte de passageiros, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00220-00007144/2022-43.		
27.811.6206.9080	F	B		6.250.000	0	5.792.261	5.421.879	92			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	6.250.000	150	5.792.261	5.421.879	92			
27.811.6206.9080.0185		B		3.000.000	0	2.765.149	2.765.149	92			
(EPI) Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023 PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	2.000.000	3.000.000	150	2.765.149	2.765.149	92	▶ 0033-Apoiar projetos que incentivem a prática de Esporte no Distrito Federal. ▶ ▶ Apoio aos projetos: GDF CUP Internacional de Jiu-Jitsu, ITF W80 Brasília, Champions Tour Brasília 2023 - 2ª Edição e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processos SEI: 00220-00001775/2023-30, 00220-00001484/2023-41, 00220-00004760/2023-23		
27.811.6206.9080.0213		B		1.280.000	0	1.162.775	1.035.310	81			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ""ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE"" - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	1.280.000	0	1.162.775	1.035.310	81	▶ 0045-Transferir recursos para projetos esportivos para atividades de incentivo ao esporte no Distrito Federal ▶ ▶ Projetos apoiados: Campeonato de Futebol Amador de Planaltina - DF, Liga Internacional de Basquete de Rua - LIIBRA - 2023, Corrida do Cerrado e Projeto Restituindo Vidas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processos 00220-00004929/2023-45, 00220-00004662/2023-96, 00220-00005073/2023-25 e 00220-00004597/2023-07.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.811.6206.9080.0217 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIAR PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	870.000	0	869.315	766.397	88	▶ 0044-Transferir recursos para apoiar a projetos no Distrito Federal ▶ ▶ Projetos apoiado: Copa Rei e DRIFT Challenge. [set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 00220-00004689/2023-89 e 00220-00005678/2023-16.		
27.811.6206.9080.0221 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO FOMENTO ESPORTIVO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0065-Transferir recursos para apoiar fomento aos projetos esportivos no Distrito Federal ▶ ▶ Projeto apoiado: " Aberto da República - ATP Challenger 100 Brasília".[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo Sei: 00220-00007237/2023-59		
27.811.6206.9080.0227 (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	1.000.000	0	895.023	755.023	76	▶ 0064-Transferir recursos para projetos esportivos para realização de atividades de incentivo ao esporte no Distrito Federal ▶ ▶ Projetos apoiados:Aberto da República - ATP Challenger 100 Brasília, Skate Beira Lago, Beach Tennis Brasília, COPS no Parque e Campeonato Brasileiro de Motocross.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 4,00]. Processos Sei: 00220-00007237/2023-59, 00220-00004612/2023-17, 00220-00007453/2023-02, 00220-00007691/2023-18 e 00220-00007596/2023-14.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.811.6206.9084	F	B		1.808.910	0	1.808.909	1.769.223	98			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	2.214.000	1.808.910	82	1.808.909	1.769.223	98			
27.811.6206.9084.0003		B		1.808.910	0	1.808.909	1.769.223	98			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL		A	2.214.000	1.808.910	82	1.808.909	1.769.223	98	▶ 0007-Patrocinar individualmente atletas e paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais em sua modalidade e que não possuam patrocínio.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1752									▶ ▶ Concessão de bolsas destinadas à atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 242,00; abr: 244,00; mai: 249,00; jun: 209,00; jul: 231,00; ago: 241,00; set: 261,00; out: 226,00; nov: 244,00; dez: 243,00]. Processo 00220-00000252/2023-76.		
27.812.6206.2631	F	B		500.000	0	360.638	204.766	68			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	1.550.000	500.000	20	360.638	204.766	68			
27.812.6206.2631.0016		B		300.000	0	259.603	204.766	68			
(EPI) PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA		A	1.500.000	300.000	20	259.603	204.766	68	▶ 0047-Apoiar o Programa Compete Brasilia.		
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Transferência de recursos para o Programa Compete, incluindo locação de ônibus por Km rodado, aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
27.812.6206.2631.0018		B		200.000	0	101.036	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA		A	50.000	200.000	400	101.036	0	0	► 0048-Apoiar ao Programa Compete Brasília - Transporte de Atletas		
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100									► ► Transferência de recursos para apoio ao Programa Compete Brasília.[set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00220-00007144/2022-43		
27.812.6206.3596	F	B		12.507.979	0	2.235.000	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		A	10.000	12.507.979	125.080	2.235.000	0	0			
27.812.6206.3596.0012		B		12.507.979	0	2.235.000	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-DESPORTIVAS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	12.507.979	125.080	2.235.000	0	0	► 0028-Implantar infraestrutura esportiva-desportiva no Distrito Federal.		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									► ► Construção de novos Campos de Grama Sintética - 00220-00008093/2023-58 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 4,00; dez: 0,00]		
27.812.6206.3678	F	B		3.168.001	0	3.161.994	3.161.994	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	3.168.001	3.168	3.161.994	3.161.994	100			
27.812.6206.3678.3979		B		3.168.001	0	3.161.994	3.161.994	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.168.001	3.168	3.161.994	3.161.994	100	► 0061-REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DF.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Termo de Fomento celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER – SEL e a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL , visando realizar a Etapa da Liga das Nações de Voleibol (Volleyball Nations League-VNL) 2023, Feminina, Competição Internacional, Categoria Adulta, em Brasília/DF", executada no período compreendido entre 01/06/2023 a 19/07/2023 [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.4090	F	B		21.652	0	21.650	21.650	100			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	21.652	22	21.650	21.650	100			
27.812.6206.4090.0187		B		21.652	0	21.650	21.650	100			
APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	21.652	22	21.650	21.650	100	▶ 0008-Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Apoiar e Incentivar a Execução do projeto COMPETE - transferência de recursos para contratação de empresa especializada para locação de ônibus, incluindo combustível, seguro total e motoristas uniformizados, para o transporte de passageiros visando apoiar o evento IV CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE ATLETISMO 2023 -CBDE - Processos Sei nº 00220-00002243/2023-10 - evento: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
27.812.6206.4091	F	B		7.011.607	0	885.731	874.788	96			
APOIO A PROJETOS		A	52.985.576	7.011.607	48	885.731	874.788	96			
27.812.6206.4091.0003		B		440.679	0	435.428	424.486	96			
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL		A	925.000	440.679	48	435.428	424.486	96	▶ 0009-Apoiar o Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Educadores beneficiados pelo projeto:[jan: 164,00; fev: 165,00; mar: 162,00; abr: 161,00; mai: 160,00; jun: 151,00; jul: 147,00; ago: 146,00; set: 66,00; out: 9,00; nov: 10,00; dez: 194,00]. Processo 0022000002931/2020-37.		
27.812.6206.4091.0097		B		150.000	0	149.196	149.196	99			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS-Apoio a Projetos Esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.4091.0098		A	0	150.000	0	149.196	149.196	99	▶ 0066-Apoio a Projetos Esportivos no Distrito Federal ▶▶ Aquisição de materiais esportivos: bolas, apitos, chuteiras, cones, uniformes, medalhas, troféus, mesas de ping-pong, tabelas de basquete, entre outros. Processo Sei: 00220-00004567/2023-92. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
(EPI) APOIO A PROJETOS-Apoio a Projetos Esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 27.812.6206.4091.5842		A	0	300.000	0	298.392	298.392	99	▶ 0067-Apoiar Projetos Esportivos no Distrito Federal ▶▶ Aquisição de materiais esportivos: bolas, apitos, chuteiras, cones, uniformes, medalhas, troféus, mesas de ping-pong, tabelas de basquete, entre outros. Processo Sei: 00220-00004567/2023-92. [nov: 0,00; dez: 1,00]		
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 11 27.812.6206.4170		A	52.060.576	6.120.928	12	2.714	2.714	0	▶ 0018-Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal. ▶▶ Devolução de saldo residual de convênio realizado entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o Ministério dos Esportes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 27.812.6206.4170.0006	F	B		12.692.794	0	12.651.591	9.406.965	84			
		A	12.441.299	12.692.794	88	12.651.591	9.406.965	84			
		B		6.332.721	0	6.292.717	5.319.615	84			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 12 27.812.6206.4170.0007		A	7.215.963	6.332.721	88	6.292.717	5.319.615	84	► 0010-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal. ► ► Centros Olímpico e Paralímpicos mantidos: [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 12,00]. Processo 00220-00003252/2019-41 e outros.		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 8 27.812.6206.9080		A	5.225.336	6.360.073	122	6.358.874	4.087.351	64	► 0011-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer do Distrito Federal. ► ► Espaços esportivos e de lazer mantidos: [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 8,00]. Processo 00220-00001010/2020-57 e outros.		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS 27.812.6206.9080.0001	F	B		71.299.298	0	65.490.508	63.283.323	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 27.812.6206.9080.0006		A	42.999.825	71.299.298	116	65.490.508	63.283.323	100	► 0012-Realizar a transferências de recursos para apoio dos projetos esportivos (Apoio Pedagógico). ► ► Transferir recursos para apoiar projetos desenvolvidos nos Centros Olímpicos e Paraolímpicos. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo 00220-00002691/2020-71, 00220-00002024/2020-98, 00220-00000615/2021-10 e 00220-00000847/2022-41.		
		B		34.915.584	0	34.798.231	34.755.945	100			
		A	30.000.000	34.915.584	116	34.798.231	34.755.945	100			
		B		1.850.000	0	1.745.779	1.745.779	94			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 27.812.6206.9080.0009		A	0	1.850.000	0	1.745.779	1.745.779	94	▶ 0046-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos ▶▶ Apoio aos Projetos: Champions Tour Brasília 2023 - 2ª Edição, Aberto da República - ATP Challenger 100, Capital Sub-20, Una Parque "Reúna" e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 4,00; dez: 3,00]. Processos Sei: 00220-00001484/2023-4, 00220-000007237/2023-59, 00220-0000007086/2023-39, 00220-000004930/2023-70 e outros.		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0179		A	919.825	8.746.214	951	8.737.466	7.637.547	87	▶ 0013-Realizar transferências de recursos para projetos esportivos visando as atividades de incentivo ao esporte e lazer no Distrito Federal. ▶▶ Projetos Apoiados: Desen. de Centro de Excelência em Esporte em Taguatinga/DF, Inclusão sócio esportiva para moradores de Sobradinho, circuito brasileiro de Vôlei de Praia 2023, Superliga de Voleibol 2023/2024 e 51ª Corrida de Reis. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processos Sei 00220-00002039/2020-56, 00220-0000090/2021-12, 00220-00002831/2023-53, 00220-0000003213/2023-21 e 00220-00004604/2023-62.		
(EPI) EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20 27.812.6206.9080.0181		A	2.000.000	1.900.000	95	1.881.908	1.881.908	99	▶ 0034-Apoiar eventos e projetos esportivos em todo o Distrito Federal. ▶▶ Apoio aos eventos: "Desenvolvimento do Esporte em Brazlândia", "Brazilian Fight Community", Implementação do Projeto de Atividade Física para Idosos do IBRES e Realização campeonato de futebol da academia GEB. [mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos: 00220-00001454/2023-35, 00220-0000001205/2023-40, 00220-00001514/2023-10 e 00220-00002268/2023-13.		
		B		5.829.000	0	5.340.528	5.302.649	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	4.000.000	5.829.000	146	5.340.528	5.302.649	91	▶ 0035-Dar apoio aos projetos esportivos no Distrito Federal. ▶ ▶ Realizado apoio aos eventos "GDF Cup Internacional BJJ PRO – 2023; o projeto "Barbosa Futsal Educando pelo Esporte; "Wgp Kickboxing 69";"13º COPA HC de Futebol de Base – 2023"; "GDF Cup Internacional – 2023", "Brazilian Fight Community- BFC", "Meia Maratona BSB 63 anos"; "Projeto melhor forma física e mental"; "Campeonato Brasileiro de Taekwondo" [mar: 2,00; abr: 7,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 4,00; nov: 3,00; dez: 8,00]. 00220-00001569/2023-20; 00220-00000599/2023-19; 00220-00001053/2023-85 ; 00220-0000001728/2023-96;00220-00001640/2023-74, 00220-0000001205/2023-40, 0220.00001454/2023-35, 00220-00001482/2023-52, 0220.00001886/2023-46, 0220.00001747/2023-12.		
27.812.6206.9080.0182		B		900.000	0	501.892	466.081	52			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 70		A	980.000	900.000	92	501.892	466.081	52	▶ 0050-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos ▶ ▶ Projetos Apoiados: Copa Hope (torneio de futsal), Maratona Monumental de Brasília 2023 e Futebol para todos. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processos: 00220-00002926/2023-77, 00220-00007083/2023 e 00220-00001415/2023-38		
27.812.6206.9080.0186		B		1.337.000	0	1.227.599	1.185.019	89			
(EPI) TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETOS ESPORTIVOS NO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	1.800.000	1.337.000	74	1.227.599	1.185.019	89	▶ 0036-Apoiar por meio de transferência de recursos financeiros projetos esportivos no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos apoiados: Atividade na Melhor Idade, 12ª Copa Brasília, ITF W80 Brasília, Torneio de Fut Vôlei Aranhada - 9ª edição, Campeãs para Toda a Vida 2ª Edição e Campeonato Brasileiro de Motocross. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processos Sei: 00220-00001045/2023-39, 00220-00003429/2023-96, 00220-00004760/2023-23, 00220-00001667/2023-67, 00220-00003716/2023-04 E 00220-00007596/2023-14		
27.812.6206.9080.0188		B		1.250.000	0	979.813	647.899	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-Apoio ao Esporte em todo o DF-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0190		A	500.000	1.250.000	250	979.813	647.899	52	▶ 0051-Apoiar o esporte em todo o Distrito Federal ▶ ▶ Projetos apoiados: Candangão de Futevôlei 2023, Beach Tennis Brasília, Circuito Candango de Corridas de Rua e Esporte em Ação. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 3,00]. Processo: 00220-00005677/2023-71, 00220-0000007453/2023-02, 00220-0000007141/2023-91 e 00220-0000001746/2023-78.		
(EPI) APOIO À PROJETOS ESPORTIVOS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 27.812.6206.9080.0194		A	1.000.000	971.000	97	964.454	964.372	99	▶ 0062-Apoiar projetos esportivos ▶ ▶ Apoio ao eventos: DNA do Esporte, 2ª Copa- FIRE'S LEAGUE do Centro de Capacitação Física do CBMDF, Champions Tour Brasília 2023 - 2ª Edição e Brasília Capital Fitness.[set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00].Processos Sei: 00220-0000000705/2023-64, 00220-0000003362/2023-90, 00220-0000001484/2023-41 e 00220-0000003986/2023-15.		
(EPI) APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 3 27.812.6206.9080.0195		A	300.000	850.000	283	776.549	776.549	91	▶ 0063-Apoiar Eventos Esportivos. ▶ ▶ Apoiar os eventos: "Corrida de rua e caminhada em comemoração aos 63 anos anos de Sobradinho, a Praia do Cerrado 10ª Edição, Campeonato Brasiliense de MOUNTAIN BIKE. [set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00220.00003049/2023-51, 00220-00005179/2023-29, 00220-00004860/2023-50 e outros.		
		B		850.000	0	776.549	776.549	91			
		B		2.870.000	0	2.392.221	2.392.221	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 150 27.812.6206.9080.0208		A	1.500.000	2.870.000	191	2.392.221	2.392.221	83	▶ 0037-Apoiar por meio de transferência de recursos projetos esportivos realizados no Distrito Federal. ▶ ▶ Evento Taça Cidade do Gama 2023, Corrida 10k Taguatinga, Champions Tour Brasília 2023 - 2ª Edição, Realização "ITF W80 Brasília" e outros. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00220-00000771/2023-34, 0220.00002628/2023-87, 00220-00001484/2023-41, 00220-00004760/2023-23 e outros.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 27.812.6206.9080.0210		A	0	1.092.000	0	249.499	249.499	23	▶ 0068-Apoiar a projetos de Esporte e Lazer no Distrito Federal ▶ ▶ Apoio ao projeto "Viver Infância e Adolescência com Esporte", visando a inclusão por meio do esporte, além de contribuir para o aumento da proteção sócio-educacional das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. [nov: 0,00; dez: 1,00].Processo Sei: 00220-00004296/2023-75 .		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0215		A	0	550.000	0	298.821	298.821	54	▶ 0052-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência de recurso para apoio a projetos esportivos: Circuito Fourtrade de Futevôlei, visando fomentar a modalidade Futevôlei e educar cidadãos proporcionando a possibilidade da descoberta de novos talentos e minimizar a falta de ações voltadas para a socialização.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo Sei: 00220-0000004882/2023-10.		
		B		1.092.000	0	249.499	249.499	23			
		B		550.000	0	298.821	298.821	54			
		B		1.795.000	0	691.332	613.069	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 27.812.6206.9080.0218		A	0	1.795.000	0	691.332	613.069	34	▶ 0069-Apoiar a projetos esportivos no Distrito Federal ▶ ▶ Implementação e desenvolvimento do Projeto Brasília Jiu Jitsu, que é uma iniciativa que visa oferecer aulas gratuitas de jiu-jitsu para mais de 200 crianças e adolescentes das cidades de Paranoá e Itapoã, no Distrito Federal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo sei: 00220-00006469/2023-90		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 27.812.6206.9080.0219		A	0	750.000	0	517.611	517.611	69	▶ 0053-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência de recuso para apoio ao projeto esportivo Brasília Capital Fitness e Wellness 2023, Aberto da República- ATP Challenger 100 Brasília , Festival de Comemoração dos 50 Anos da Implantação dos Saltos Ornamentais no DF e outros.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processos nºs 00220-0000003986/2023-15, 00220-0000007237/2023-59 e 00220-0000008514/2023-41		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS -DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0220		A	0	1.200.000	0	736.257	666.899	56	▶ 0054-Transferir recursos para projetos esportivos. ▶ ▶ Recurso transferido para apoio aos projetos esportivos: 4º Samuray Fight, Campeonato 2023 de São Sebastião, Judo com Tranquillini e Campeonato Brasiliense de Motocross.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processos Sei: 00220-00004617/2023-31, 00220-00003143/2023-19, 00220-00004687/2023-90 e 00220-00007596/2023-14.		
		B		800.000	0	438.326	361.275	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0222		A	0	800.000	0	438.326	361.275	45	▶ 0055-Transferir recursos para apoio a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto "Copa Brasil de Bicycross" (Circuito Centro Oeste de Bicycross, que servirá como ranking, bem como objetiva dar notoriedade ao esporte no Distrito Federal e revelar novos talentos), Copa Projeto Leão da Serra (Futsal) e Corrida Zero Hora.set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]. Processos Sei: 00220-00004947/2023-27, 00220-00005329/2023-02 e 00220-0000007636/2023. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0223		B		283.000	0	282.906	282.906	100	▶ 0056-Transferir recursos para apoiar a projetos esportivos. ▶ ▶ Transferência realizada para apoio ao projeto Brasília Capital Fitness e Wellness 2023, visando oferecer arenas esportivas e de entretenimento, com ações lúdicas e aulas ministradas e supervisionadas por profissionais da área de saúde e de educação física.[set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo: 00220-0000003986/2023-15		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO CIRCUITO FEDERAL SKATEBOARD AMADOR-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 2 27.812.6206.9080.0223		A	0	283.000	0	282.906	282.906	100	▶ 0070-Apoio ao Circuito Federal Skateboard Amador no Distrito Federal ▶ ▶ Apoio ao projeto "Circuito Federal Skateboard".[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo Sei: 00220-00005828/2023-91		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO CIRCUITO FEDERAL SKATEBOARD AMADOR-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0224		A	0	330.500	0	330.489	330.489	100	▶ 0070-Apoio ao Circuito Federal Skateboard Amador no Distrito Federal ▶ ▶ Apoio ao projeto "Circuito Federal Skateboard".[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo Sei: 00220-00005828/2023-91		
		B		100.000	0	98.037	98.037	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO AO PROJETO ESPORTIVO I COPA M10 DE SAMAMBAIA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0225		A	0	100.000	0	98.037	98.037	98	► 0071-Apoiar Projeto Esportivo Copa M10 de Samambaia ► ► Projeto Esportivo "I Copa M10 de Samambaia" [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo Sei: 00220-0000005747/2023-91.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0226		B		280.000	0	280.000	280.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 27.812.6206.9080.0226		A	0	280.000	0	280.000	280.000	100	► 0057-Transferir recursos para apoiar projetos esportivos ► ► Transferência realizada para apoio ao projeto Brasília Capital Fitness e Wellness 2023. [set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo00220-00003986/2023-15.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 27.812.6206.9080.0228		B		1.350.000	0	1.327.295	935.252	69			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 27.812.6206.9080.0228		A	0	1.350.000	0	1.327.295	935.252	69	► 0058-Transferir recursos para apoiar projetos esportivos no Distrito Federal. ► ► Transferência realizada para apoio ao projeto A Praia do Cerrado 10ª Edição, Esporte na Melhor Idade, Beach Tennis Brasília, Meninos de Ouro e Campeonato Brasileiro de Motocross e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processos nºs 00220-00004860/2023-50, 00220-0000005774/2023-64, 00220-0000007453/2023-02, 00220-00005126/2023-16 e 00220-000007596/2023-14		
		B		1.350.000	0	893.493	893.493	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS-APOIO A EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.350.000	0	893.493	893.493	66	▶ 0072-Apoiar eventos e projetos esportivos no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Eventos apoiados: Aberto da República - ATP Challenger 100 Brasília e Maratona Monumental de Brasília 2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processos Sei nºs 00220-0000007237/2023-59, 00220-00007083/2023-03.		
27.812.6206.9107	F	B		250.000	0	250.000	250.000	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100			
27.812.6206.9107.0336		B		250.000	0	250.000	250.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL		A	0	250.000	0	250.000	250.000	100	▶ 0073-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Evento apoiado: Aberto da República - ATP CHalenger 100 Brasília -Torneio de tênis masculino, integrante do calendário da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o qual conta pontos no ranking para a ATP, órgão regulador do principal circuito de tênis profissional masculino mundial. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00220-00007237/2023-59		
27.846.0001.9041	F	B		137.669	0	137.668	137.668	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	367.299	137.669	37	137.668	137.668	100			
27.846.0001.9041.0003		B		137.669	0	137.668	137.668	100			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	367.299	137.669	37	137.668	137.668	100	▶ 0014-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶▶ Licenças convertidas em pecúnia [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo SEI nº 00220-00004662/2019-18 -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		890.981	0	789.449	789.449	89			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.335.964	890.981	67	789.449	789.449	89			
28.846.0001.9050.6992		B		890.981	0	789.449	789.449	89			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.335.964	890.981	67	789.449	789.449	89	► 0015-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 26,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 13,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 5,00; dez: 20,00].		
28.846.0001.9093	F	B		10.000	0	10.000	10.000	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	10.000	10.000	100			
28.846.0001.9093.0050		B		10.000	0	10.000	10.000	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	10.000	10.000	100	► 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00220-00002223/2020-04.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8206.8517	F	B		50.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	500.000	50.000	10	0	0	0			
04.122.8206.8517.0011		B		50.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	500.000	50.000	10	0	0	0			▶ 0001-Manter os serviços administrativos gerais do Fundo de Apoio ao Esporte
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5											▶▶ Órgão mantido. Atendida a demanda de manutenção predial dos Espaços Esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00220-00002340/2023-11
27.122.8206.4220	F	B		415.117	0	360.000	247.612	60			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415.117	415.117	100	360.000	247.612	60			
27.122.8206.4220.0024		B		415.117	0	360.000	247.612	60			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415.117	415.117	100	360.000	247.612	60			▶ 0002-Gerir os recursos do Fundo de Apoio ao Esporte
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9											▶▶ Efetuado pagamento da gratificação de Jeton para 09 Conselheiros pela participação nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, conforme Decreto 34.522/2013 e Lei nº 4.585, de 13/07//2011. [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 9,00; out: 9,00; nov: 8,00; dez: 8,00]. Processo nº 00220-00000726/2023-80.
27.126.8206.1471	F	B		10.000	0	175	175	2			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	10.000	100	175	175	2			
27.126.8206.1471.5890		B		10.000	0	175	175	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	10.000	10.000	100	175	175	2	▶ 0003-Modernizar o sistema de informação do Fundo de Apoio ao Esporte		
27.811.6206.2631	F	B		15.000.000	0	6.396.503	6.120.585	41	▶ ▶ Empenhado o valor para atender a Aquisição de Certificação Digital para o Fundo de Apoio ao Esporte, no valor de R\$ 175,00, conforme processo SEI nº 00220-00002107/2023-20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	4.000.000	15.000.000	375	6.396.503	6.120.585	41			
27.811.6206.2631.0005		B		15.000.000	0	6.396.503	6.120.585	41			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	4.000.000	15.000.000	375	6.396.503	6.120.585	41	▶ 0004-Apoiar o Programa Compete Brasília		
27.811.6206.9084	F	B		2.000.000	0	981.000	937.720	47	▶ ▶ Realizado apoio ao Programa Compete Brasília. Descentralização realizada em 06/02/2023, conforme Portaria Conjunta nº 01 de 02/02/2023 publicada no DODF nº 26 de 06/02/2023, pg.13; Descentralização realizada em 05/06/2023, conforme Portaria Conjunta nº 10 de 02/06/2023 publicada no DODF nº 105 de 05/06/2023, pg.20.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo nº 00220-00000174/2023-18.		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.000.000	2.000.000	200	981.000	937.720	47			
27.811.6206.9084.0006		B		2.000.000	0	981.000	937.720	47			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	1.000.000	2.000.000	200	981.000	937.720	47	▶ 0005-Conceder Bolsa Atleta		
									▶ ▶ Realizada concessão de Bolsa Atleta Paralímpica, conforme a Lei nº 5.279/2013.[jan: 0,00; fev: 111,00; mar: 104,00; abr: 109,00; mai: 112,00; jun: 91,00; jul: 103,00; ago: 112,00; set: 114,00; out: 114,00; nov: 115,00; dez: 115,00].Processo nº 00220-00000253/2023-11.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.1079	F	B		15.050.000	0	1.082.289	1.082.289	7			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	5.600.000	15.050.000	269	1.082.289	1.082.289	7			
27.812.6206.1079.0026		B		15.050.000	0	1.082.289	1.082.289	7			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	15.050.000	269	1.082.289	1.082.289	7			▶ 0006-Construir espaços esportivos no Distrito Federal.
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3											▶ ▶ Descentralização para a SEL: para realizar manutenção, conservação e reparação predial, conformes Portarias Conjunta nº 04/2023, publicada no DODF nº 41, de 27/02/2023, pg 10 e Portaria Conjunta nº 05/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15; para realizar reforma e cobertura do COP da Santa Maria, Portaria Conjunta nº 08/2023, publicada no DODF nº 94, de 19/05/2023, pg 44. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Proc. nº 00220-00000306/2023-01.
27.812.6206.2024	F	B		5.100.000	0	2.990.387	1.058.275	21			
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A	2.600.000	5.100.000	196	2.990.387	1.058.275	21			
27.812.6206.2024.5832		B		5.100.000	0	2.990.387	1.058.275	21			
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALÍMPICO-DISTRITO FEDERAL		A	2.600.000	5.100.000	196	2.990.387	1.058.275	21			▶ 0007-Apoiar ao desporto e lazer educacional olímpico e paralímpico
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ ▶ Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Educação do DF, para realizar os Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos 2023, conforme Portaria Conjunta nº 02/2023, publicada no DODF nº 44, de 06/03/2023, pg 10; Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte do DF, para despesas com a contratação de Empresa para Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00], Processo nº00080-00006042/2023-61 e 00220-00002022/2023-41.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.3048	F	B		17.500.000	0	7.110.449	6.533.306	37			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	9.000.000	17.500.000	194	7.110.449	6.533.306	37			
27.812.6206.3048.0002		B		17.500.000	0	7.110.449	6.533.306	37			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	17.500.000	194	7.110.449	6.533.306	37			▶ 0008-Reformar os espaços esportivos no Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0002/2022)
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 60											▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear reforma, aquisição e instalação de 03 Campos Sintéticos, alambrado e areia, conforme Portaria Conjunta nº 03/2023, publicada no DODF nº 41, de 01/03/2023 pg. 10; Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear manutenção, reforma conservação e reparação predial, conforme Portaria Conjunta nº 04/2023, publicada no DODF nº 41, de 01/03/2023 pg. 10. Processos nº 00220-00000289/2023-02; 00220-00000306/2023-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
27.812.6206.4091	F	B		16.750.285	0	13.009.979	10.291.271	61			
APOIO A PROJETOS		A	2.113.255	16.750.285	793	13.009.979	10.291.271	61			
27.812.6206.4091.5844		B		16.750.285	0	13.009.979	10.291.271	61			
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.113.255	16.750.285	793	13.009.979	10.291.271	61			▶ 0009-Apoiar projetos realizados no Distrito Federal
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com a contratação de empresa para realização de Eventos e locação de micro-onibus, conforme Portaria Conjunta nº 06/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023 pg. 15; Descentralização para Secretaria de Esporte do DF, para custear despesas com Eventos, Materiais Esportivos e Projeto Educador Esportivo, conforme Portaria Conjunta nº 07/2023, publicada no DODF nº 94, de 19/05/2023 pg. 43. Processos nº 00220-00002022/2023-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
27.812.6206.4170	F	B		9.500.000	0	9.383.271	6.077.267	64			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	9.500.000	475	9.383.271	6.077.267	64			
27.812.6206.4170.0009		B		9.500.000	0	9.383.271	6.077.267	64			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	9.500.000	475	9.383.271	6.077.267	64			▶ 0010-Manter os espaços esportivos no Distrito Federal
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar manutenção dos Espaços COPS, Estádios e Parque da Cidade, conforme Portaria Conjunta nº 05/2023, publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, pg 15; Realizada Descentralização para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, para realizar manutenção dos Espaços COPS, Estádios e Parque da Cidade, conforme Portaria Conjunta nº 19/2023, publicada no DODF nº 201, de 26/10/2023, pg 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; dez: 0,00]. Processo nº 00220-00000306/2023-01.
27.812.6206.9080	F	B		16.600.000	0	9.270.830	9.003.272	54			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	3.100.000	16.600.000	535	9.270.830	9.003.272	54			
27.812.6206.9080.0003		B		16.600.000	0	9.270.830	9.003.272	54			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL		A	3.100.000	16.600.000	535	9.270.830	9.003.272	54	▶ 0011-Transferir recursos para projetos esportivos no Distrito Federal		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Esporte do DF: para custear a realização dos Jogos Universitários Brasileiros - Seletivas 2023, conf Portaria Conjunta nº 09/2023, publicada no DODF nº 105, de 05/06/2023 pg. 19; Proc nº 00220-00001978/2023-26; Com a realização do Campeonato de Basquete do DF 2023, pelo Instituto Base, conf Portaria Conjunta nº 12/2023, publicada no DODF nº 137, de 21/07/2023 pg. 17; P nº 00220-00000904/2023-72; Com a realização do desenvolvimento do Esporte Universitário do Distrito Federal 2023 – Realização de Seletiva Distrital, pela FESU, conf Portaria Conjunta nº 13/2023, publicada no DODF nº 156, de 17/08/2023 pg. 24; P nº 00220-00004531/2023-17; Com a realização dos Jogos Escolares 2023, Portaria Conjunta nº 14, publicada no DODF nº 176, P nº 00220-00004280/2023-62; Com o Campeonato de Kung Fu Wushu, Portaria Conjunta nº 17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; dez: 0,00]		
27.812.8206.4030	F	B		928.361	0	7.160	7.160	1			
ESTUDOS E PESQUISAS		A	277.907	928.361	334	7.160	7.160	1			
27.812.8206.4030.0003		B		928.361	0	7.160	7.160	1			
ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	277.907	928.361	334	7.160	7.160	1	▶ 0012-Realizar estudos e pesquisas no Distrito Federal		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Realizado Empenho, Liquidação e Pagamento para capacitação de servidores da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal no curso "EFD- REINF/E-SOCIAL X DCTFWEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS – TEORIA E PRÁTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", conforme Autorização SEI 127397305 e 128406675, Ratificação da Dispensa de Licitação, publicada no DODF nº 217, de 22/11/2023, pg 122. Processo nº 00220-00007924/2023-74. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6207.4090	F	B		25.108	0	1.000	1.000	4			
APOIO A EVENTOS		A	270.000	25.108	9	1.000	1.000	4			
04.122.6207.4090.0188		B		25.108	0	1.000	1.000	4			
APOIO A EVENTOS-Apoio a Eventos - SECTI-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	25.108	9	1.000	1.000	4	▶ 0012-Apoiar eventos da SECTI.		
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ referente ao XXVI Congresso brasileiro de Ouvidores, participação de servidor no congresso [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00], Processo nº 04008-000001375/2023-54		
04.122.8207.8502	F	B		7.910.509	0	7.868.134	7.678.109	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.647.509	7.910.509	103	7.868.134	7.678.109	97			
04.122.8207.8502.0114		B		7.910.509	0	7.868.134	7.678.109	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.647.509	7.910.509	103	7.868.134	7.678.109	97	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SECTI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 118,00; fev: 121,00; mar: 91,00; abr: 109,00; mai: 86,00; jun: 75,00; jul: 83,00; ago: 86,00; set: 83,00; out: 87,00; nov: 83,00; dez: 82,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8504	F	B		820.230	0	605.391	595.391	73			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820.230	820.230	100	605.391	595.391	73			
04.122.8207.8504.0097		B		820.230	0	605.391	595.391	73			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125		A	820.230	820.230	100	605.391	595.391	73	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da SECTI. ▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 44,00; fev: 50,00; mar: 112,00; abr: 90,00; mai: 94,00; jun: 92,00; jul: 87,00; ago: 80,00; set: 89,00; out: 79,00; nov: 86,00; dez: 86,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
04.122.8207.8517	F	B		4.483.149	0	4.270.013	2.261.017	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.798	4.483.149	287	4.270.013	2.261.017	50			
04.122.8207.8517.0166		B		4.483.149	0	4.270.013	2.261.017	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	1.560.798	4.483.149	287	4.270.013	2.261.017	50	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SECTI. ▶▶ "Órgão Mantido" Manutenção de veículos (8 alugados e 4 próprios). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 00370-00001244/2020-71 e outros		
04.128.8207.4088	F	B		139.009	0	1.990	1.990	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	370.000	139.009	38	1.990	1.990	1			
04.128.8207.4088.0087		B		139.009	0	1.990	1.990	1			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	370.000	139.009	38	1.990	1.990	1	▶ 0007-Capacitar servidores da SECTI. ▶▶ Capacitação de servidores: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] Processo nº 04008-00001444/2023-20; 04008-00001375/2023-54		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		79.000	0	74.147	39.326	50			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	80.000	79.000	99	74.147	39.326	50			
04.421.6217.2426.0076		B		79.000	0	74.147	39.326	50			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	79.000	99	74.147	39.326	50			▶ 0008-Fortalecer as ações de apoio ao Interno e sua Família do Distrito Federal.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ Prestação de serviços relacionados às atividades executadas por sentenciados reeducandos do Sistema Penitenciário. [mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00] Processo nº 04008-00000615/2020-51; 00056-00001529/2020-57
08.244.6207.9118	S	B		500.000	0	500.000	500.000	100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100			
08.244.6207.9118.0032		B		500.000	0	500.000	500.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100			▶ 0032-Apoiar o Projeto CONECTA
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Projeto CONECTA "CONNECTA" - voltado a gerar conexão das áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação para a comunidade; Processo nº 04008.00001351/2023-03 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]
											▶ 0033-Apoiar o Projeto FETUC
											▶ ▶ Projeto FETUC - explorar o impacto do turismo digital em diferentes setores, como o comércio eletrônico, a mídia digital; Processo nº 04008.00000935/2023-53 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.2998	F	B		2.643.470	0	2.483.225	2.115.075	80			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	3.900.000	2.643.470	68	2.483.225	2.115.075	80			
19.573.6207.2998.0002		B		2.643.470	0	2.483.225	2.115.075	80			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.900.000	2.643.470	68	2.483.225	2.115.075	80	▶ 0004-Manter o Planetário do Plano Piloto. ▶ ▶ Unidade mantida, serviço de manutenção preventiva e corretivo do Planetário. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI 00370-00000893/2020-55; 04008-00000383/2019-05; 04008-00000861/2021-93. 04008-00000325/2023-50; 00370-0000023/2020-86; 04008-00000272/2023-77; 04008-00000140/2023-45; 04008-00000416/2023-95; 04008-00001077/2023-64;		
19.573.6207.9107	F	B		3.150.000	0	3.149.118	3.149.118	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.150.000	0	3.149.118	3.149.118	100			
19.573.6207.9107.0268		B		3.150.000	0	3.149.118	3.149.118	100			



(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.150.000	0	3.149.118	3.149.118	100	<p>► 0014-Implementar o Projeto Capacitech envolvendo alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal.</p> <p>► ► Implementação do Projeto Capacitech envolvendo alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00].Processo: 04008-00000897/2023-39</p> <p>► 0015-Realizar o Projeto Eco Inova , evento de imersão voltado a Start-ups , ecossistemas, inovação e sustentabilidade.</p> <p>► ► Termo de fomento - Realização do Projeto Eco Inova , evento de imersão voltado a Start-ups , ecossistemas, inovação e sustentabilidade. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: 04008-00000875/2023-79</p> <p>► 0016-Realizar Termo de fomento - Movimento Inova - Projeto "Brasília E-games Experience", festival de games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital.</p> <p>► ► Realização do Projeto "Brasília E-games Experience", festival de games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 04008-00000878/2023-11</p> <p>► 0017-Realizar Termo de fomento - Instituto Líderes do Brasil - Projeto "IGXP - investment gaming experience" - investimento do segmento gamer, oferta de cursos de capacitação profissional na área tecnológica.</p> <p>► ► Realização do Projeto "IGXP - investment gaming experience" - investimento do segmento gamer, oferta de cursos de capacitação profissional na área tecnológica. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo: 04008-00001109/2023-21</p> <p>► 0034-Fomentar o Projeto FETUC</p> <p>► ► Projeto FETUC - Promover um ambiente propício ao debate, com compartilhamento de experiências, capacitação e qualificação profissional, Processo nº 04008.00000935/2023-53 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]</p> <p>► 0035-Fomentar o Projeto EXPO IMPACTO</p> <p>► ► Projeto EXPO IMPACTO - Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com grandes palestrantes nos ramos de tecnologia, inovação, ciência, sustentabilidade, gov tech e negócios com impactos positivos na sociedade; potencializar geração e oportunidades de negócios, Processo nº 04008.00000934/2023-17 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]</p>
---	--	---	---	-----------	---	-----------	-----------	-----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.9118	F	B		12.500.000	0	12.499.902	6.186.105	91			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	150.000	12.500.000	0	12.499.902	6.186.105	91			
19.573.6207.9118.0010		B		1.750.000	0	1.750.000	1.593.365	91			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.750.000	0	1.750.000	1.593.365	91			▶ 0013-Transferir recursos para difusão científica e tecnológica - Distrito Federal
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 12											▶ ▶ Realização do Projeto Eco Inova, evento de imersão voltado a Start-ups, ecossistemas, inovação e sustentabilidade. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 04008-00000875/2023-79;
											▶ 0018-Realizar projeto BSB PLAY com termo de fomento
											▶ ▶ Realização do projeto BSB PLAY, firmado entre a Secretaria e a MROSC com termo de fomento. Processo 4008.00001409/2023-19 [nov: 1,00; dez: 1,00]
											▶ 0019-Desenvolver e implementar o projeto BXB, celebrado entre a Secretaria e a MROSC com termo de fomento.
											▶ ▶ Implementação do projeto BXB e Brasília Design Week, plataforma BXB, Processo nº 04008-00001021/2023-18 [nov: 1,00; dez: 1,00]
19.573.6207.9118.0025		B		8.000.000	0	8.000.000	2.500.000	31			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) Transferência financeira a entidades - INOVAÇÃO PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	8.000.000	5.333	8.000.000	2.500.000	31	▶ 0023-Capacitar para a inovação do DF - INOVA DF, ▶ ▶ TERMO DE COLABORAÇÃO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA A INOVAÇÃO DO DF - INOVA DF, QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E O EMPREENDEDORISMO PARA AS PESSOAS FÍSICAS E EMPRESA DO DF EM 12 (DOZE) REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Nº DO PROCESSO 04008.00000860/2023-19 [dez: 1,00] ▶ 0024-Apoiar o Projeto GAMIFICA DF ▶ ▶ Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil, tendo por objeto a realização do PROJETO GAMIFICA DF, que tem por objetivo fomentar a capacitação de empreendedores na área de tecnologia e inovação; Processo nº 04008.00001526/2023-74 [dez: 0,00]		
19.573.6207.9118.0029		B		190.000	0	190.000	7.838	4			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Implementação do Programa da Central de Intérprete de Libras On-Line (CIL-online)-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	190.000	0	190.000	7.838	4	▶ 0020-Executar o Projeto CIL-Online do GDF: ▶ ▶ Aplicativo CIL ONLINE - é uma Central de interpretação de libras que viabiliza a comunicação entre os cidadãos surdos com os cidadãos ouvintes do GDF, especialmente nos atendimentos em serviços públicos. [nov: 1,00; dez: 0,00]		
19.573.6207.9118.0031		B		260.000	0	260.000	260.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA CENTRAL DO INTÉRPRETE DE LIBRAS ON-LINE (CIL ON-LINE)-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	260.000	0	260.000	260.000	100	▶ 0025-Executar Projeto CIL ONLINE - Aplicativo para acessibilidade pelos cidadãos surdos aos Serviços Públicos de Saúde e Segurança ▶ ▶ Realização do projeto CIL ONLINE - Acessibilidade pelos cidadãos surdos aos Serviços Públicos de Saúde e Segurança; Tornar a participação desses cidadãos, 100% equânime, quando comparada a participação dos cidadãos ouvintes na utilização desses serviços; Processo nº 04008.00001107/2023-32; [nov: 1,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.9118.0033		B		2.300.000	0	2.299.902	1.824.902	79			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-Apoio a projetos tecnológicos tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	2.300.000	0	2.299.902	1.824.902	79	▶ 0026-Executar Projeto Inclusão E-Sports ▶ ▶ Realização do projeto INCLUSÃO E-SPORTS - O esporte eletrônico, ou E-Sports, é uma tendência cada vez mais presente quando abordamos o cenário esportivo entre os jovens da atualidade. E-Sports são competições profissionais de games que ocorrem em uma plataforma digital; Processo nº 04008-00001348/2023-81 [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0027-Executar Projeto Observatório de Defesa do Pagador de Impostos ▶ ▶ Realização do projeto OBSERVATÓRIO DE DEFESA DO PAGADOR DE IMPOSTOS - Criação de um Observatório (Portal interativo) dos Pagadores de Impostos, onde os contribuintes poderão interagir e expressar seus pontos de vista livremente, com outros contribuintes/ pagadores de impostos acerca do nível de tributação do Distrito Federal; Processo nº 04008.00001350/2023-51 [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0028-Apoiar o Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030 ▶ ▶ Realização do Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030: Fortalecer o senso de comunidade e a cultura da inovação aberta, incentivando a integração do ecossistema de inovação da RIDE; Processo nº 04008.0000-1421/2023-15 [nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0029-Executar Projeto AVANT Cerrado ▶ ▶ Projeto AVANT CERRADO - Estimular o ecossistema empreendedor por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores; Processo nº 04008.00001407/2023-11 [nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0030-Executar o Projeto Salve um Negócio. ▶ ▶ Projeto SALVE UM NEGÓCIO - Apoiar a realização do projeto Salve um Negócio oferecendo acesso a inovação por meio da metodologia de gestão empresarial "fast consult" e desenvolvimento tecnológico por meio de "Consultoria Especializada" ; Processo nº 04008.00001406/2023-77 [nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		102.000	0	93.176	93.176	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	102.000	102	93.176	93.176	91			
28.846.0001.9041.0136		B		102.000	0	93.176	93.176	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	102.000	102	93.176	93.176	91	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 13									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº 04008-00000112/2023-28		
28.846.0001.9050	F	B		1.358.180	0	1.225.511	1.092.899	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	900.000	1.358.180	151	1.225.511	1.092.899	80			
28.846.0001.9050.0107		B		1.358.180	0	1.225.511	1.092.899	80			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -DISTRITO FEDERAL		A	900.000	1.358.180	151	1.225.511	1.092.899	80	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SECTI		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 4,00] Processo nº 04008-00000317/2023-11; 04008-00000011/2023-57; 04008-00000317/2023-11; 04008-00000712/2023-96; 00054-00079769/2023-66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
19.122.8207.8502	F	B		6.755.000	0	6.496.580	6.489.870	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.175.000	6.755.000	109	6.496.580	6.489.870	96			
19.122.8207.8502.0102		B		6.755.000	0	6.496.580	6.489.870	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.175.000	6.755.000	109	6.496.580	6.489.870	96	► 0001-Remunerar servidores ativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 59,00; mar: 60,00; abr: 61,00; mai: 60,00; jun: 60,00; jul: 59,00; ago: 60,00; set: 61,00; out: 55,00; nov: 56,00; dez: 57,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8504	F	B		449.308	0	401.562	401.562	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429.308	449.308	105	401.562	401.562	89			
19.122.8207.8504.0087		B		449.308	0	401.562	401.562	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429.308	449.308	105	401.562	401.562	89	► 0002-Conceder benefícios a servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 66,00; fev: 66,00; mar: 62,00; abr: 69,00; mai: 62,00; jun: 64,00; jul: 63,00; ago: 58,00; set: 63,00; out: 56,00; nov: 59,00; dez: 56,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8517	F	B		7.294.000	0	5.643.997	4.452.990	61			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.179.000	7.294.000	89	5.643.997	4.452.990	61			
19.122.8207.8517.0141		B		7.294.000	0	5.643.997	4.452.990	61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	8.179.000	7.294.000	89	5.643.997	4.452.990	61	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia. Unidade mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00001646/2022-71 e outros.		
19.126.8207.1471	F	B		2.035.000	0	1.884.123	711.968	35			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.600.000	2.035.000	127	1.884.123	711.968	35			
19.126.8207.1471.0084		B		2.035.000	0	1.884.123	711.968	35			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.600.000	2.035.000	127	1.884.123	711.968	35	▶ 0004-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para a prestação de serviços de informática (solução tecnológica unificada, com provimento de computação em nuvem na forma de software as a service (SaaS), gestão de conteúdo (CSP/ECM), gestão do relacionamento com o cidadão (CzRM) e gestão de dados (analytics). Sistema melhorado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00001333/2022-13.		
19.126.8207.2557	F	B		110.000	0	75.225	73.378	67			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	110.000	73	75.225	73.378	67			
19.126.8207.2557.0095		B		110.000	0	75.225	73.378	67			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	110.000	73	75.225	73.378	67	▶ 0005-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Prestação de serviços de clipping de notícias e de gestão e monitoramento das redes sociais e prestação de serviços de cópias, digitalização e impressão (outsourcing). Ação implementada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00000432/2021-05 e outros.		
19.128.8207.4088	F	B		500.000	0	199.415	179.877	36			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	199.415	179.877	36			
19.128.8207.4088.0077		B		500.000	0	199.415	179.877	36			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	500.000	500.000	100	199.415	179.877	36	▶ 0006-Capacitar servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de instituição especializada em ensino da língua inglesa para 20 servidores desta FAPDF, Curso de Integridade (40 inscrições), Seminário "A virada de chave para a aplicação imediata e segura da nova Lei de Licitações (03 inscrições), Evento Gramado Summit 2023 (02 inscrições), Curso "Formação de agentes de contratação..." (04 inscrições), Curso "Privacidade, Segurança da Informação e Proteção de Dados" (20 inscrições), 7º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos (08 inscrições) e Curso "Inteligência Emocional e Resiliência" (09 inscrições). [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 63,00; abr: 26,00; mai: 20,00; jun: 20,00; jul: 20,00; ago: 20,00; set: 20,00; out: 48,00; nov: 29,00; dez: 20,00]. Processo 00193-00000741/2020-96 e outros.		
19.131.8207.8505	F	B		550.000	0	300.000	222.211	40			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	550.000	550.000	100	300.000	222.211	40			
19.131.8207.8505.0041		B		550.000	0	300.000	222.211	40			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	300.000	222.211	40	▶ 0007-Publicar matérias oficiais e institucionais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Distrito Federal. Publicidade e propaganda. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00001282/2021-49.		
19.571.6207.6026	F	B		128.349.025	0	115.729.548	40.633.130	28			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	94.535.631	128.349.025	138	115.729.548	40.633.130	28			
19.571.6207.6026.0012		B		104.794.849	0	104.607.716	29.511.299	28			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	76.028.477	104.794.849	138	104.607.716	29.511.299	28	▶ 0015-Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em todas as áreas de conhecimento, a pesquisadores vinculados a instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, dentre outros.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Edital nº 12/2022 - PROGRAMA FAPDF LEARNING - Programa de Fomento Estratégico nas macros áreas das linhas de pesquisas: AGRO Learning, BIO HEALTH Learning, GOV Learning, TECH Learning (12 pesquisadores apoiados), Edital nº 09/2022 - DEMANDA ESPONTÂNEA (36 pesquisadores apoiados), Edital 03/2021 - DEMANDA INDUZIDA (1 pesquisador apoiado), Edital 01/2023 - Programa Desafio DF (4 pesquisadores apoiados) e Edital nº 09/2023 - DEMANDA ESPONTÂNEA (149 pesquisadores apoiados), Edital nº 10/2023 - PROGRAMA FAPDF LEARNING (97 pesquisadores apoiados) e Convênio de ações de mútua cooperação técnico científica para a execução do Projeto de Pesquisa e Mestrado Profissional (3 pesquisadores apoiados). Projeto apoiado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 11,00; abr: 36,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 24,00; nov: 37,00; dez: 192,00]. Processo 00193-00002549/2022-04 e outros.		
19.571.6207.6026.0014		B		23.554.176	0	11.121.832	11.121.832	47			



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO- CONVÊNIOS E ACORDOS CNPQ/CONFAP-DISTRITO FEDERAL		A	18.507.154	23.554.176	127	11.121.832	11.121.832	47	▶ 0016-Fomentar para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação através do incentivo e apoio financeiro a pesquisadores através de acordos e convênios com o CNPQ e CONFAP's.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES - PRONEM (16 pesquisadores apoiados), Chamada MAECI (1 pesquisador apoiado), Chamada nº 06/2022 CONFAP/FAPs - Instituto Serrapilheira (2 pesquisadores apoiados), Devolução de recursos do Convênio 794.486/2013 - Programa de Apoio à Núcleos de Excelência - PRONEX (01 devolução). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 16,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 3,00; dez: 0,00]. Processo 00193-00001268-2021-45 e outros.		
19.571.6207.9083	F	B		10.636.800	0	10.636.800	10.636.800	100			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	13.500.000	10.636.800	79	10.636.800	10.636.800	100			
19.571.6207.9083.0010		B		10.636.800	0	10.636.800	10.636.800	100			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	10.636.800	79	10.636.800	10.636.800	100	▶ 0017-Conceder bolsas de estudo (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado) de natureza científica, tecnológica e de inovação, visando incentivar e ampliar o potencial científico e tecnológico do DF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Edital 04/2023 – PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Seleção Pública de Propostas Institucionais (4 pesquisadores), Edital 006/2023 – PDPG Seleção Pública de Propostas Institucionais Programa de Desenvolvimento de Pós-graduação da FAPDF Stricto Sensu - Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado (1 pesquisador) e Edital 05/2023 - PIBITI Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (3 pesquisadores). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 2,00; out: 3,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00193-00001415/2023-49 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
19.573.6207.2786	F	B		12.062.532	0	11.719.590	10.783.184	89			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	12.200.000	12.062.532	99	11.719.590	10.783.184	89			
19.573.6207.2786.0009		B		12.062.532	0	11.719.590	10.783.184	89			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	12.200.000	12.062.532	99	11.719.590	10.783.184	89			▶ 0018-Apoiar projetos de mobilidade, participação, organização e patrocínios de eventos visando a difusão científica, tecnológica e de inovação.
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1000											▶ ▶ Edital nº 02/2023 - Seleção Pública para propostas de Patrocínio (14 organizações apoiadas), Edital nº 03/2023 - Publicação em Revistas Científicas (63 pesquisadores apoiados), Edital nº 07/2023 - FAPDF MOVIMENTA - Seleção Pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação (19 pesquisadores apoiados), Edital nº 08/2023 - Seleção Pública de propostas p/ apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas (60 pesquisadores apoiados) e Edital nº 12/2023 - Prêmio FADF de Ciência, Tecnologia e Inovação - 2ª Edição (30 premiados). Projeto apoiado. [mar: 2,00; abr: 20,00; mai: 14,00; jun: 31,00; jul: 0,00; ago: 11,00; set: 39,00; out: 19,00; nov: 7,00; dez: 43,00]. Processo 00193-00000219/2023-57 e outros.
19.573.6207.9118	F	B		11.504.200	0	11.504.200	6.854.200	60			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		A	11.440.000	11.504.200	99	11.504.200	6.854.200	60			
19.573.6207.9118.0001		B		11.354.200	0	11.354.200	6.854.200	60			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	11.440.000	11.354.200	99	11.354.200	6.854.200	60	▶ 0019-Tranferir recursos para difusão científica e tecnológica através de convênios, termos de fomento e termos de colaboração com organizações sociais sem fins lucrativos em todas as áreas de ciência, tecnologia e inovação. ▶ ▶ Realização do evento "Edição da Campus Party Brasília 2023-CPBSB5" conforme Portaria Conjunta nº 01, de 31/03/2023, publicada no DODF nº 64, de 03/04/2023 (PÁG. 24), Convênio nº 01/2023 - FAPDF/UnB/FINATEC (01 projeto apoiado) e Programa Reciclotech (04 projetos apoiados) - . [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5,00]. Processo 04008-00000208/2023-96. "Descentralização orçamentária e financeira à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal."		
19.573.6207.9118.0030		B		150.000	0	150.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-PROMOVER CAPACITAÇÃO EM AUDIOVISUAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	150.000	0	150.000	0	0	▶ 0024-Tranferir recursos para difusão científica e tecnológica através de termo de fomento com organizações sociais sem fins lucrativos em todas as áreas de ciência, tecnologia e inovação oriundos de Emenda Parlamentar. ▶ ▶ Apoiar a Escola de Formação da UnBTV, visando institucionalizar as iniciativas de formação já desenvolvidas sob demanda pela equipe da UnBTV. [dez: 1,00]. Processo 00193-00000956/2023-50.		
28.846.0001.9001	F	B		300.000	0	62.946	62.946	21			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	300.000	300.000	100	62.946	62.946	21			
28.846.0001.9001.0031		B		300.000	0	62.946	62.946	21			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.000	300.000	100	62.946	62.946	21	▶ 0008-Pagar sentenças judiciais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento de Sentenças Judiciais. Sentença Judicial. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo 00020-00003052/2023-68 e outros.		



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		70.000	0	70.000	54.472	78			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	70.000	100	70.000	54.472	78			
28.846.0001.9033.0016		B		70.000	0	70.000	54.472	78			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	70.000	54.472	78	▶ 0009-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 12									▶▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
28.846.0001.9041	F	B		100.000	0	44.016	44.016	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	100.000	100	44.016	44.016	44			
28.846.0001.9041.0125		B		100.000	0	44.016	44.016	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	44.016	44.016	44	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Licenças convertidas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00000839/2020-43.		
28.846.0001.9050	F	B		136.400	0	63.442	61.442	45			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	136.400	136.400	100	63.442	61.442	45			
28.846.0001.9050.0096		B		136.400	0	63.442	61.442	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	136.400	136.400	100	63.442	61.442	45	▶ 0021-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. ▶ ▶ Indenizações e restituições da folha de pagamento de servidores. Pagamento efetuado. [mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
28.846.0001.9093	F	B		50.000	0	5.479	5.219	10			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	50.000	100	5.479	5.219	10			
28.846.0001.9093.0004		B		50.000	0	5.479	5.219	10			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	50.000	50.000	100	5.479	5.219	10	▶ 0022-Pagar outras indenizações/ restituições/ ressarcimentos da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. ▶ ▶ Ressarcimento e restituição a terceiros. Pagamento efetuado. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 5,00; dez: 1,00]. Processo 00193-00001916/2023-25 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8211.8502	F	B		476.770.802	0	475.089.078	474.533.078	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393.501.945	476.770.802	121	475.089.078	474.533.078	100			
04.122.8211.8502.7019		B		476.770.802	0	475.089.078	474.533.078	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393.501.945	476.770.802	121	475.089.078	474.533.078	100	► 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									► ► Servidores ativos remunerados. Processo nº:00400-0000006513/2023-43 e outros. [jan: 3.555,00; fev: 3.539,00; mar: 3.567,00; abr: 3.538,00; mai: 3.577,00; jun: 3.597,00; jul: 3.604,00; ago: 3.594,00; set: 3.314,00; out: 3.562,00; nov: 3.549,00; dez: 3.543,00]		
04.122.8211.8504	F	B		26.292.337	0	25.657.159	25.613.159	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.221.937	26.292.337	100	25.657.159	25.613.159	97			
04.122.8211.8504.6968		B		26.292.337	0	25.657.159	25.613.159	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26.221.937	26.292.337	100	25.657.159	25.613.159	97	► 0002-Conceder benefícios assistenciais aos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3622									► ► Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Natalidade, Aux. Transporte). Processo nº:00400-0000006464/2023-49 e outros. [jan: 3.502,00; fev: 3.456,00; mar: 3.482,00; abr: 3.464,00; mai: 3.518,00; jun: 3.550,00; jul: 3.586,00; ago: 3.543,00; set: 3.583,00; out: 3.539,00; nov: 3.551,00; dez: 3.516,00]		
14.122.6211.2989	F	B		23.524.029	0	23.231.493	19.218.177	82			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	20.030.000	23.524.029	117	23.231.493	19.218.177	82			
14.122.6211.2989.0004		B		23.524.029	0	23.231.493	19.218.177	82			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	20.030.000	23.524.029	117	23.231.493	19.218.177	82	▶ 0003-Manter Unidade de Atendimento integrado " Na Hora"		
14.122.8211.2396	F	B		4.524.998	0	4.524.372	4.255.557	94	▶▶ Despesas com o fornecimento de energia elétrica e locação de imóveis para as unidades de atendimento integrado (NA HORA) Processo nº: 00400-000000728/2016-00 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.000.626	4.524.998	75	4.524.372	4.255.557	94			
14.122.8211.2396.5355		B		4.524.998	0	4.524.372	4.255.557	94			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	6.000.626	4.524.998	75	4.524.372	4.255.557	94	▶ 0004-Conservar estruturas físicas de edificações Públicas.		
14.122.8211.8517	F	B		7.213.062	0	6.875.449	5.726.066	79	▶▶ Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais por demanda nas instalações prediais e mobiliários indicados pela SEJUS/DF com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas , máquinas e equipamentos. Processo nº: 00400-000004240/2022-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.700.000	7.213.062	127	6.875.449	5.726.066	79			
14.122.8211.8517.7250		B		7.213.062	0	6.875.449	5.726.066	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.700.000	7.213.062	127	6.875.449	5.726.066	79	▶ 0005-Manter os serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶ ▶ Despesas com fornecimento de água, energia elétrica, serviços postais, serviços telefônicos, Locação de Imóvel, Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de proteção e segurança, serviços gráficos e outros. Processo nº00417-0000001092/2012-00 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.126.8211.1471	F	B		575.398	0	575.395	575.395	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.000	575.398	48	575.395	575.395	100			
14.126.8211.1471.0028		B		575.398	0	575.395	575.395	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	1.200.000	575.398	48	575.395	575.395	100	▶ 0006-Modernizar o Sistema de Informação - SEJUS ▶ ▶ Aquisição de equipamentos de informática diversos de acordo com a demanda. (Nobreak, Estabilizadores, Dock station, HD externo, Switchs, estações de trabalho Desktop e Monitores). Processo nº: 00400-0000059964/2021-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 41,00; abr: 0,00; mai: 11,00; jun: 74,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.126.8211.2557	F	B		826.358	0	824.171	734.531	89			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	900.000	826.358	92	824.171	734.531	89			
14.126.8211.2557.2621		B		826.358	0	824.171	734.531	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	900.000	826.358	92	824.171	734.531	89	▶ 0007-Gerir as informações dos sistemas de tecnologia ▶ ▶ Prestação de serviços de Outsourcing na modalidade Franquia, bem como a disponibilização e instalação de dispositivo de impressão, cópia e digitalização, suporte técnico, manutenção e fornecimento de todos os insumos (exceto papel) . Processo nº 00400-0000024491/2021-31 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.243.6211.1564	F	B		500.000	0	433.387	309.030	62			
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	500.000	500.000	100	433.387	309.030	62			
14.243.6211.1564.0015		B		500.000	0	433.387	309.030	62			
(EPI) PROMOVER REFORMAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100000		A	500.000	500.000	100	433.387	309.030	62	▶ 0054-Promover reformas nas Unidades de internação do Sistema Socioeducativo ▶ ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e arquitetura para reforma do campo de society de grama sintética da Unidade de Internação do Recanto das Emas. Processo nº: 00400-0000006013/2023-10 [nov: 0,00; dez: 0,00]		
14.243.6211.2412	F	B		189.870	0	25.256	12.173	6			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	189.870	358	25.256	12.173	6			
14.243.6211.2412.0003		B		189.870	0	25.256	12.173	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	53.000	189.870	358	25.256	12.173	6	► 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual ► ► Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.243.6211.2579	F	B		3.570.826	0	3.449.165	3.060.995	86			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	3.570.826	74	3.449.165	3.060.995	86			
14.243.6211.2579.0020		B		3.570.826	0	3.449.165	3.060.995	86			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	3.570.826	74	3.449.165	3.060.995	86	► 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ► ► Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 44,00; out: 44,00; nov: 44,00; dez: 44,00]		
14.243.6211.4217	F	B		16.811.661	0	16.339.318	13.315.821	80			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.417.556	16.811.661	82	16.339.318	13.315.821	80			
14.243.6211.4217.0003		B		16.511.661	0	16.247.857	13.224.360	80			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54		A	20.117.556	16.511.661	82	16.247.857	13.224.360	80	► 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ► ► Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00; set: 1.397,00; out: 1.367,00; nov: 1.349,00; dez: 1.377,00]		



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.4217.0009		B		300.000	0	91.461	91.461	30			
(EPI) AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	300.000	300.000	100	91.461	91.461	30	▶ 0055-Comprar instrumentos musicais para Unidades Socioeducativas ▶ ▶ Aquisição de diversos instrumentos musicais para as Unidades Socioeducativas. Processo nº: 00400-0000075775/2023-58 e outros [nov: 84,00; dez: 0,00]		
14.243.6211.9086	F	B		6.187.317	0	3.940.730	3.940.730	64			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	6.187.317	270	3.940.730	3.940.730	64			
14.243.6211.9086.0002		B		6.187.317	0	3.940.730	3.940.730	64			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.294.663	6.187.317	270	3.940.730	3.940.730	64	▶ 0011-Manter o Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte ▶ ▶ Manter o Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares. Pessoas Assistidas. Processo nº 00400-00038013/2019-94. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 13,00; jun: 12,00; jul: 10,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 7,00; nov: 6,00; dez: 5,00]		
14.421.6217.2426	F	B		1.950.802	0	1.950.402	1.794.138	89			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.654.000	1.950.802	83	1.950.402	1.794.138	89			
14.421.6217.2426.0001		B		1.364.069	0	1.364.069	1.207.805	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65 14.421.6217.2426.0073		A	1.650.000	1.364.069	83	1.364.069	1.207.805	89	▶ 0012-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados através de mão de obra não especializada, independente do nível, para execução de tarefas de baixa complexidade à serviço da (Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal). Pessoas Assistidas: Processo nº 00056-0000283/2022-68. [jan: 62,00; fev: 59,00; mar: 64,00; abr: 67,00; mai: 66,00; jun: 66,00; jul: 71,00; ago: 70,00; set: 62,00; out: 59,00; nov: 58,00; dez: 55,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS APENADOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65 14.422.6211.2579		B		586.733	0	586.333	586.333	100			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS APENADOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65 14.422.6211.2579		A	4.000	586.733	14.668	586.333	586.333	100	▶ 0013-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família ▶ ▶ Aquisição de veículo tipo caminhão (truck) equipado com tanque pipa com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros. Pregão Eletrônico nº 134/2022. Convênio nº 903710/2020. Processo nº: 00400-000000906/2023-43 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO 14.422.6211.2579.0026	F	B		486.058	0	483.524	483.524	99			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO 14.422.6211.2579.0026		A	700.000	486.058	69	483.524	483.524	99			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- CONEN-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		486.058	0	483.524	483.524	99			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- CONEN-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	700.000	486.058	69	483.524	483.524	99	▶ 0014-Manter o funcionamento de Conselho - CONEN ▶ ▶ Despesas com (Jeton) paga aos Conselheiros do CONEN. Conselheiros Remunerados. Processo nº: 00400-000001259/2023-97 e outros. [jan: 17,00; fev: 18,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 17,00; jun: 18,00; jul: 16,00; ago: 18,00; set: 18,00; out: 18,00; nov: 18,00; dez: 18,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.422.6211.2764	F	B		3.314.355	0	3.272.727	2.832.748	40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA		A	430.000	3.314.355	934	3.272.727	2.832.748	40			
14.422.6211.2764.0001		B		93.435	0	51.808	37.383	40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	93.435	934	51.808	37.383	40	▶ 0034-Manter as atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Despesas para manter as atividades de manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania. Processo nº: 00400-00058948/2023-73 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.422.6211.2764.0007		B		3.220.920	0	3.220.919	2.795.365	87			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL		A	420.000	3.220.920	767	3.220.919	2.795.365	87	▶ 0015-Manter as atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Manutenção das atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Aquisição de materiais, bens ou serviços) Processo nº: 00400-0000011976/2023-27 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.422.6211.3678	F	B		9.995.374	0	9.995.373	5.101.226	51			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	9.995.374	2.856	9.995.373	5.101.226	51			
14.422.6211.3678.0162		B		9.995.374	0	9.995.373	5.101.226	51			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	9.995.374	2.856	9.995.373	5.101.226	51	▶ 0016-Realizar eventos no Distrito Federal.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Despesas com a prestação de serviços, sob demanda de organização de eventos e serviços correlatos com vistas a atender os projetos e ações no âmbito das Unidades da SEJUS. Processo nº: 00400-0000045360/2022-79 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
14.422.6211.9091	F	B		800.000	0	750.000	750.000	94			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS		A	800.000	800.000	100	750.000	750.000	94			
14.422.6211.9091.0015		B		800.000	0	750.000	750.000	94			
(EPI) PROMOVER PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS EM TODO DF		A	800.000	800.000	100	750.000	750.000	94	▶ 0053-Promover projetos de Direitos Humanos em todo o Distrito Federal		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 500									▶ ▶ Parceria apresentada para execução de diversos Projetos de Direitos Humanos em todo o Distrito Federal. Os mesmos serão subsidiados por meio de Emenda Parlamentar nº 00249.01. Processo nº: 00400-00036338/2023-19 e outros. [jul: 1,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
14.422.6211.9107	F	B		3.763.424	0	3.711.808	3.511.808	29			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	3.763.424	0	3.711.808	3.511.808	29			
14.422.6211.9107.0008		B		280.000	0	279.998	79.998	29			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL		A	0	280.000	0	279.998	79.998	29	▶ 0056-Realizar Projetos de Direitos Humanos no Distrito Federal		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução dos Projetos: " Circuito de Arte e Culturas Negras" e Confeiteiro: "Forno Mágico". Processo nº: 00400-0000042948/2023-51 e outros [nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.422.6211.9107.0013		B		250.000	0	249.995	249.995	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - APOIO AOS PROJETOS DESTINADO AOS IDOSOS - DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 14.422.6211.9107.0267		A	0	250.000	0	249.995	249.995	100	▶ 0057-Apoiar Projetos destinados aos idosos do Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Xô Bengala" destinado aos idosos do Distrito Federal. Processo nº: 00400-00068218/2023-81 [dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		B		100.000	0	99.500	99.500	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		A	0	100.000	0	99.500	99.500	100	▶ 0058-Apoiar Projetos em prol da comunidade do Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Parceria para execução do Projeto "Groove Online contra a violência" com o objetivo de atender de maneira ampliada e multidisciplinar de 200 a 300 crianças. Processo nº:00400-0000034445/2023-11 [dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		B		500.000	0	499.639	499.639	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		A	0	500.000	0	499.639	499.639	100	▶ 0059-Apoiar Projetos destinados aos idosos do Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Melhor Idade Conectada" destinado aos idosos do Distrito Federal. Processo nº: 00400-0000059793/2023-92 [dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		B		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 14.422.6211.9107.0270		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0060-Apoiar Projetos voltados para a comunidade do Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Rede do Sol" que tem por objetivo o fortalecimento da autonomia econômica da mulher e o Projeto: "LGBT em ação" que tem como objetivo realizar oficinas de produção voltadas para a cultura afro descendente. Processo nº: 00400-00058740/2023-54 e outros [nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.422.6211.9107.0306 (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	185.000	0	185.000	185.000	100	▶ 0061-Apoiar Projetos voltados para as mulheres em situação de violência ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Flor de Maio" que visa oferecer assistência jurídica, oficinas de capacitação e rodas de conversa, buscando acolher e transformar a vida de mulheres em situação de violência. Processo nº: 00400-00048861/2023-98 [dez: 1,00]		
14.422.6211.9107.0307 (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS SOCIAIS NO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B A	0	598.424	0	598.424	598.424	100	▶ 0062-Apoiar Projetos Sociais no Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Inclusão Digital" Robótica para todos que visa ofertar oficinas formativas de robótica para um total de 200 crianças e adolescentes entre 11 a 14 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Processo nº: 00400-0000059695/2023-55 e outros. [dez: 1,00]		
14.422.6211.9107.0308 (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS NO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 2		B A	0	200.000	0	199.959	199.959	100	▶ 0063-Apoiar Projetos de Direitos Humanos no Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Cozinha Criativa" que visa ofertar oficinas de bolos, pães, biscoitos, doces e convivência coletiva através das mesmas temáticas para 140 mulheres vítimas de violência doméstica, jovens e mães chefes de família da região administrativa da Estrutural e Itapoã. Processo nº: 00400-00048850/2023-16 [dez: 1,00]		
14.422.6211.9107.0327		B		500.000	0	499.292	499.292	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 14.422.6211.9107.0332		A	0	500.000	0	499.292	499.292	100	▶ 0064-Apoiar Projeto de Assistência a Crianças e Adolescentes atendidas pelos Conselhos Tutelares ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Psicologia amiga" cujo objeto consiste em conceder atendimento psicológico para 500 crianças e adolescentes atendidos através de triagem, verificar a auto percepção emocional por meio de pesquisa em pelo menos 250 beneficiários atendidos pelo Projeto. Processo nº: 00400-00067368/2023-77 [dez: 1,00]		
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	0	150.000	0	100.000	100.000	67	▶ 0065-Apoiar Projetos no Distrito Federal ▶ ▶ Formalização de Termo de Fomento para execução do Projeto "Maturidade em ação" realizado na comunidade da Vila Dnoc em Sobradinho/DF para 80 (oitenta) pessoas idosas de ambos os sexos. Processo nº: 00400-00071749/2023-51 [dez: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0004	F	B		4.612.880	0	2.867.845	2.867.845	62			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 111		A	5.000.000	4.612.880	92	2.867.845	2.867.845	62	▶ 0017-Conceder licença prêmio convertida em pecúnia a servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ▶ ▶ Conversão de licença prêmio em pecúnia a servidores da SEJUS. Quantidade de servidores. Processo nº: 00400-0000006469/2023-71 e outros [jan: 71,00; fev: 69,00; mar: 62,00; abr: 75,00; mai: 72,00; jun: 70,00; jul: 69,00; ago: 68,00; set: 65,00; out: 63,00; nov: 60,00; dez: 63,00]		
		B		4.612.880	0	2.867.845	2.867.845	62			
		A	5.000.000	4.612.880	92	2.867.845	2.867.845	62			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		17.822.427	0	17.290.840	17.290.840	97			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	16.000.000	17.822.427	111	17.290.840	17.290.840	97			
28.846.0001.9050.6978		B		17.822.427	0	17.290.840	17.290.840	97			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	17.822.427	111	17.290.840	17.290.840	97	▶ 0018-Efetuar ressarcimento, pagar indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1115									▶▶ Efetuar ressarcimento referente a indenização (serviço voluntário) e requisição de servidores. Processo nº: 00400-0000006467/2023-82 e outros. [jan: 1.063,00; fev: 1.088,00; mar: 1.077,00; abr: 1.075,00; mai: 1.068,00; jun: 1.060,00; jul: 1.038,00; ago: 1.037,00; set: 1.069,00; out: 854,00; nov: 613,00; dez: 981,00]		
28.846.0001.9093	F	B		80.000	0	49.517	49.517	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	80.000	400	49.517	49.517	62			
28.846.0001.9093.0095		B		80.000	0	49.517	49.517	62			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEJUS-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	80.000	400	49.517	49.517	62	▶ 0050-Ressarcir, indenizar e restituir		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Despesas globais de imóvel, em proporção à sua ocupação, sobre as despesas de IPTU, luz, água, TLP, outros e relativos aos meses de ocupação do Termo de Cessão de Uso sobre Bem Imóvel nº 17/2022. Processo nº 00400-00069206/2022-92 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
14.122.8217.1471	F	B		260.000	0	237.346	218.346	84			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	237.346	218.346	84			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	237.346	218.346	84			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	237.346	218.346	84			► 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do SAGEP - Sistema de Apoio a Gestão Prisional, conforme processo 00056.00000908/2019-16 - Contrato 02/202. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		3.030.920	0	2.918.518	2.868.349	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	3.030.920	100	2.918.518	2.868.349	95			
14.122.8217.8502.0026		B		3.030.920	0	2.918.518	2.868.349	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	3.030.920	100	2.918.518	2.868.349	95			► 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60											► ► Remuneração de servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 51,00; out: 51,00; nov: 51,00; dez: 50,00]
14.122.8217.8504	F	B		435.433	0	397.394	397.394	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	435.433	100	397.394	397.394	91			
14.122.8217.8504.0021		B		435.433	0	397.394	397.394	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	435.433	435.433	100	397.394	397.394	91	► 0003-Conceder benefícios à servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche e outros aos servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00; jul: 51,00; ago: 52,00; set: 51,00; out: 51,00; nov: 51,00; dez: 50,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	28.000	24.636	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	28.000	24.636	82			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	28.000	24.636	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	28.000	24.636	82	► 0004-Publicar atos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, bem como divulgar campanhas institucionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ► ► Publicação de atos oficiais da FUNAP no Diário Oficial do Distrito Federal: processo 0056.00002312/2021-45. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	861.230	809.997	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	861.230	809.997	81			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	861.230	809.997	81			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	861.230	809.997	81	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Manutenção do Órgão: Despesas com aluguel da sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição de material de consumo e permanente e outros, conforme processo 0056.00002040/2021-83 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.421.6217.2426	F	B		40.423.871	0	40.059.409	40.046.154	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.138.287	40.423.871	161	40.059.409	40.046.154	99			
14.421.6217.2426.0015		B		40.303.871	0	40.043.580	40.030.325	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750		A	25.018.287	40.303.871	161	40.043.580	40.030.325	99	▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição dos Órgãos Federais, Órgãos do Distrito Federal e empresas privadas, conforme contratos com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios: processo 00056.00000091/2023-32 e outros. [jan: 2.085,00; fev: 2.006,00; mar: 2.130,00; abr: 2.111,00; mai: 2.069,00; jun: 2.099,00; jul: 2.170,00; ago: 2.174,00; set: 2.268,00; out: 2.230,00; nov: 2.288,00; dez: 2.342,00]		
14.421.6217.2426.8576		B		120.000	0	15.829	15.829	13			
(EPI) AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CONCRETAGEM PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	120.000	120.000	100	15.829	15.829	13	▶ 0012-Fornecimento de insumos para Oficina de Concretagem localizada na área agrícola da Fazenda Papuda. ▶ ▶ Aquisição de insumos para Oficina de Concretagem; processo nº 00056-0000001188/2023-62 e outros. [nov: 100,00; dez: 100,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		80.288	0	75.806	75.806	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	80.288	115	75.806	75.806	94			
28.846.0001.9050.0026		B		80.288	0	75.806	75.806	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	80.288	115	75.806	75.806	94			▶ 0011-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ ▶ Efetuar o pagamento de indenização à servidores: Processo nº 00056-00000336/2023-21. [mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.122.0001.9041	F	B		65.976	0	30.358	30.358	46			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20.000	65.976	330	30.358	30.358	46			
14.122.0001.9041.0120		B		65.976	0	30.358	30.358	46			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	20.000	65.976	330	30.358	30.358	46	▶ 0007-Converter licença-prêmio em pecúnia - Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Ação para efetuar pagamento de Licença-prêmio: Processo nº 00015-00022628/2022-10. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]		
14.122.8211.8502	F	B		15.398.804	0	14.825.425	14.821.649	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.327.919	15.398.804	116	14.825.425	14.821.649	96			
14.122.8211.8502.0002		B		15.398.804	0	14.825.425	14.821.649	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13.327.919	15.398.804	116	14.825.425	14.821.649	96	▶ 0001-Remunerar servidores ativos do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141									▶▶ Servidor remunerado [jan: 131,00; fev: 131,00; mar: 131,00; abr: 133,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 130,00; ago: 130,00; set: 130,00; out: 130,00; nov: 129,00; dez: 129,00] (Processo SEI-GDF nº 00015-00001701/2023-92 e outros).		
14.122.8211.8504	F	B		1.084.151	0	973.210	969.624	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.081.733	1.084.151	100	973.210	969.624	89			
14.122.8211.8504.0002		B		1.084.151	0	973.210	969.624	89			



44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCON-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.081.733	1.084.151	100	973.210	969.624	89	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros, janeiro e fevereiro de 2022. Processo nº 00015-00001701/2023-92 e outros. [jan: 155,00; fev: 153,00; mar: 168,00; abr: 166,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 159,00; nov: 161,00; dez: 160,00]		
14.122.8211.8505	F	B		65.000	0	57.248	41.939	65			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	65.000	68	57.248	41.939	65			
14.122.8211.8505.0037		B		65.000	0	57.248	41.939	65			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	95.000	65.000	68	57.248	41.939	65	▶ 0003-Publicar documentos oficiais e Propaganda do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Publicações e propagandas do Instituto de Defesa do Consumidor DF - Processo SEI-GDF nºs: 00015-00002009/2022-09. [jan: 23,00; fev: 13,00; mar: 12,00; abr: 0,00; mai: 34,00; jun: 12,00; jul: 7,00; ago: 18,00; set: 16,00; out: 6,00; nov: 28,00; dez: 12,00]		
14.122.8211.8517	F	B		1.207.140	0	1.192.128	1.140.634	94			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.646.999	1.207.140	73	1.192.128	1.140.634	94			
14.122.8211.8517.0002		B		1.207.140	0	1.192.128	1.140.634	94			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.646.999	1.207.140	73	1.192.128	1.140.634	94	▶ 0014-Manter os serviços administrativos do Instituto de Defesa do Consumidor DF ▶ ▶ Manter os serviços administrativos do IDC - PROCON -DF Aluguel do imóvel localizado no Ed. Venâncio 2000, SCS, Quadra n8,Bloco B60, sala 240 Brasília-DF, com 1.471,29 m2, de área útil., processo 00015-00000706/2023-06 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.421.6217.2426	F	B		128.688	0	128.633	128.633	100			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	128.688	37	128.633	128.633	100			
14.421.6217.2426.0002		B		128.688	0	128.633	128.633	100			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	128.688	37	128.633	128.633	100	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Instituto de Defesa do Consumidor do DF conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00015-00000670/2023-52 [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 7,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 11,00]		
28.846.0001.9001	F	B		75.864	0	41.196	41.196	54			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	79.846	75.864	95	41.196	41.196	54			
28.846.0001.9001.0004		B		75.864	0	41.196	41.196	54			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	79.846	75.864	95	41.196	41.196	54	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 26									▶▶ Pagamento de RPV processo nº 00020-00001468/2023-41, 00020-00039012/2023-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 3,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		75.300	0	62.600	62.600	83			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	175.300	75.300	43	62.600	62.600	83			
28.846.0001.9050.0002		B		75.300	0	62.600	62.600	83			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCON-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	175.300	75.300	43	62.600	62.600	83	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Pagamento de indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: Processos nº: 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 7,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 10,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 4,00; dez: 8,00]		
28.846.0001.9093	F	B		632.040	0	632.040	577.760	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	175.000	632.040	361	632.040	577.760	91			
28.846.0001.9093.0028		B		632.040	0	632.040	577.760	91			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	175.000	632.040	361	632.040	577.760	91	▶ 0006-Pagar outras indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Efetuar pagamento de indenizações de transporte - Processo nº 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 23,00; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 23,00; jun: 23,00; jul: 23,00; ago: 23,00; set: 24,00; out: 24,00; nov: 24,00; dez: 24,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.126.8211.1471	F	B		2.600.000	0	289.245	206.376	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.600.000	2.600.000	100	289.245	206.376	8			
14.126.8211.1471.5875		B		2.600.000	0	289.245	206.376	8			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	2.600.000	2.600.000	100	289.245	206.376	8			▶ 0005-Modernizar os sistemas de atendimento ao público, facilitando o acesso do cidadão ao órgão de defesa do consumidor.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 800											▶ ▶ Aquisição de 113 + 37= 150 Nobreaks e 113+38+37=188 monitores em LED, processo SEI 00015-00002939/2022-54. População beneficiada; 400 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 206.376,00]
14.422.6211.2267	F	B		2.000.000	0	285.000	190.000	10			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	2.000.000	2.000.000	100	285.000	190.000	10			
14.422.6211.2267.0004		B		2.000.000	0	285.000	190.000	10			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	285.000	190.000	10			▶ 0007-Aprimorar o atendimento ao consumidor pelo órgão de defesa do consumidor com divulgação de informações precisas e claras.
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50000											▶ ▶ Contratação de empresa de locação de imóvel ref. despesas aluguel e condomínio para funcionamento edifício sede da Autarquia, população beneficiada: 2375 mês outubro/2023 e 2375 também em novembro/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 190.000,00]
28.846.0001.9093	F	B		236.131	0	25.926	25.926	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	236.131	236.131	100	25.926	25.926	11			
28.846.0001.9093.0006		B		236.131	0	25.926	25.926	11			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	236.131	236.131	100	25.926	25.926	11	▶ 0011-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições. ▶ ▶ Restituição de multa paga em duplicidade, processo 00015-0000982/2021-02 , população beneficiada 01(uma) Restituição de multa paga em duplicidade, processo 00015-00007582/2020-39 , população beneficiada 01 (uma) Restituição de multa paga indevidamente processo 00015-00012343/2021-81, população beneficiada 01 (uma) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 24.862,74; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1.063,50; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.241.6211.2268	S	B		172.905	0	25.795	10.255	6			
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	5.000	172.905	3.458	25.795	10.255	6			
08.241.6211.2268.0009		B		172.905	0	25.795	10.255	6			
(EPI) ASSISTÊNCIA AO IDOSO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 0		A	5.000	172.905	3.458	25.795	10.255	6	<p>▶ 0001-REALIZAR EVENTOS, PALESTRAS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR PLANOS E PROGRAMAS DE LAZER E FISCALIZAR AS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO.</p> <p>▶ ▶ Aquisição de Equipamentos de proteção Individual (Epi) e materiais de limpeza para as Instituições de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal. 00400-00008951/2022-65 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 17,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
08.244.6211.9066	S	B		3.447.501	0	3.447.500	3.015.390	87			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	3.447.501	86	3.447.500	3.015.390	87			
08.244.6211.9066.0001		B		3.447.501	0	3.447.500	3.015.390	87			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	3.447.501	86	3.447.500	3.015.390	87	▶ 0001-Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 410									▶ ▶ Transferir recursos financeiros destinados aos Termos de Parceria firmados entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e as Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 11,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00].		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.2461	F	B		13.072.111	0	22.893	22.718	0			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	13.072.111	84	22.893	22.718	0			
14.243.6211.2461.0004		B		13.072.111	0	22.893	22.718	0			
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	13.072.111	84	22.893	22.718	0			▶ 0003-Apoiar ações intersetoriais com os órgãos e entidades que integram o Sistema de Garantia de Direitos - SGA das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal, por meio de projetos sociais aprovados pelo CDCA/DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5											▶ ▶ Ações intersetoriais realizadas: 1, Processo nº 00400-00069180/2022-8 e outros; [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Ações complementares: Entrega de equip. de saúde (Autoclave, Muleta, Esfigmomanômetro e outros) do proj. "Equip. de saúde para atend. de socioeducandos". (Descentralização Orçamentária p/ UG: 440.101 - SEJUS, Portaria Conjunta nº 07/2023)
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0	▶ 0002-Realizar estudos e/ou pesquisas voltadas para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0006. ▶ ▶ Foram realizadas 2 (duas) pesquisas solicitadas p/ MPDFT ao CDCA/DF, executadas em parceria com a CODEPLAN/IPEDF, sendo uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades" (Finalizada em 07/2023), e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolhimento de crianças e adolescentes no DF", (Finalizada em 06/2023) ; Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. (Recurso Descentralizado do FDCA à CODEPLAN/DF - UO: 19.201, Portarias Conjuntas nº 10 e 11, de 17/03/2022; e a unidade IPEDF - UO: 19.219, Portarias Conjuntas nº 19 e 20, de 03/11/2022).		
14.243.6211.9078	F	B		78.402.878	0	11.773.261	11.391.753	15			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	11.773.261	11.391.753	15			
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	11.773.261	11.391.753	15			
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 8000		A	33.887.956	78.402.878	231	11.773.261	11.391.753	15	▶ 0001-Transferir recursos do FDCA às Organizações da Sociedade Civil - OSC's para financiamento de parcerias aprovadas pelo CDCA/DF, voltadas para políticas de atendimento à criança e adolescente do Distrito Federal. ▶ ▶ Total de pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes: 6.598 [jan: 1.255,00; fev: 402,00; mar: 1.001,00; abr: 0,00; mai: 1.159,00; jun: 1.292,00; jul: 564,00; ago: 151,00; set: 342,00; out: 5,00; nov: 300,00; dez: 127,00], conforme Proc. nº 00400-00025663/2022-75 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 24 (vinte e quatro) projetos de Organizações da Sociedade Civil - OSC's.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.2422	F	B		613.509	0	508.783	456.601	74			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565.000	613.509	109	508.783	456.601	74			
04.122.8203.2422.9638		B		613.509	0	508.783	456.601	74			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565.000	613.509	109	508.783	456.601	74	▶ 0001-Conceder bolsa de estudo a estagiários da CGDF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 56									▶▶ Bolsas de estágio nível médio e nível superior concedidas – novembro: 01 nível médio e 45 nível superior; dezembro: 02 nível médio e 44 nível superior. [jan: 32,00; fev: 34,00; mar: 41,00; abr: 44,00; mai: 47,00; jun: 48,00; jul: 49,00; ago: 46,00; set: 48,00; out: 49,00; nov: 46,00; dez: 46,00]. Processo SEI: 00480-00001952/2022-91		
04.122.8203.8502	F	B		74.859.912	0	73.033.124	72.901.277	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.610.912	74.859.912	108	73.033.124	72.901.277	97			
04.122.8203.8502.6996		B		74.859.912	0	73.033.124	72.901.277	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69.610.912	74.859.912	108	73.033.124	72.901.277	97	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da CGDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310									▶▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 297,00; fev: 304,00; mar: 303,00; abr: 302,00; mai: 300,00; jun: 298,00; jul: 299,00; ago: 300,00; set: 297,00; out: 294,00; nov: 295,00; dez: 298,00]. Processo SEI Nº 000480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8504	F	B		1.916.074	0	1.799.581	1.794.988	94			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.016.074	1.916.074	95	1.799.581	1.794.988	94			
04.122.8203.8504.6991		B		1.916.074	0	1.799.581	1.794.988	94			



45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310		A	2.016.074	1.916.074	95	1.799.581	1.794.988	94	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da CGDF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche a servidores. [jan: 246,00; fev: 254,00; mar: 249,00; abr: 248,00; mai: 249,00; jun: 251,00; jul: 251,00; ago: 239,00; set: 241,00; out: 234,00; nov: 235,00; dez: 236,00].Processo SEI nº: 00480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8517	F	B		339.200	0	285.363	277.994	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	329.200	339.200	103	285.363	277.994	82			
04.122.8203.8517.8681		B		339.200	0	285.363	277.994	82			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	329.200	339.200	103	285.363	277.994	82	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da CGDF. ▶ ▶ Órgão mantido.Serviços administrativos realizados para a manutenção do órgão. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI 00480-000002984/2020-41 e outros		
04.124.6203.4093	F	B		27.000	0	26.108	26.108	97			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	10.000	27.000	270	26.108	26.108	97			
04.124.6203.4093.0001		B		27.000	0	26.108	26.108	97			
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	27.000	270	26.108	26.108	97	▶ 0005-Realizar ações de controle, correição, ouvidoria e transparência. ▶ ▶ Realizados os eventos de Balanço de Resultados da Ouvidoria e Balanço de Resultados da CGDF; realizada a Semana de Combate à Corrupção.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI: 00480-00000798/2023-11 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.126.8203.1471	F	B		124.076	0	116.143	116.143	94			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000	124.076	2.482	116.143	116.143	94			
04.126.8203.1471.0066		B		124.076	0	116.143	116.143	94			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	124.076	2.482	116.143	116.143	94	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da CGDF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Adquiridos servidores de rede.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI: 00480-00004853/2022-61.		
04.126.8203.2557	F	B		506.542	0	442.147	416.867	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.422.045	506.542	36	442.147	416.867	82			
04.126.8203.2557.0079		B		506.542	0	442.147	416.867	82			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.045	506.542	36	442.147	416.867	82	▶ 0007-Gerir informações de sistemas de TI da CGDF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Pagamento de serviços de terceiros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 5,00; dez: 7,00].Processo SEI nº: 00480-00005754/2019-09 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		274.699	0	266.798	266.798	97			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	470.000	274.699	58	266.798	266.798	97			
04.421.6217.2426.8384		B		274.699	0	266.798	266.798	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	470.000	274.699	58	266.798	266.798	97	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CGDF, conforme contrato da FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 10,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 13,00; ago: 14,00; set: 13,00; out: 11,00; nov: 12,00; dez: 10,00]. Processo SEI nº 00480-00001895/2022-40		
28.846.0001.9041	F	B		1.440.000	0	1.212.781	1.212.781	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.440.000	1.440.000	100	1.212.781	1.212.781	84			
28.846.0001.9041.0042		B		1.440.000	0	1.212.781	1.212.781	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	1.440.000	1.440.000	100	1.212.781	1.212.781	84	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos da CGDF ▶ ▶ Pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia a servidores inativos. [jan: 12,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 13,00; nov: 14,00; dez: 14,00]. Processo SEI: 00480-00001239/2021-66 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		700.000	0	349.862	289.862	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	700.000	700.000	100	349.862	289.862	41			
28.846.0001.9050.6968		B		700.000	0	349.862	289.862	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	700.000	700.000	100	349.862	289.862	41	▶ 0011-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Pagamento de ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos SEI: 0480-000723/2015 e 00480-00005098/2020-70		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		929.540	0	929.540	919.540	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	203.873	929.540	456	929.540	919.540	99			
28.846.0001.9093.0010		B		929.540	0	929.540	919.540	99			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	203.873	929.540	456	929.540	919.540	99			▶ 0012-Pagar indenizações / restituições / ressarcimentos a servidores
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100											▶▶ Pagamento de indenização de transporte. [jan: 40,00; fev: 34,00; mar: 44,00; abr: 51,00; mai: 45,00; jun: 48,00; jul: 45,00; ago: 45,00; set: 46,00; out: 44,00; nov: 45,00; dez: 43,00]. Processo SEI: 00480-0000060/2023-53.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		123.760	0	12.800	12.800	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25.000	123.760	495	12.800	12.800	10			
04.128.6203.4088.0095		B		123.760	0	12.800	12.800	10			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	123.760	495	12.800	12.800	10			▶ 0005-Capacitar agentes públicos por meio do Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Contratação para gravação e editoração para capacitações. Processo SEI: 048000004775/2023-85 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.061.6211.2948	F	B		1.450.000	0	1.426.380	1.177.000	81			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700.000	1.450.000	207	1.426.380	1.177.000	81			
03.061.6211.2948.0001		B		1.450.000	0	1.426.380	1.177.000	81			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.450.000	207	1.426.380	1.177.000	81	► 0001-Selecionar advogados(as) voluntários(as) para proverem suporte às atividades institucionais.		
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 70									► ► Voluntários contratados. Atividades institucionais realizadas pelos Defensores Públicos, por meio do Programa Voluntários da Cidadania, mediante pagamento de ajuda de custos para transporte e alimentação.processo:0401.00018729/20 21-61 [jan: 73,00; fev: 71,00; mar: 71,00; abr: 71,00; mai: 71,00; jun: 71,00; jul: 65,00; ago: 57,00; set: 79,00; out: 80,00; nov: 103,00; dez: 100,00]		
03.061.6211.4126	F	B		230.000	0	171.299	161.151	70			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200.000	230.000	115	171.299	161.151	70			
03.061.6211.4126.0002		B		230.000	0	171.299	161.151	70			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	230.000	115	171.299	161.151	70	► 0002-Manter a Escola de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do DF.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Escola Mantida: Contratação de serviços de tradução de libras Processo: 00401-00013861/2020-04. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
03.061.6211.4129	F	B		85.000	0	74.294	60.727	71			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100.000	85.000	85	74.294	60.727	71			
03.061.6211.4129.0001		B		85.000	0	74.294	60.727	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 120		A	100.000	85.000	85	74.294	60.727	71	▶ 0003-Realizar exames de investigação de paternidade a população hipossuficiente do DF. ▶ ▶ Exame Realizado: Processo: 004010000002139/2018-11; 00401-00023636/2023-11 [jan: 13,00; fev: 5,00; mar: 8,00; abr: 15,00; mai: 12,00; jun: 15,00; jul: 13,00; ago: 29,00; set: 41,00; out: 36,00; nov: 26,00; dez: 9,00]		
03.061.8211.2422	F	B		9.060.000	0	9.050.425	8.232.197	91			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.600.000	9.060.000	146	9.050.425	8.232.197	91			
03.061.8211.2422.0019		B		8.760.000	0	8.750.425	7.932.197	91			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 650		A	6.000.000	8.760.000	146	8.750.425	7.932.197	91	▶ 0004-Contratar estagiários de níveis médio, superior e pós-graduado para atuar nas áreas meio e fim da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Bolsa de Estudo Concedidas: Processo: 00401-00017334/2020-61; 00401-00028981/2022-60 [jan: 666,00; fev: 695,00; mar: 767,00; abr: 749,00; mai: 770,00; jun: 813,00; jul: 756,00; ago: 808,00; set: 799,00; out: 760,00; nov: 803,00; dez: 741,00]		
03.061.8211.2422.9659		B		300.000	0	300.000	300.000	100			
(EPI) CONCESSÃO BOLSA ESTÁGIO BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	600.000	300.000	50	300.000	300.000	100	▶ 0020-Contratar estagiários de níveis médio e superior para atuar nas áreas meio e fim da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Bolsa de Estudos concedida: Processo 00401-00028981/2022-60 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 100,00]		
03.122.6211.3030	F	B		5.691.185	0	5.681.115	2.931.115	52			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF		A	1.000.000	5.691.185	569	5.681.115	2.931.115	52			
03.122.6211.3030.9630		B		5.691.185	0	5.681.115	2.931.115	52			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	5.691.185	569	5.681.115	2.931.115	52	▶ 0005-Modernizar e reaparelhar o sistema de Informação da Defensoria Pública do DF		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Aquisição de 37 notebooks: Processo 00401-00028721/2022-94 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 37,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]; Aquisição de 01 semirreboque: Processo 00401-00010861/2022-14.		
03.122.8211.6195	F	B		3.500	0	3.500	2.337	67			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	10.000	3.500	35	3.500	2.337	67			
03.122.8211.6195.0006		B		3.500	0	3.500	2.337	67			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.500	35	3.500	2.337	67	▶ 0008-Conceder plano de saúde aos servidores da Defensoria Pública do DF, mediante convênio com associações sem fins lucrativos.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 200									▶ ▶ Convênio de Patrocínio nº 001/2019-ASSEFAZ. Servidor Beneficiado. Processo: 004010000028103/2019-49 [jan: 151,00; fev: 149,00; mar: 146,00; abr: 152,00; mai: 190,00; jun: 200,00; jul: 207,00; ago: 213,00; set: 212,00; out: 324,00; nov: 361,00; dez: 384,00]		
03.122.8211.8502	F	B		247.788.549	0	241.993.133	236.867.133	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	219.238.857	247.788.549	113	241.993.133	236.867.133	96			
03.122.8211.8502.0099		B		247.788.549	0	241.993.133	236.867.133	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	219.238.857	247.788.549	113	241.993.133	236.867.133	96	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850									▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados: [jan: 932,00; fev: 931,00; mar: 925,00; abr: 1.125,00; mai: 1.155,00; jun: 1.156,00; jul: 1.160,00; ago: 1.157,00; set: 1.160,00; out: 1.152,00; nov: 1.160,00; dez: 1.150,00] . Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25;00401-00007928/2023-14, e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.122.8211.8504	F	B		22.074.959	0	21.801.994	21.800.694	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.975.579	22.074.959	130	21.801.994	21.800.694	99			
03.122.8211.8504.0084		B		22.074.959	0	21.801.994	21.800.694	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	16.975.579	22.074.959	130	21.801.994	21.800.694	99	▶ 0010-Conceder benefícios aos servidores da Defensoria Pública do DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850									▶▶ Benefícios Concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. 13 [jan: 1.024,00; fev: 1.030,00; mar: 1.008,00; abr: 1.238,00; mai: 1.260,00; jun: 1.260,00; jul: 1.277,00; ago: 1.254,00; set: 1.275,00; out: 1.246,00; nov: 1.262,00; dez: 1.275,00]. Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25; 00401-00007928/2023-14 e outros;		
03.122.8211.8517	F	B		11.162.757	0	10.630.470	9.591.260	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.480	11.162.757	104	10.630.470	9.591.260	86			
03.122.8211.8517.0138		B		11.162.757	0	10.630.470	9.591.260	86			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.684.480	11.162.757	104	10.630.470	9.591.260	86	▶ 0011-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Defensoria Pública do DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido: Neoenergia, Caesb, Manutenção de ar condicionado, aluguéis, material de consumo. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos: 00401-00008107/2020-44; 00401-00007755/2020-83; 00401-00022105/2020-68 e outros		
03.126.8211.2557	F	B		4.949.041	0	4.848.990	3.913.125	79			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.300.000	4.949.041	150	4.848.990	3.913.125	79			
03.126.8211.2557.0086		B		4.949.041	0	4.848.990	3.913.125	79			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.300.000	4.949.041	150	4.848.990	3.913.125	79	▶ 0012-Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Sistema Mantido: Contratação de serviços de gestão da informação e dos sistemas de tecnologia, links de internet, serviços de outsourcing, antivírus, firewall, selfdesk, etc.Processos: 00401-0000009849/2021-78; 00401-0000002909/2022-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
03.128.8211.4088	F	B		339.300	0	330.697	319.297	94			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	339.300	170	330.697	319.297	94			
03.128.8211.4088.0071		B		339.300	0	330.697	319.297	94			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	200.000	339.300	170	330.697	319.297	94	▶ 0013-Capacitar os servidores lotados da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Capacitar servidores da DPDF em curso de formação; Processos: 00401-00027564/2022-08; 00401-00022368/2023-10; 00401-00021955/2023-91; e outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 16,00; out: 21,00; nov: 60,00; dez: 3,00]		
03.244.6211.4138	F	B		60.000	0	52.000	38.304	64			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	80.000	60.000	75	52.000	38.304	64			
03.244.6211.4138.2259		B		60.000	0	52.000	38.304	64			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1900		A	80.000	60.000	75	52.000	38.304	64	▶ 0014-Promover a emissão de carteira de Identidade de pessoas em vulnerabilidade social no Distrito Federal, por meio de contrato com o FUNPC. ▶ ▶ Carteiras de identidades emitidas, contrato com a FUNPCDF. Processo: 00401-00025080/2018-30. [jan: 74,00; fev: 61,00; mar: 66,00; abr: 99,00; mai: 88,00; jun: 87,00; jul: 103,00; ago: 85,00; set: 59,00; out: 143,00; nov: 27,00; dez: 14,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
03.421.6217.2426	F	B		600.000	0	600.000	590.153	98			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	600.000	100	600.000	590.153	98			
03.421.6217.2426.0064		B		600.000	0	600.000	590.153	98			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	600.000	590.153	98			► 0015-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do DF, por meio de contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											► ► Reeducandos contratados. FUNAP. Processo: 0040100004022/2020-97. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 26,00; jun: 26,00; jul: 25,00; ago: 25,00; set: 25,00; out: 27,00; nov: 28,00; dez: 27,00]
28.846.0001.9041	F	B		3.050.000	0	2.445.944	2.445.944	80			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	3.050.000	153	2.445.944	2.445.944	80			
28.846.0001.9041.0121		B		3.050.000	0	2.445.944	2.445.944	80			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.050.000	153	2.445.944	2.445.944	80			► 0016-Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores da Defensoria Pública do DF.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20											► ► Pagamento de licenças prêmio em pecúnia aos servidores inativos. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 8,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 1,00]. Processo:00401-00004786/2023-25; 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; e outros
28.846.0001.9050	F	B		2.250.000	0	1.603.891	1.538.891	68			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.000.000	2.250.000	113	1.603.891	1.538.891	68			
28.846.0001.9050.0092		B		2.250.000	0	1.603.891	1.538.891	68			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	2.000.000	2.250.000	113	1.603.891	1.538.891	68	▶ 0017-Pagar ressarcimento de salários e encargos sociais dos servidores requisitados para esta Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: Processos: 00041-00003221/2018-08 e 00401-00009965/2020-14. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9093	F	B		7.600.000	0	7.533.550	7.471.550	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.200.000	7.600.000	123	7.533.550	7.471.550	98			
28.846.0001.9093.0038		B		7.600.000	0	7.533.550	7.471.550	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 260		A	6.200.000	7.600.000	123	7.533.550	7.471.550	98	▶ 0018-Pagar indenizações de transportes aos servidores da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Indenizações pagas: 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; [jan: 258,00; fev: 255,00; mar: 257,00; abr: 256,00; mai: 259,00; jun: 257,00; jul: 258,00; ago: 258,00; set: 257,00; out: 257,00; nov: 257,00; dez: 259,00]. processos: 00401-0001926/2023-11; 00401-0004786/2023-25; 00401-00007928/2023-14;		
28.846.0001.9127	F	B		8.976.080	0	8.452.470	6.452.470	72			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	7.576.080	8.976.080	118	8.452.470	6.452.470	72			
28.846.0001.9127.0053		B		8.976.080	0	8.452.470	6.452.470	72			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	7.576.080	8.976.080	118	8.452.470	6.452.470	72	▶ 0019-Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores ativos da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Converter em pecúnia as licenças prêmios dos servidores ativos da DPDF [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27,00; mai: 25,00; jun: 49,00; jul: 40,00; ago: 27,00; set: 35,00; out: 29,00; nov: 12,00; dez: 89,00]. Processo SEI 00401-00010460/2023-37; 00401-00014603/2023-80; 00401-00017700/2023-24; e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
03.061.6211.2965	F	B		6.892.598	0	403.101	403.101	6			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2.184.676	6.892.598	315	403.101	403.101	6			
03.061.6211.2965.0002		B		6.892.598	0	403.101	403.101	6			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2.184.676	6.892.598	315	403.101	403.101	6			
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0001-Apoiar o funcionamento do Programa de Assistência Judiciária - PRODEF ▶ ▶ Apoio ao funcionamento do Programa de Assistência Judiciária (PRODEF), com a contratação de curso de mestrado e doutorado para servidores da DPDF, por meio do contrato firmado com o UNICEUB. Processo 00401-00008946/2021-43 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.122.8211.3678	F	B		892.100	0	856.568	856.568	96			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492.100	892.100	181	856.568	856.568	96			
14.122.8211.3678.0180		B		892.100	0	856.568	856.568	96			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492.100	892.100	181	856.568	856.568	96			▶ 0001-Realizar eventos pertinentes as ações de enfrentamento a violência e promoção das mulheres. ▶ ▶ Evento realizado [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]Processo SEI nº04011-000000944/2022-13 - 04011-0000001754/2021-32 -04011-00005401/2023-73 Evento em janeiro: Mulheres da comunidade quilombolas e barreiro Jardim Botânico - 461 atendimentos; Evento em fevereiro: Ação Mulher no Campo Centro Educacional Incra 8 - Brazlândia - 1.705 atendimentos; Evento em maio: Agrobrasilíia PAD Paranoá - 195 atendimentos; Evento em novembro: Feira do Livro - + de 1.000 mulheres; Eventos em dezembro: Caminhada em defesa das mulheres e meninas - 80 mulheres; Exposição fotográfica Lady Pink - 80 mulheres
14.122.8211.8502	F	B		34.855.904	0	34.799.756	34.672.824	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.005.904	34.855.904	134	34.799.756	34.672.824	99			
14.122.8211.8502.0113		B		34.855.904	0	34.799.756	34.672.824	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26.005.904	34.855.904	134	34.799.756	34.672.824	99			▶ 0002-Remunerar servidores da SMDF. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 252,00; fev: 269,00; mar: 252,00; abr: 260,00; mai: 290,00; jun: 293,00; jul: 293,00; ago: 293,00; set: 291,00; out: 336,00; nov: 360,00; dez: 371,00] Processo SEI nº. 04011-0000000267/2023-14, 04011-0000000271/2023-82 entre outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.122.8211.8504	F	B		2.265.545	0	2.247.365	2.238.667	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.515.545	2.265.545	149	2.247.365	2.238.667	99			
14.122.8211.8504.0096		B		2.265.545	0	2.247.365	2.238.667	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	1.515.545	2.265.545	149	2.247.365	2.238.667	99	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. SMDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 261,00; fev: 265,00; mar: 267,00; abr: 262,00; mai: 268,00; jun: 298,00; jul: 301,00; ago: 293,00; set: 295,00; out: 330,00; nov: 362,00; dez: 371,00] Processo SEI nº 04011-0000267/2023-14 , 04011-0000481/2023-71		
14.122.8211.8517	F	B		1.692.514	0	1.493.876	1.319.570	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.338.814	1.692.514	72	1.493.876	1.319.570	78			
14.122.8211.8517.0163		B		1.692.514	0	1.493.876	1.319.570	78			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.338.814	1.692.514	72	1.493.876	1.319.570	78	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Secretaria da Mulher – SMDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 04011-00001654/2020-25 - 04011-00001875/2020-01 - 04011-00001637/2020-98		
14.126.8211.1471	F	B		823.300	0	823.127	823.127	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	823.300	274	823.127	823.127	100			
14.126.8211.1471.0093		B		823.300	0	823.127	823.127	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	300.000	823.300	274	823.127	823.127	100	▶ 0015-Modernizar o sistema de informação da Secretaria da Mulher . ▶ ▶ Sistema modernizado com aquisição de computadores, teclados, limpador de contato elétrico, soprador de ar e mouses [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo SEI nº04011-00000233/2023-20, 04011-000001693/2023-75, 04011-000002197/2023-39		
14.126.8211.2557	F	B		140.995	0	134.304	134.304	95			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	159.995	140.995	88	134.304	134.304	95			
14.126.8211.2557.0104		B		140.995	0	134.304	134.304	95			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	159.995	140.995	88	134.304	134.304	95	▶ 0005-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria da Mulher – SMDF. ▶ ▶ Contratação da locação de equipamentos e serviços de informática e serviços telefônicos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo nº - 04011-0000001944/2020-7		
14.128.8211.4088	F	B		16.000	0	15.400	15.400	96			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	16.000	32	15.400	15.400	96			
14.128.8211.4088.0086		B		16.000	0	15.400	15.400	96			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	50.000	16.000	32	15.400	15.400	96	▶ 0016-Capacitar servidores da Secretaria da Mulher ▶ ▶ Servidores capacitados [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 8,00; dez: 0,00]Processo SEI nº 04011-000004508/2023-02		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.244.8211.2396	F	B		812.700	0	765.334	765.334	94			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	812.700	812.700	100	765.334	765.334	94			
14.244.8211.2396.0089		B		812.700	0	765.334	765.334	94			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO .		A	812.700	812.700	100	765.334	765.334	94	▶ 0006-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal - SMDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviço de conservação da estrutura da SMDF, mantidos com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais, elétrica, lógicas, hidráulicas, obras civis e serviços [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo SEI nº 04011-00002314/2021-01		
14.421.6217.2426	F	B		85.561	0	82.417	82.417	96			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	118.561	85.561	72	82.417	82.417	96			
14.421.6217.2426.0078		B		85.561	0	82.417	82.417	96			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	118.561	85.561	72	82.417	82.417	96	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SMDF, conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Pessoa Assistida [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00] Processo SEI nº 04011-00001389/2020-85		
14.422.6211.2627	F	B		4.979.214	0	1.789.999	1.738.964	35			
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		A	914.349	4.979.214	545	1.789.999	1.738.964	35			
14.422.6211.2627.0002		B		4.979.214	0	1.789.999	1.738.964	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	914.349	4.979.214	545	1.789.999	1.738.964	35	▶ 0008-Manter a Casa da Mulher Brasileira – Ceilândia. ▶ ▶ Casa da Mulher - CMB mantida.com pagamento de aluguel, CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Informações complementares - pessoas assistidas: jan:238; fev:233; mar:849; abr: 423; mai: 488; jun: 384; jul: 453; ago:326; set: 499; out:891; nov: 214; dez: 198 - Processo SEI nº04011-00001409/2020-18 - 04011-00001951/2022-32 - 04011-00000207/2021-30		
14.422.6211.3051	F	B		8.396.597	0	1.746.003	1.746.003	19			
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER		A	40.000	8.396.597	20.790	1.746.003	1.746.003	19			
14.422.6211.3051.0006		B		2.078.985	0	388.596	388.596	19			
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		A	10.000	2.078.985	20.790	388.596	388.596	19	▶ 0018-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - São Sebastião ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB São Sebastião em início de execução das paredes. 40% concluída [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004966/2023-33		
14.422.6211.3051.0007		B		2.203.236	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290		A	10.000	2.203.236	22.032	0	0	0	▶ 0019-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Sol Nascente/Por do Sol ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Sol Nascente/Por do Sol iniciada, sem apresentação de relatório de execução de obra. - Processo SEI nº 00112-00025075/2022-87 []		
14.422.6211.3051.0008		B		1.899.380	0	642.158	642.158	34			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SOBRADINHO II EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290 14.422.6211.3051.0009		A	10.000	1.899.380	18.994	642.158	642.158	34	▶ 0020-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Sobradinho II ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Sobradinho II em execução de paredes e pilares. 48% concluída. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004948/2023-51		
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- RECANTO DAS EMAS EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 290 14.422.6211.4211		A	10.000	2.214.996	22.150	715.249	715.249	32	▶ 0021-Construir a Casa da Mulher Brasileira – CMB - Recanto das Emas. ▶ ▶ Construção da Casa da Mulher Brasileira - CMB Recanto das Emas em execução das paredes e enchimento de pilares. 48 % Processo SEI nº 00112-00013296/2022-11 e 04011-00004961/2023-19 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR 14.422.6211.4211.0002	F	B		1.293.498	0	1.210.660	1.160.244	89			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.251.498	1.293.498	79	1.210.660	1.160.244	89			
		B		983.498	0	920.860	870.444	89			
		A	1.241.498	983.498	79	920.860	870.444	89	▶ 0009-Manter a Casa Abrigo e os NAFAVD's. ▶ ▶ Casa Abrigo e NAFAVDs mantidos com realização de acompanhamento psicossocial de mulheres em situação de violência e acompanhamento de homens autores de violência [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 9,00; ago: 9,00; set: 9,00; out: 9,00; nov: 10,00; dez: 10,00] Processo SEI nº 04011-00002553/2020-71 -04011-00002520/2021-11 entre outros. Informações Complementares - Pessoas Assistidas - Casa Abrigo - jan: 08; fev: 21; mar:16; abr:19; mai: 22; jun:13; jul: 16; ago: 29 ; set:27; out: 28; nov: 26; dez: 28 - GEFAVD - jan: 466; fev: 392; mar:506; abr:514; mai: 434; jun:458; jul: 417; ago: 464; set: 417; out: 437; nov: 202; dez: 312		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.422.6211.4211.0004		B		310.000	0	289.800	289.800	93			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR - NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISTRITO FEDERAL		A	10.000	310.000	3.100	289.800	289.800	93	▶ 0022-Manter os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDS		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 9									▶ ▶ Aquisição de mobiliário (estação de trabalho, mesas, cadeiras, gaveteiro entre outros) para os Núcleos de Atendimento a Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVDS localizados nas Regiões Administrativas de Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá e Planaltina, totalizando 293 itens [mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo SEI nº 04011-00000627/2023-88		
14.422.6211.4213	F	B		190.807	0	189.805	189.805	99			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	203.032	190.807	94	189.805	189.805	99			
14.422.6211.4213.0002		B		190.807	0	189.805	189.805	99			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL		A	203.032	190.807	94	189.805	189.805	99	▶ 0010-Manter o funcionamento dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher – CEAM, e a realização de atendimento à mulher.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Manutenção das unidades e realização de acolhimento das mulheres em situação de violência relacionadas a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 4,00; dez: 4,00]Processo SEI nº00097-0000013162/2018-22		
14.422.6211.4240	F	B		173.000	0	113.000	91.774	53	Informações complementares - Pessoas Assistidas jan: 156; fev: 147; mar:201; abr: 231; mai: 183; jun:202; jul:195; ago: 186; set: 178; out: 187; nov: 111; dez: 154		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS		A	600.000	173.000	29	113.000	91.774	53			
14.422.6211.4240.0010		B		173.000	0	113.000	91.774	53			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	600.000	173.000	29	113.000	91.774	53	▶ 0011-Realizar ações voltadas para a autonomia econômica das mulheres, o empoderamento feminino e o empreendedorismo. ▶ ▶ Pessoas assistidas - [jan: 171,00; fev: 552,00; mar: 1.175,00; abr: 318,00; mai: 418,00; jun: 351,00; jul: 1.066,00; ago: 679,00; set: 1.442,00; out: 1.403,00; nov: 241,00; dez: 936,00] Processo SEI nº 00040-0000015976/2019-56 Informações Complementares: Mulheres assistidas pelo Projeto Mão na Massa e nos Espaços Empreende Mais Mulher de Taguatinga e Ceilândia, cujo objetivo é a qualificação técnica profissional viabilizando a independência financeira, a elevação da autoestima, o fortalecimento da participação na sociedade, de forma a criar condições favoráveis à autonomia pessoal e coletiva.		
14.422.6211.9107	F	B		6.919.209	0	6.913.632	6.613.632	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	500.000	6.919.209	820	6.913.632	6.613.632	100			
14.422.6211.9107.0147		B		4.100.234	0	4.100.000	4.100.000	100			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	500.000	4.100.234	820	4.100.000	4.100.000	100	▶ 0026-Apoiar Projeto "Mulheres nas Cidades"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Projeto "Mulheres nas Cidades" com a oferta de diversos serviços itinerantes para a população feminina de doze Regiões Administrativas do Distrito Federal - Planaltina, Arapoanga, Sobradinho II, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Guará, Estrutural, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, período de 28/12/2023 a 28/06/2024, com previsão de 49.920 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte) beneficiários diretos e 1.000(mil) beneficiários indiretos. Processo SEI nº 04011-0000004280/2023-42 []		
14.422.6211.9107.0265		B		999.975	0	999.975	999.975	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-- DISTRITO FEDERAL		A	0	999.975	0	999.975	999.975	100	▶ 0033-Apoiar o projeto "Caravana da Mulher"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto "Caravana da Mulher" apoiado [set: 0,00; out: 1,00]Processo SEI nº 04011-00002327/2023-33 Informações complementares: projeto visa o empoderamento e valorização das mulheres e busca promover juntamente com elas a autoconfiança, o despertar para a autonomia financeira, estímulo a vontade de executar ideias e aprimoramento ao desenvolvimento intelectual, social e profissional, foram realizados Workshops, palestras, atendimentos estéticos e assessoria jurídica, no período de 12/10 a 11/11 nas Regiões Administrativas do Gama, Estrutural, Samambaia e Santa Maria, previsão de 3.000 (três mil) beneficiários diretos e 500 (quinhentos) beneficiários indiretos		
14.422.6211.9107.0274		B		869.000	0	863.657	863.657	99			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-- RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES-DISTRITO FEDERAL		A	0	869.000	0	863.657	863.657	99	▶ 0031-Apoiar o projeto "MULHER, Não se Cale"		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Projeto "MULHER, Não se Cale" apoiado [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00] Informações complementares: 1ª edição: Foram disponibilizados no Metrô, materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, bem como divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto. Com previsão de aproximadamente 30.000 (trinta mil) beneficiário direto e 130.000 (cento e trinta mil) beneficiário indireto. Processo SEI nº 04011-00002324/2023-08; 2ª edição: Foram disponibilizados nos Terminais Rodoviários materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, bem como divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto. Com previsão de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) beneficiário direto e 600.000 (seiscientos mil) beneficiário indireto. Processo SEI nº 04011-00004276/2023-84		
14.422.6211.9107.0282		B		500.000	0	500.000	200.000	40			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE ""INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES""- DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	200.000	40	▶ 0032-Apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10º edição" ▶ ▶ Descentralização para Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL, por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 21 de agosto de 2023, para apoiar o projeto "Praia do Cerrado 2023 - 10º", período de 30 de agosto à 03 de setembro de 2023.. Processo SEI nº 00001-00033007/2023-84 [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] Informações complementares: O evento movimentou o estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, reunindo atletas da modalidade de destaque nacional e internacional. Neste ano, 220 duplas disputaram oito categorias, sendo quatro no masculino, incluindo a categoria master, para homens acima dos 40 anos de idade, e quatro no feminino.		
14.422.6211.9107.0291		B		150.000	0	150.000	150.000	100			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-- DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶ 0034-Apoiar o projeto "MULHER, Não se Cale" ▶ ▶ Projeto "MULHER, Não se Cale" apoiado. Processo SEI nº 04011-00004276/2023-84 Informações complementares: Foram disponibilizados nos Terminais Rodoviários, materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, bem como divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto, como adesivagem, cartazes e banners com mensagens e orientações sobre o tema. Período de execução: 30/11/2023 – 08/02/2024. Com previsão de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) beneficiário direto e 600.000 (seiscentos mil) beneficiário indireto [nov: 1,00]		
14.422.6211.9107.0292		B		300.000	0	300.000	300.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- APOIAR PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO POR MEIO DA CAPACITAÇÃO PARA O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0036-Apoiar o projeto "Arte e Vida em Movimento"		
28.846.0001.9041	F	B		27.000	0	22.715	22.715	84	▶▶ Descentralização para Secretaria de Estado da Turismo, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 06 de novembro de 2023, para apoiar o projeto "Arte e Vida em Movimento", período de 28 de dezembro de 2023 à 21 de junho de 2024.. Processo SEI nº04009-00001731/2023-10. Informações Complementares: Capacitar 70 mulheres e 70 crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade na Vila Rabelo, Sobradinho II e da Boa Vista- Fercal por meio de oficina para desenvolvimento de habilidades, geração de renda, fortalecimento emocional e autoestima, incluindo a educação ambiental e artística, explorando as riquezas ecológicas locais como atrações turísticas relevantes, além da realização de uma Feira de Artesanato, com atrações musicais voltadas para a comunidade. [dez: 1,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0128		A	10.000	27.000	270	22.715	22.715	84			
		B		27.000	0	22.715	22.715	84			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	27.000	270	22.715	22.715	84	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia		
28.846.0001.9050	F	B		590.919	0	583.828	565.828	96	▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]Processo SEI nº - 04011-00000268/2023-69		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0106		A	201.000	590.919	294	583.828	565.828	96			
		B		590.919	0	583.828	565.828	96			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	201.000	590.919	294	583.828	565.828	96	▶ 0013-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores, e pagar indenizações/ restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados [jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 8,00; abr: 9,00; mai: 9,00; jun: 8,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 4,00; nov: 9,00; dez: 3,00] Processo SEI nº 04011-00000267/2023-14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.422.6211.9107	F	B		530.000	0	220.580	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	530.000	0	220.580	0	0			
14.422.6211.9107.0014		B		400.000	0	90.580	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - execução de políticas públicas para família - DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	90.580	0	0	▶ 0001-Transferir recursos financeiros à entidades para execução de políticas publicas para a família		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizada transferência de recursos financeiros para entidades. [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		
14.422.6211.9107.0316		B		130.000	0	130.000	0	0			
(EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- RECURSO DESTINADO A PROJETOS SOCIAIS QUE VISAM O APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	130.000	0	130.000	0	0	▶ 0002-Transferir recursos financeiros à entidades para apoiar à projetos sociais		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Realizada transferências de recursos financeiros para apoiar projeto sociais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8203.1471	F	B		492.000	0	491.439	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	492.000	0	491.439	0	0			
04.122.8203.1471.0030		B		492.000	0	491.439	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	0	492.000	0	491.439	0	0		▶ 0009-Modernizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Sistema mantido.Compra de computadores e segunda tela para Secretaria de Atendimento à Comunidade, para modernizar a SEAC, material permanente. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 04015.00000961/2023-29 e 04015.000009117/2023-19.	
04.122.8203.8502	F	B		7.597.960	0	7.530.611	7.518.611	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.847.960	7.597.960	111	7.530.611	7.518.611	99			
04.122.8203.8502.0109		B		7.597.960	0	7.530.611	7.518.611	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.847.960	7.597.960	111	7.530.611	7.518.611	99		▶ 0001-Remunerar servidores da Secretaria de Atendimento à Comunidade	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 261										▶ ▶ Servidores Ativos remunerados:[jan: 167,00; fev: 92,00; mar: 92,00; abr: 92,00; mai: 92,00; jun: 94,00; jul: 98,00; ago: 97,00; set: 96,00; out: 98,00; nov: 97,00; dez: 97,00]. Processos SEI nºs 04015-00000365/2023-49, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07	
04.122.8203.8504	F	B		742.485	0	706.487	706.487	95			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567.952	742.485	131	706.487	706.487	95			
04.122.8203.8504.0092		B		742.485	0	706.487	706.487	95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	567.952	742.485	131	706.487	706.487	95	▶ 0002-Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros.[jan: 135,00; fev: 142,00; mar: 132,00; abr: 140,00; mai: 140,00; jun: 136,00; jul: 140,00; ago: 124,00; set: 148,00; out: 128,00; nov: 141,00; dez: 136,00]. Processo Sei nºs 04015-00000357/2023-01, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07.		
04.122.8203.8517	F	B		725.908	0	240.128	26.558	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	725.908	0	240.128	26.558	0			
04.122.8203.8517.0027		B		525.908	0	53.741	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	0	525.908	0	53.741	0	0	▶ 0010-Manter os serviços administrativo da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido. Aquisição de material permanente e serviços de pessoa jurídica diversos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI nº 04015.000001139/2023-85.		
04.122.8203.8517.0218		B		200.000	0	186.387	26.558	13			
(EPI) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	186.387	26.558	13	▶ 0005-Manter dos serviços administrativos da Secretária de Atendimento da Comunidade.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido. Aquisição de material permanente e serviços de pessoa jurídica diversos.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processo SEI Nº 04015.00000996/2023-68; 04015.000001083/2023-69 e outros		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.128.8203.4088	F	B		10.500	0	10.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	10.500	0	10.500	0	0			
04.128.8203.4088.0022		B		10.500	0	10.500	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - 2023 - DISTRITO FEDERAL		A	0	10.500	0	10.500	0	0			► 0011-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Realizada a capacitação de servidores da Secretaria de Atendimento à Comunidade, serviços de terceiros de pessoa jurídica. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo SEI Nº 04015.00000667/2023-17.
04.846.0001.9050	F	B		147.467	0	144.871	144.871	98			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	147.467	74	144.871	144.871	98			
04.846.0001.9050.0003		B		147.467	0	144.871	144.871	98			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	147.467	74	144.871	144.871	98			► 0003-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal).
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 458											► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo 04015-00000357/2023-01, 04015-00000443/2023-13 e 04015-00000332/2023-07.
08.244.6203.2954	S	B		1.000.000	0	815.540	81.068	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE		A	0	1.000.000	0	815.540	81.068	0			
08.244.6203.2954.0003		B		750.000	0	586.675	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(EPI) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20 08.244.6203.2954.0004		A	0	750.000	0	586.675	0	0	► 0013-Desenvolver ações de atendimento à comunidade em todo o Distrito Federal ► ► Ações desenvolvidas nas comunidades do Distrito Federal, aquisição de 2 vans para atendimentos as comunidades, material permanente. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00].Processo SEI Nº 04015.0000967/2023-04.		
(EPI) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5 08.244.6203.2954.0005		A	0	100.000	0	87.398	56.058	56	► 0006-Realizar ações de atendimento à comunidade nas regiões administrativas do Distrito Federal. ► ► Realizada ações de atendimento à comunidade, serviços de terceiros de pessoa jurídica diversos . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 3,00]. Processo SEI Nº 04015.0000974/2023-06; 04015.000001168/2023-47.		
(EPI) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 08.244.6203.2954.0006		A	0	50.000	0	46.240	10.450	21	► 0007-Executar ações de atendimento à comunidade nas regiões administrativas do Distrito Federal. ► ► Realizada ações de atendimento à Comunidade do Distrito Federal, serviços de terceiro de pessoa jurídica diversos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 3,00; dez: 3,00] processo SEI Nº 04014.00000471/2023-22;04015.000001287/2023-08 e outros		
		B		100.000	0	95.227	14.560	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	95.227	14.560	15	▶ 0008-Realizar ações de atendimento à comunidade do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Aquisição de material permanente diversos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 4,00; dez: 1,00]. Processo Sei 04015.000001208/2023-51.		
11.334.6203.4089	F	B		720.807	0	720.806	0	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	0	720.807	0	720.806	0	0			
11.334.6203.4089.0005		B		720.807	0	720.806	0	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - 2023 - DISTRITO FEDERAL		A	0	720.807	0	720.806	0	0	▶ 0012-Capacitar pessoas nas regiões administrativas do Distrito Federal		
									▶▶ Realizada capacitação de líderes comunitários nas regiões administrativas do Distrito Federal, serviços de terceiros de pessoas jurídicas.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo Sei nº 04015.00000844/2023-65.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8208.8502	F	B		188.135.539	0	186.634.952	186.249.020	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.650.208	188.135.539	120	186.634.952	186.249.020	99			
04.122.8208.8502.0089		B		188.135.539	0	186.634.952	186.249.020	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.650.208	188.135.539	120	186.634.952	186.249.020	99	► 0001-Remunerar servidores ativos do DF-Legal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Servidores remunerados - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e 04017-00001895/2023-58. [jan: 588,00; fev: 588,00; mar: 589,00; abr: 568,00; mai: 579,00; jun: 549,00; jul: 553,00; ago: 550,00; set: 554,00; out: 548,00; nov: 544,00; dez: 544,00]		
04.122.8208.8504	F	B		4.862.072	0	4.676.754	4.667.934	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.257.280	4.862.072	92	4.676.754	4.667.934	96			
04.122.8208.8504.0076		B		4.862.072	0	4.676.754	4.667.934	96			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.257.280	4.862.072	92	4.676.754	4.667.934	96	► 0002-Conceder beneficios a servidores do DF-Legal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Beneficio concedido (auxilio alimentação + auxílio transporte) - Processo Nº 04017-00001653/2023-64 e 04017-00001895/2023-58. [jan: 610,00; fev: 620,00; mar: 625,00; abr: 573,00; mai: 552,00; jun: 549,00; jul: 549,00; ago: 545,00; set: 545,00; out: 529,00; nov: 535,00; dez: 529,00]		
04.122.8208.8517	F	B		33.890.909	0	32.756.892	28.734.519	85			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.212.427	33.890.909	197	32.756.892	28.734.519	85			
04.122.8208.8517.0125		B		33.890.909	0	32.756.892	28.734.519	85			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.212.427	33.890.909	197	32.756.892	28.734.519	85	▶ 0003-Manter serviços administrativos gerais do DF-Legal. ▶▶ Órgão mantido - Processo Nº 04017-00003415/2023-93, 04017-00014776/2020-12 e 0361-001363/2015 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9001	F	B		43.025	0	37.556	37.556	87			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	43.025	43.025	100	37.556	37.556	87			
28.846.0001.9001.0024		B		43.025	0	37.556	37.556	87			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	43.025	43.025	100	37.556	37.556	87	▶ 0011-Executar sentenças judiciais do DF-Legal. ▶▶ Sentenças Judiciais de RPV pagas - Processos Nº 00020-00005498/2023-27 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		8.695.847	0	8.497.204	8.497.204	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	18.000.000	8.695.847	48	8.497.204	8.497.204	98			
28.846.0001.9041.0118		B		8.695.847	0	8.497.204	8.497.204	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000.000	8.695.847	48	8.497.204	8.497.204	98	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia - DF-Legal. ▶▶ Licenças prêmio convertidas em pecúnia - Processo Nº 04017-00001657/2023-42 e outros. [jan: 106,00; fev: 100,00; mar: 94,00; abr: 97,00; mai: 96,00; jun: 98,00; jul: 96,00; ago: 89,00; set: 87,00; out: 84,00; nov: 78,00; dez: 79,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		403.349	0	369.682	369.682	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	403.349	269	369.682	369.682	92			
28.846.0001.9050.0087		B		403.349	0	369.682	369.682	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	403.349	269	369.682	369.682	92	► 0012-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal do DF-Legal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenização de transporte para servidores pagas - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 387,00; fev: 387,00; mar: 394,00; abr: 397,00; mai: 390,00; jun: 391,00; jul: 386,00; ago: 387,00; set: 392,00; out: 385,00; nov: 389,00; dez: 396,00]		
28.846.0001.9093	F	B		11.338.470	0	10.961.284	10.892.284	96			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.883.381	11.338.470	115	10.961.284	10.892.284	96			
28.846.0001.9093.0035		B		11.338.470	0	10.961.284	10.892.284	96			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	9.883.381	11.338.470	115	10.961.284	10.892.284	96	► 0013-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições do DF-Legal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Ressarcimento de servidores requisitados pagos - Processos Nº 04017-00001653/2023-64 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.6208.4064	F	B		113.940.000	0	113.570.184	113.461.932	100			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	113.940.000	100	113.570.184	113.461.932	100			
04.122.6208.4064.0002		B		113.940.000	0	113.570.184	113.461.932	100			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	113.940.000	100	113.570.184	113.461.932	100			► 0001-Incentivar as atividades de fiscalização de proteção da ordem urbana.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 2307											► ► Servidores beneficiados - Processo Nº 04017-00001744/2023-08. [jan: 2.284,00; fev: 2.281,00; mar: 2.279,00; abr: 2.283,00; mai: 2.276,00; jun: 2.282,00; jul: 2.271,00; ago: 2.262,00; set: 2.260,00; out: 2.264,00; nov: 2.254,00; dez: 2.269,00]
04.126.6208.2557	F	B		623.082	0	613.620		0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.000.000	623.082	7	613.620		0	0		
04.126.6208.2557.0011		B		623.082	0	613.620		0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	623.082	7	613.620		0	0		► 0002-Gerar e manter os sistemas de tecnologia do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Disponibilização, no modelo Software como Serviço - SaaS, de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de gestão do uso e ocupação das áreas urbanas contemplando portal de atendimento aos usuários, gestão dos pedidos e aplicativo de apoio à fiscalização. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 4,00; dez: 3,00]
04.126.8208.3046	F	B		21.115	0	17.188	4.688		22		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.930.000	21.115	0	17.188	4.688		22		
04.126.8208.3046.0002		B		21.115	0	17.188	4.688		22		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.930.000	21.115	0	17.188	4.688	22	▶ 0004-Mordenizar as gestões públicas do Distrito Federal. ▶▶ Crédito descentralizado para o DF-LEGAL, conforme Portaria Conjunta nº 02 de 13/12/2023, publicada no DODF nº 234 para a compra de bebedouros Processo nº 04017-00014956/2023-47. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 8,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8217.2396	F	B		1.245.294	0	1.245.291	1.199.486	96			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.000.000	1.245.294	62	1.245.291	1.199.486	96			
06.122.8217.2396.0095		B		1.245.294	0	1.245.291	1.199.486	96			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.245.294	62	1.245.291	1.199.486	96	▶ 0001-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ 04026-00000197/2023-26; 04026-00000323/2023-42: Aquisição de material de consumo para conservação das estruturas físicas das sete Unidades Prisionais (Centro de Detenção Provisória I e II; da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, , do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, Centro de Internamento e Reeducação – CIR, Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) e da PDF II), da Sede da Diretoria Penitenciária do Distrito Federal (DPOE), do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, da Sede Operacional, da SEAPE [jan: 0,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
06.122.8217.2557	F	B		460.019	0	460.018	429.111	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	460.019	92	460.018	429.111	93			
06.122.8217.2557.0111		B		460.019	0	460.018	429.111	93			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	460.019	92	460.018	429.111	93	▶ 0002-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação - Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 04026-00002315/2023-31; 04026-00004516/2023-72: Contratos de prestação de serviço da tecnologia da informação e comunicação (telefonia, impressão corporativa). [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		319.023.858	0	318.995.364	314.473.638	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262.782.917	319.023.858	121	318.995.364	314.473.638	99			
06.122.8217.8502.0112		B		319.023.858	0	318.995.364	314.473.638	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	262.782.917	319.023.858	121	318.995.364	314.473.638	99			▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2800											▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS): servidores ativos remunerados. [jan: 1.927,00; fev: 1.927,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.929,00; jun: 1.927,00; jul: 1.928,00; ago: 1.928,00; set: 1.924,00; out: 1.920,00; nov: 1.926,00; dez: 1.922,00]
06.122.8217.8504	F	B		20.631.168	0	20.631.167	20.081.784	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.601.423	20.631.168	146	20.631.167	20.081.784	97			
06.122.8217.8504.0094		B		19.922.475	0	19.922.474	19.423.092	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	13.601.423	19.922.475	146	19.922.474	19.423.092	97			▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2450											▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS). Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio uniforme (anual) e outros. [jan: 1.929,00; fev: 1.929,00; mar: 1.928,00; abr: 1.930,00; mai: 1.928,00; jun: 1.931,00; jul: 1.923,00; ago: 1.928,00; set: 1.899,00; out: 1.893,00; nov: 1.894,00; dez: 1.907,00]
06.122.8217.8504.0095		B		708.693	0	708.692	658.692	93			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GRATIFICAÇÃO DE CURSO E CONCURSO SEAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	708.693	71	708.692	658.692	93	▶ 0005-Conceder beneficios a servidores/ gratificação de curso e concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ Curso de Fiscalização Policial, Curso Habilitação Pistola Beretta. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 12,00; abr: 2,00; mai: 12,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 1,00; set: 53,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 11,00]. 04026-00043499/2022-16; 04026-00033444/2022-90:		
06.126.8217.1471	F	B		35.929	0	35.518	35.518	99			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.050.000	35.929	3	35.518	35.518	99			
06.126.8217.1471.0099		B		35.929	0	35.518	35.518	99			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.050.000	35.929	3	35.518	35.518	99	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00033636/2022-04: fornecimento de assinatura de ferramenta (software) gerencial. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.128.6217.4088	F	B		321.551	0	321.051	321.051	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	600.000	321.551	54	321.051	321.051	100			
06.128.6217.4088.0090		B		321.551	0	321.051	321.051	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	600.000	321.551	54	321.051	321.051	100	▶ 0007-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ Curso de pós-graduação; [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 21,00; abr: 22,00; mai: 17,00; jun: 26,00; jul: 15,00; ago: 25,00; set: 20,00; out: 20,00; nov: 15,00; dez: 15,00]. Processo SEI: 04026-00001489/2023-86; 04026-00000248/2023-10; 04026-00031573/2023-24:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.181.6217.1569	F	B		6.878.265	0	1.433.508	397.464	6			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.519.107	6.878.265	195	1.433.508	397.464	6			
06.181.6217.1569.0006		B		6.878.265	0	1.433.508	397.464	6			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	3.519.107	6.878.265	195	1.433.508	397.464	6			▶ 0008-Desenvolver programas por meio de convênios relativos ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Programa Implantado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. capacitação de internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude da celebração do convênio entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) para captação de recursos junto ao Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes (PROCAP). Processo SEI: 04026-00033546/2022-13 - CONVÊNIO PROCAP
06.421.6217.2727	F	B		52.916.196	0	52.832.536	50.240.011	95			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	54.374.135	52.916.196	97	52.832.536	50.240.011	95			
06.421.6217.2727.0006		B		52.486.196	0	52.402.536	49.810.011	95			
(* MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	54.374.135	52.486.196	97	52.402.536	49.810.011	95			▶ 0012-Manter os serviços administrativos e operacionais nas Unidades Prisionais e na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 04026-00004483/2023-61; 04026-00004027/2023-1: contratos administrativos continuados (água, luz, limpeza), aquisição de materiais e insumos para o Sistema Penitenciário, missões de recambiamento, diárias e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]
06.421.6217.2727.0007		B		200.000	0	200.000	200.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.421.6217.2727.0008		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0025-Manter o sistema penitenciário do Distrito Federal - DF ▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS DA POLICIA PENAL WPPFG/2023-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.421.6217.2727.0009		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0026-Manter o sistema penitenciário - participação de atletas da polícia penal WPPFG/2023- Distrito Federal ▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
(EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DF-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 06.421.6217.2890		A	0	130.000	0	130.000	130.000	100	▶ 0027-Manter o sistema penitenciário do Distrito Federal - DF ▶ ▶ Sistema mantido. Processo: 04026-00027076/2023-21 (Pagamento de diárias de pessoal civil - policiais penais atletas - para participar do World Police and Fire Games - WPPFG/2023 - CANADÁ). [jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS 06.421.6217.2890.0003	F	B		4.169.050	0	4.169.045	3.784.026	91			
		A	5.000.000	4.169.050	83	4.169.045	3.784.026	91			
		B		4.169.050	0	4.169.045	3.784.026	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS- DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.000.000	4.169.050	83	4.169.045	3.784.026	91	▶ 0013-Realizar ações alternativas penais no Distrito Federal (serviço de monitoramento eletrônico). ▶ ▶ 04026-00001286/2023-90: sentenciados monitorados - janeiro 1.537; fevereiro 1.433; março 1.669; abril 1.481; maio 1.481; junho 1.458; julho 1.402,00; agosto 1.404,00; setembro 1.342,00; outubro 1.316,00; novembro 1.322,00; dezembro 1.367,00 . Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.421.6217.3678	F	B		17.519	0	17.517	17.517	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	17.519	18	17.517	17.517	100			
06.421.6217.3678.0008		B		17.519	0	17.517	17.517	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	100.000	17.519	18	17.517	17.517	100	▶ 0015-Realizar eventos. ▶ ▶ 04026-00000153/2023-04: PROJETO HUMANIZA SEAPE [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.422.6217.2426	F	B		1.130.000	0	1.129.962	1.017.349	90			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.800.000	1.130.000	63	1.129.962	1.017.349	90			
06.422.6217.2426.0075		B		1.130.000	0	1.129.962	1.017.349	90			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEAP- DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	1.800.000	1.130.000	63	1.129.962	1.017.349	90	▶ 0016-Assistir e ressocializar sentenciados através de contrato firmado entre a FUNAP e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF ▶ ▶ 04026-00000787/2023-59: pessoas assistidas (FUNAP), por meio de prestação de serviços de pessoas privadas de liberdade. [jan: 72,00; fev: 64,00; mar: 70,00; abr: 70,00; mai: 68,00; jun: 71,00; jul: 66,00; ago: 66,00; set: 69,00; out: 62,00; nov: 54,00; dez: 54,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
06.422.6217.2540	F	B		67.330.000	0	67.324.874	67.294.873	100			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	50.000.000	67.330.000	135	67.324.874	67.294.873	100			
06.422.6217.2540.0002		B		67.330.000	0	67.324.874	67.294.873	100			
(* FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 17300		A	50.000.000	67.330.000	135	67.324.874	67.294.873	100	▶ 0017-Fornecer alimentação as pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00000100/2023-85; 04026-00001164/2023-01; 04026-00000603/2023-51 (Contrato nº 001/2020 - VOGUE - Unidades Prisionais: CDP I e II e PDF II) - (Contrato nº 007/2020 - Unidades Prisionais: CIR e PDF I) - (Contrato nº 038/2020 - Unidades Prisionais: CPP e PPDF) - [jan: 17.843,00; fev: 17.705,00; mar: 17.242,00; abr: 17.204,00; mai: 17.163,00; jun: 17.122,00; jul: 17.024,00; ago: 16.911,00; set: 16.925,00; out: 16.903,00; nov: 16.859,00; dez: 16.936,00]		
06.422.6217.2726	F	B		11.884.254	0	11.036.635	10.690.682	97			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL		A	13.200.000	11.884.254	82	11.036.635	10.690.682	97			
06.422.6217.2726.0003		B		10.884.254	0	10.883.435	10.537.482	97			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL- MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	13.200.000	10.884.254	82	10.883.435	10.537.482	97	▶ 0018-Modernizar a infraestrutura, serviços e equipamentos do Sistema Prisional do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00000529/2023-72; 04026-00000533/2023-31; 04026-00006614/2023-44: aquisição de equipamentos para modernização do Sistema Penitenciário (micro ondas, bebedouro, furadeira, viaturas operacionais) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
06.422.6217.2726.0009		B		1.000.000	0	153.200	153.200	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL - COMPRA DE VIATURAS PARA A POLÍCIA PENAL DO DF - DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	0	1.000.000	0	153.200	153.200	15	▶ 0028-Modernizar a infraestrutura com aquisição de equipamentos para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. ▶ ▶ Processo SEI 04026-00036940/2022-03: aquisição de 05 (quatro) veículos tipo viaturas operacionais, SUV Compacto, cor preta, descaracterizados para atender às necessidades de fiscalização dos benefícios "extra muros" de custodiados do Sistema Penitenciário do DF; aquisição de 22 (vinte e dois) VEÍCULOS TIPO PICK-UP / CAMIONETE, na cor PRETA, TRACÇÃO 4X4, CARACTERIZADO OPERACIONAL COM CUBÍCULO (CELA) e COMPARTIMENTO PARA EQUIPAMENTOS do tipo camionete com cubículo para serem utilizadas no deslocamento de internos. Processo SEI 04026-00006614/2023-44: [set: 1,00; out: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		590.530	0	537.304	537.304	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	700.000	590.530	84	537.304	537.304	91			
28.846.0001.9041.0134		B		590.530	0	537.304	537.304	91			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	700.000	590.530	84	537.304	537.304	91	▶ 0019-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia. 04026-00003093/2023-73 [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 19,00; jun: 19,00; jul: 19,00; ago: 18,00; set: 19,00; out: 16,00; nov: 19,00; dez: 19,00]		
28.846.0001.9050	F	B		49.773.486	0	49.772.670	45.247.110	91			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	55.000.000	49.773.486	90	49.772.670	45.247.110	91			
28.846.0001.9050.0104		B		49.773.486	0	49.772.670	45.247.110	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	55.000.000	49.773.486	90	49.772.670	45.247.110	91	▶ 0020-Pagar indenizações, restituições, ressarcimento a servidores (serviço voluntário). ▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas: Financeiro e Capitalizado. [jan: 1.547,00; fev: 1.507,00; mar: 1.529,00; abr: 1.527,00; mai: 1.502,00; jun: 1.527,00; jul: 1.516,00; ago: 1.502,00; set: 1.518,00; out: 1.517,00; nov: 1.528,00; dez: 1.505,00] Processo SEI nº 04026-00003087/2023-16 - 04026-000003090/2023-30		
28.846.0001.9093	F	B		86	0	85	85	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	86	0	85	85	98			
28.846.0001.9093.0081		B		86	0	85	85	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	100.000	86	0	85	85	98	▶ 0022-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições (IPTU, convênios e outros). ▶ ▶ 00112-00027201/2020-76 (Taxa de limpeza urbana Centro de Progressão CPP) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
06.421.6217.1709	F	B		49.758.298	0	106.812	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	400.000	49.758.298	12.440	106.812	0	0			
06.421.6217.1709.0002		B		49.758.298	0	106.812	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL		A	400.000	49.758.298	12.440	106.812	0	0			► 0001-Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000											► ► Para a construção da PDF III foi contratada empresa de engenharia. A supressão vegetal já foi finalizada. Por meio da Ordem de Execução de Obra nº 01/2023, foi autorizado o início da obra. Até o momento 0,2% da obra foi concluída com a montagem do canteiro de obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 0,00]. processo SEI Nº 00050-00044400/2019-69; SEI Nº 04026-00016307/2023-71.
06.421.6217.4220	F	B		11.693.896	0	5.081.442	4.957.455	42			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.898.620	11.693.896	239	5.081.442	4.957.455	42			
06.421.6217.4220.0004		B		11.693.896	0	5.081.442	4.957.455	42			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4.898.620	11.693.896	239	5.081.442	4.957.455	42			► 0002-Gerir recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal FUNPDF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► Unidades mantidas ao gerir recursos do repasse Fundo a Fundo de acordo com o Plano de Aplicação. Aquisição de viaturas tipo SUV, para execução da fiscalização de custodiados. Locação de scanners corporais para as Unidade Prisionais do CIR, CDP I, CDP II, PDFI e PDF II. . [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00]. conforme processo SEI 04026-00036940/2022-03; 04026-00011631/2023-01 e 04026-00011447/2023-53



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
20.122.8201.8517	D	B		15.000.000	0	15.000.000	100		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	100		
20.122.8201.8517.6978		B		15.000.000	0	15.000.000	100		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	100	► 0001-Manter os serviços administrativos da CEASA através dos diversos contratos de prestação de serviços de manutenção predial, elétrico, segurança, videomonitoramento e limpeza da empresa. ► ► Órgão Mantido: limpeza, vigilância, dedetização, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e manutenção de veículos: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
20.126.8201.1471	I	B		1.000.000	0	52.532	5		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	52.532	5		
20.126.8201.1471.0014		B		1.000.000	0	52.532	5		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	52.532	5	► 0010-Modernizar os sistemas de informação da CEASA-DF. ► ► Adquirir softwares para modernização dos sistemas operacionais e de portaria [nov: 0,00; dez: 3,00]	
20.126.8201.2557	D	B		231.000	0	192.681	83		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231.000	231.000	100	192.681	83		
20.126.8201.2557.5212		B		231.000	0	192.681	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	231.000	231.000	100	192.681	83	► 0003-Gerir os sistemas de informação da CEASA através de reformulação de módulos e demais sistemas ► ► Manutenção dos sistemas da informação, gestão dos sistemas de gestão, com o objetivo de manter atualizadas as atividades da CEASA [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; mai: 12,00; jun: 12,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 12,00; dez: 12,00]	
20.128.8201.4088	D	B		200.000	0	9.964	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	200.000	100	9.964	5		
20.128.8201.4088.0013		B		200.000	0	9.964	5		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	200.000	100	9.964	5	► 0013-Capacitar os empregados da CEASA-DF ► ► Servidores capacitados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00]	
20.131.8201.8505	D	B		150.000	0	96.009	64		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	96.009	64		
20.131.8201.8505.8755		B		150.000	0	96.009	64		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	150.000	100	96.009	64	► 0004-Institucionalizar a marca CEASA por meio de divulgação em redes de televisão, jornais e panfletos/cartilhas da CEASA/DF. Publicação de editais, contratos, assembleias e prestação de contas. ► ► Publicações institucionais com o objetivo de promover e diferenciar ações, estratégias e planos de responsabilidade social da empresa. Aquisição de material de publicidade [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 8,00; abr: 12,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 5,00; set: 7,00; out: 14,00; nov: 15,00; dez: 21,00]	



14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
20.332.0001.9050	D	B		100.000	0	100.000	100		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100		
20.332.0001.9050.6972		B		100.000	0	100.000	100		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	100.000	100	► 0014-Ressarcir os funcionários cedidos da CEASA-DF. ► ► Funcionários ressarcidos no período: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
20.332.8201.8502	D	B		9.500.000	0	9.500.000	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.500.000	9.500.000	100	9.500.000	100		
20.332.8201.8502.6985		B		9.500.000	0	9.500.000	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.500.000	9.500.000	100	9.500.000	100	► 0005-Remunerar servidores ativos da CEASA. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 57,00; fev: 57,00; mar: 59,00; abr: 61,00; mai: 62,00; jun: 62,00; jul: 62,00; ago: 62,00; set: 62,00; out: 62,00; nov: 62,00; dez: 61,00]	
20.332.8201.8504	D	B		1.800.000	0	1.800.000	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.800.000	1.800.000	100	1.800.000	100		
20.332.8201.8504.6978		B		1.800.000	0	1.800.000	100		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.800.000	1.800.000	100	1.800.000	100	► 0008-Conceder benefícios a servidores da CEASA ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio cultura. [jan: 238,00; fev: 238,00; mar: 238,00; abr: 238,00; mai: 241,00; jun: 241,00; jul: 241,00; ago: 245,00; set: 241,00; out: 241,00; nov: 241,00; dez: 241,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
20.605.0001.9001	D	B		100.000	0	100.000	100		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	100.000	100	100.000	100		
20.605.0001.9001.6186		B		100.000	0	100.000	100		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	100.000	100	► 0006-Pagar sentenças judiciais ► ► Pagamento de sentenças judiciais [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
20.605.6217.2426	D	B		500.000	0	500.000	100		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	500.000	100	500.000	100		
20.605.6217.2426.8403		B		500.000	0	500.000	100		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	500.000	100	500.000	100	► 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA conforme contrato com a FUNAP. ► ► Gerenciamento de mão de obra de reeducandos em regime semi-aberto, aberto e livramento condicional do sistema prisional do DF, compreendendo a prestação de serviços de apoio operacional da CEASA. Pessoas assistidas: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 20,00; abr: 21,00; mai: 22,00; jun: 23,00; jul: 22,00; ago: 22,00; set: 23,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 23,00]	
20.605.8201.3467	I	B		800.000	0	46.407	6		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	800.000	800.000	100	46.407	6		
20.605.8201.3467.9563		B		800.000	0	46.407	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1 20.692.8201.1984	I	A	800.000	800.000	100	46.407	6	► 0009-Adquirir equipamentos para a CEASA. ► ► Equipamentos adquiridos para manutenção da CEASA: [jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 20.692.8201.1984.7903	I	B		6.000.000	0	393.288	7		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 20.692.8201.3191	I	A	6.000.000	6.000.000	100	393.288	7	► 0011-Construção de prédios próprios e demais instalações para a CEASA. ► ► Construção de unidade, postos de armazenamento de produtos hotrifrutigranjeiros: [nov: 0,00; dez: 1,00]	
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 20.692.8201.3191.0001	I	B		1.000.000	0	0	0		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1 20.846.0001.9040	D	A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	► 0012-Reforma e modernização das instalações físicas da administração da CEASA, tais como portaria, arquivo, integração de pavilhões e reformas estruturais.	
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL 20.846.0001.9040.0001	D	B		2.100.000	0	0	0		
		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0		
		B		2.100.000	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
- (-) Quantidade: 0		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0	▶ 0015-Pagar os impostos sobre o faturamento das Centrais de Abastecimento.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9055	D	B		4.125.037.602	0	3.435.559.320	83		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	3.837.771.237	4.125.037.602	107	3.435.559.320	83		
23.122.0001.9055.0007		B		4.125.037.602	0	3.435.559.320	83		
- (-) Quantidade: 12		A	3.837.771.237	4.125.037.602	107	3.435.559.320	83	► 0001-Registrar as despesas com Captações da unidade. ► ► Despesas registradas conforme demonstração do resultado do exercício - DRE. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		104.094.004	0	30.211.333	29		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	282.340.199	104.094.004	37	30.211.333	29		
23.122.0001.9057.0001		B		104.094.004	0	30.211.333	29		
- (-) Quantidade: 12		A	282.340.199	104.094.004	37	30.211.333	29	► 0002-Registrar as despesas com (ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR) da unidade. ► ► Despesas registradas conforme demonstração do resultado do exercício - DRE. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.6206.5013	I	B		83.481.428	0	13.948.481	17		
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46.850.416	83.481.428	178	13.948.481	17		
23.122.6206.5013.0001		B		83.481.428	0	13.948.481	17		



19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	46.850.416	83.481.428	178	13.948.481	17	► 0003-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização do Autódromo Internacional de Brasília. ► ► CONTRATO Nº 325/2022: Fornecimento de brita simples, CONTRATO Nº 333/2022: Fornecimento de argila expandida; CONTRATO Nº 524/2022: Defensas Metálicas para Autódromo de Brasília [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.6207.1471	I	B		222.956.022	0	92.580.986	42		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222.956.022	222.956.022	100	92.580.986	42		
23.122.6207.1471.0019		B		222.956.022	0	92.580.986	42		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	222.956.022	222.956.022	100	92.580.986	42	► 0004-Registrar os investimentos relacionados aos sistemas de tecnologia da unidade. ► ► Investimentos realizados conforme contratos SAP: 4400002851, 4400002395, 4400003575, 4400002572, 4400002081. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.6207.2557	D	B		230.314.569	0	174.197.774	76		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	339.334.739	230.314.569	68	174.197.774	76		
23.122.6207.2557.2592		B		230.314.569	0	174.197.774	76		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	339.334.739	230.314.569	68	174.197.774	76	► 0005-Registrar as Despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesas realizadas conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.6207.3501	I	B		192.110.389	0	36.077.841	19		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278.741.401	192.110.389	69	36.077.841	19		
23.122.6207.3501.0022		B		192.110.389	0	36.077.841	19		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 14000		A	278.741.401	192.110.389	69	36.077.841	19	► 0006-Modernizar os Pontos de Atendimento da unidade. ► ► Modernização realizada (Reformas em Geral). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.6207.3933	I	B		50.000.000	0	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS		A	0	50.000.000	0	0	0		
23.122.6207.3933.0001		B		50.000.000	0	0	0		
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	0	50.000.000	0	0	0	► 0012-Reformar a Sala Villa Lobos do Teatro Nacional, reformas de museus, fomento e incentivo ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, modernização da Orquestra Sinfônica, dentre outras ações para com foco desenvolvimento e na economia criativa do DF.	
23.122.6207.3936	I	B		6.800.000	0	6.468.818	95		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	6.800.000	6.800.000	100	6.468.818	95		
23.122.6207.3936.0004		B		6.800.000	0	6.468.818	95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.800.000	6.800.000	100	6.468.818	95	► 0007-Registrar os investimentos relacionados à Revitalização/Manutenção da Torre de TV. ► ► Investimento/Manutenção realizada, conforme CONTRATO Nº 241/2022 Execução de projeto de paisagismo externo das Lagoas do Jardim Burle Marx e Reposição de peças da Fonte Luminosa da Torre de TV. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		1.066.474.713	0	870.358.721	82		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.071.148.079	1.066.474.713	100	870.358.721	82		
23.122.8207.8502.6997		B		1.066.474.713	0	870.358.721	82		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 39270		A	1.071.148.079	1.066.474.713	100	870.358.721	82	► 0008-Registrar as despesas vinculadas à remuneração dos empregados ativos da unidade ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 3.442,00; fev: 3.434,00; mar: 3.426,00; abr: 3.445,00; mai: 3.340,00; jun: 3.369,00; jul: 3.401,00; ago: 3.395,00; set: 3.392,00; out: 3.395,00; nov: 3.387,00; dez: 3.376,00]	
23.122.8207.8504	D	B		146.235.369	0	121.032.333	83		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	148.434.142	146.235.369	99	121.032.333	83		
23.122.8207.8504.6992		B		146.235.369	0	121.032.333	83		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84458		A	148.434.142	146.235.369	99	121.032.333	83	► 0009-Registrar as despesas com benefícios dos empregados ativos da unidade. ► ► Quantidade de benefícios realizados. [jan: 7.448,00; fev: 7.508,00; mar: 7.504,00; abr: 7.622,00; mai: 7.558,00; jun: 7.457,00; jul: 7.522,00; ago: 7.617,00; set: 7.575,00; out: 7.513,00; nov: 7.599,00; dez: 7.522,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8517	D	B		934.872.578	0	793.560.221	85		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	934.872.578	934.872.578	100	793.560.221	85		
23.122.8207.8517.6996		B		934.872.578	0	793.560.221	85		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	934.872.578	934.872.578	100	793.560.221	85	► 0010-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização e Depreciação, Outros, Filantrópicas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		120.645.557	0	81.087.967	67		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	113.773.418	120.645.557	106	81.087.967	67		
23.131.8207.8505.6974		B		120.645.557	0	81.087.967	67		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 970		A	113.773.418	120.645.557	106	81.087.967	67	► 0011-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 113,00; fev: 82,00; mar: 106,00; abr: 99,00; mai: 135,00; jun: 101,00; jul: 7,00; ago: 13,00; set: 16,00; out: 11,00; nov: 9,00; dez: 13,00]	



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9050	D	B		23.690.842	0	21.159.048	89		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.690.842	23.690.842	100	21.159.048	89		
23.122.0001.9050.7023		B		23.690.842	0	21.159.048	89		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	23.690.842	23.690.842	100	21.159.048	89	► 0001-0001 - Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.0001.9055	D	B		197.490.763	0	197.490.763	100		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197.490.763	197.490.763	100	197.490.763	100		
23.122.0001.9055.0008		B		197.490.763	0	197.490.763	100		
- (-) Quantidade: 12		A	197.490.763	197.490.763	100	197.490.763	100	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		45.030.905	0	41.368.664	92		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	45.030.905	45.030.905	100	41.368.664	92		
23.122.0001.9057.0002		B		45.030.905	0	41.368.664	92		
- (-) Quantidade: 12		A	45.030.905	45.030.905	100	41.368.664	92	► 0003-Registrar as despesas com ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.6207.2557	D	B		16.736.005	0	15.494.712	93		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.736.005	16.736.005	100	15.494.712	93		
23.122.6207.2557.2593		B		16.736.005	0	15.494.712	93		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.736.005	16.736.005	100	15.494.712	93	► 0004-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		3.845.819	0	1.043.127	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.845.819	3.845.819	100	1.043.127	27		
23.122.8207.8502.0014		B		3.845.819	0	1.043.127	27		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 48		A	3.845.819	3.845.819	100	1.043.127	27	► 0005-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração paga aos Diretores da unidade. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		70.111.218	0	70.111.218	100		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70.111.218	70.111.218	100	70.111.218	100		
23.122.8207.8517.8679		B		70.111.218	0	70.111.218	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	70.111.218	70.111.218	100	70.111.218	100	► 0006-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização, Depreciação, Outros, Outras Administrativas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		10.923.473	0	951.000	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.923.473	10.923.473	100	951.000	9		
23.131.8207.8505.6975		B		10.923.473	0	951.000	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.923.473	10.923.473	100	951.000	9	► 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.0001.9050	D	B		12.390.777	0	11.595.809	94		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.390.777	12.390.777	100	11.595.809	94		
23.122.0001.9050.7024		B		12.390.777	0	11.595.809	94		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	12.390.777	12.390.777	100	11.595.809	94	► 0001-Ressarcir à unidade 19.202 (Banco de Brasília S.A.), os custos e despesas de atividades operacionais. ► ► Ressarcimento efetuado. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.0001.9055	D	B		100.000	0	33.582	34		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	100.000	100.000	100	33.582	34		
23.122.0001.9055.0009		B		100.000	0	33.582	34		
- (-) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	33.582	34	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		4.435.020	0	3.023.363	68		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4.435.020	4.435.020	100	3.023.363	68		
23.122.0001.9057.0003		B		4.435.020	0	3.023.363	68		
- (-) Quantidade: 12		A	4.435.020	4.435.020	100	3.023.363	68	► 0003-Registrar as despesas com ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		3.292.277	0	2.324.586	71		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.292.277	3.292.277	100	2.324.586	71		
23.122.8207.8502.0013		B		3.292.277	0	2.324.586	71		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	3.292.277	3.292.277	100	2.324.586	71	► 0004-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração efetuada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		1.831.290	0	1.831.290	100		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.831.290	1.831.290	100	1.831.290	100		
23.122.8207.8517.8682		B		1.831.290	0	1.831.290	100		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.831.290	1.831.290	100	1.831.290	100	► 0005-Registrar as despesas com (Terceiros, Manutenção, Amortização, Depreciação, Outros, Outras Administrativas, Publicações Obrigatórias e Outras Despesas Operacionais) da unidade. ► ► Manutenção efetuada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.126.6207.2557	D	B		391.506	0	105.072	27		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	391.506	391.506	100	105.072	27		
23.126.6207.2557.5166		B		391.506	0	105.072	27		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	391.506	391.506	100	105.072	27	▶ 0006-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ▶▶ Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		449.454	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	449.454	449.454	100	0	0		
23.131.8207.8505.6976		B		449.454	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	449.454	449.454	100	0	0	▶ 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ▶▶ Não houve despesas com Publicidade e Propaganda. []	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.2396	D	B		250.000	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	250.000	250.000	100	0	0		
23.122.8207.2396.5304		B		250.000	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	250.000	250.000	100	0	0	► 0001-Conservar Estruturas Físicas da Cartão BRB.	
23.122.8207.8502	D	B		62.949.298	0	42.643.331	68		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.949.298	62.949.298	100	42.643.331	68		
23.122.8207.8502.8867		B		62.949.298	0	42.643.331	68		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	62.949.298	62.949.298	100	42.643.331	68	► 0002-Remunerar Empregados da Cartão BRB. ► ► Funcionários ativos remunerados pela Cartão BRB. [jan: 253,00; fev: 259,00; mar: 256,00; abr: 261,00; mai: 257,00; jun: 258,00; jul: 258,00; ago: 258,00; set: 261,00; out: 256,00; nov: 261,00; dez: 260,00]	
23.122.8207.8504	D	B		24.768.535	0	17.015.081	69		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.768.535	24.768.535	100	17.015.081	69		
23.122.8207.8504.9674		B		24.768.535	0	17.015.081	69		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	24.768.535	24.768.535	100	17.015.081	69	► 0003-Conceder Benefícios a empregados da Cartão BRB. ► ► Benefícios Concedidos: Reembolso Auxílio Educação, Reembolso Auxílio Academia, Auxílio Natalidade, Vale Transporte, Auxílio Creche, PAT e BRB Saúde. [jan: 748,00; fev: 727,00; mar: 782,00; abr: 776,00; mai: 762,00; jun: 761,00; jul: 786,00; ago: 794,00; set: 804,00; out: 803,00; nov: 797,00; dez: 791,00]	
23.122.8207.8517	D	B		15.690.352	0	15.653.176	100		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.690.352	15.690.352	100	15.653.176	100		
23.122.8207.8517.9748		B		15.690.352	0	15.653.176	100		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	15.690.352	15.690.352	100	15.653.176	100	► 0004-Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: Processo nº 2021.053.330-12 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 12,00; out: 12,00; nov: 11,00; dez: 11,00]	
23.126.6207.2557	D	B		56.990.207	0	53.427.686	94		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	56.990.207	56.990.207	100	53.427.686	94		
23.126.6207.2557.5163		B		56.990.207	0	53.427.686	94		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	56.990.207	56.990.207	100	53.427.686	94	► 0005-Gerir informações e Sistemas da Cartão BRB. ► ► Sistemas de Gestão e Processamento de Cartões. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.131.8207.4237	D	B		25.667.368	0	6.122.718	24		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	25.667.368	25.667.368	100	6.122.718	24		
23.131.8207.4237.0001		B		25.667.368	0	6.122.718	24		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	25.667.368	25.667.368	100	6.122.718	24	► 0006-Realizar atividades de comunicação e marketing da Cartão BRB. ► ► Campanhas e Promoções realizadas no período [jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 15,00; jul: 4,00; ago: 5,00; set: 8,00; out: 7,00; nov: 4,00; dez: 1,00]	
23.131.8207.8505	D	B		4.232.524	0	447.351	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.232.524	4.232.524	100	447.351	11		
23.131.8207.8505.8725		B		4.232.524	0	447.351	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	4.232.524	4.232.524	100	447.351	11	► 0007-Realizar Publicidade e Propaganda da Cartão BRB. ► ► Publicidade e Propagandas realizadas no período. [jan: 3,00; fev: 0,00; mar: 7,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 5,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		1.444.738	0	1.444.738	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100		
23.122.8207.8502.8865		B		1.444.738	0	1.444.738	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 14		A	1.444.738	1.444.738	100	1.444.738	100	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Remuneração registrada. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
23.122.8207.8504	D	B		58.862	0	3.113	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.862	58.862	100	3.113	5		
23.122.8207.8504.9671		B		58.862	0	3.113	5		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	58.862	58.862	100	3.113	5	► 0003-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Benefícios registrados. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		16.890.475	0	1.117.718	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.890.475	16.890.475	100	1.117.718	7		
23.122.8207.8517.9749		B		16.890.475	0	1.117.718	7		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.890.475	16.890.475	100	1.117.718	7	► 0002-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. ► ► Serviços administrativos gerais registrados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.126.6207.2557	D	B		763.386	0	89.270	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	763.386	763.386	100	89.270	12		
23.126.6207.2557.5164		B		763.386	0	89.270	12		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	763.386	763.386	100	89.270	12	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Despesas registradas. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
23.131.8207.4237	D	B		48.000	0	48.000	100		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	48.000	48.000	100	48.000	100		
23.131.8207.4237.0003		B		48.000	0	48.000	100		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	48.000	48.000	100	48.000	100	► 0005-Realizar atividades de comunicação e marketing da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Realizada uma atividades [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
23.131.8207.8505	D	B		500.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	0	0		
23.131.8207.8505.8726		B		500.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	500.000	500.000	100	0	0	► 0006-Realizar publicidade e propaganda da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Não houve despesa com Publicidade e Propaganda. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.122.8207.8502	D	B		52.752.072	0	49.293.758	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.752.072	52.752.072	100	49.293.758	93		
23.122.8207.8502.0103		B		52.752.072	0	49.293.758	93		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	52.752.072	52.752.072	100	49.293.758	93	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Serviços S/A. ► ► Colaboradores ativos remunerados [jan: 1.196,00; fev: 1.167,00; mar: 1.219,00; abr: 1.269,00; mai: 1.326,00; jun: 1.342,00; jul: 1.337,00; ago: 1.365,00; set: 1.372,00; out: 1.390,00; nov: 1.323,00; dez: 1.280,00].	
23.122.8207.8504	D	B		20.856.392	0	17.883.577	86		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.856.392	20.856.392	100	17.883.577	86		
23.122.8207.8504.0088		B		20.856.392	0	17.883.577	86		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50617		A	20.856.392	20.856.392	100	17.883.577	86	► 0002-Conceder de benefícios aos colaboradores da BRB Serviços S/A. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte; auxílio alimentação; auxílio creche; seguro de vida em grupo; previdência privada [jan: 3.551,00; fev: 3.471,00; mar: 3.319,00; abr: 3.487,00; mai: 3.610,00; jun: 3.852,00; jul: 3.785,00; ago: 3.886,00; set: 3.914,00; out: 3.939,00; nov: 3.910,00; dez: 3.651,00]	
23.122.8207.8517	D	B		21.337.108	0	19.828.519	93		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.337.108	21.337.108	100	19.828.519	93		
23.122.8207.8517.0143		B		21.337.108	0	19.828.519	93		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.337.108	21.337.108	100	19.828.519	93	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão Mantido: serviço de brigadista; serviço de telefonia; manutenção e conservação das instalações; material auxiliar e de consumo; CEB; CAESB; aluguéis; condomínio e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].	
23.126.8207.2557	D	B		4.647.327	0	3.028.311	65		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.647.327	4.647.327	100	3.028.311	65		
23.126.8207.2557.0096		B		4.647.327	0	3.028.311	65		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.647.327	4.647.327	100	3.028.311	65	► 0004-Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Serviços S/A. ► ► Órgão mantido: link de dados; licença de software e outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].	
23.131.8207.4237	D	B		350.350	0	39.245	11		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	350.350	350.350	100	39.245	11		
23.131.8207.4237.0004		B		350.350	0	39.245	11		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	350.350	350.350	100	39.245	11	► 0005-Realizar as atividades de marketing e comunicação da BRB Serviços S/A. ► ► Publicação das demonstrações contábeis [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.5924	I	B		7.140.000	0	6.828.129	96		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.000.000	7.140.000	45	6.828.129	96		
12.361.6221.5924.9330		B		7.140.000	0	6.828.129	96		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 13394		A	16.000.000	7.140.000	45	6.828.129	96	► 0001-Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022" ► ► Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros. Info compl: 3º Bim-Itapoã: 139,82 m² alambrado quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias. Samambaia: Execução de formas. 4º Bim - Itapoã: 96,86m² de alambrado quadra poliesportiva; plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m2 em tetos e paredes; Samambaia: serviços de terraplanagem. 5º Bim - Itapoã: Instalada moldura em alumínio nas esquadrias, guia de balizamento em granito na rampa principal, acessórios dos sanitário e cozinha, balcão de atendimento na biblioteca; Samambaia: iniciada a construção de pilares. 6º Bim - Itapoã: Executados serviços de limpeza final de obra e as built da escola.	
23.122.8208.2990	D	B		13.325.262	0	11.317.037	85		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	13.625.262	13.325.262	98	11.317.037	85		
23.122.8208.2990.3873		B		13.325.262	0	11.317.037	85		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	13.625.262	13.325.262	98	11.317.037	85	► 0029-Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios ► ► Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 131,00; ago: 131,00; set: 131,00; out: 131,00; nov: 129,00; dez: 129,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 129 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	
23.122.8208.8502	D	B		274.273.459	0	238.246.296	87		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.273.459	274.273.459	109	238.246.296	87		
23.122.8208.8502.8881		B		274.273.459	0	238.246.296	87		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 581		A	251.273.459	274.273.459	109	238.246.296	87	► 0030-Remunerar empregados ativos da Terracap ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00; mai: 684,00; jun: 673,00; jul: 675,00; ago: 674,00; set: 676,00; out: 675,00; nov: 678,00; dez: 683,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	
23.122.8208.8504	D	B		38.109.588	0	30.769.947	81		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.440.817	38.109.588	56	30.769.947	81		
23.122.8208.8504.9687		B		38.109.588	0	30.769.947	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	68.440.817	38.109.588	56	30.769.947	81	► 0031-Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes ► ► Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00; mai: 3.178,00; jun: 3.185,00; jul: 3.145,00; ago: 3.166,00; set: 3.151,00; out: 3.139,00; nov: 3.155,00; dez: 3.167,00] Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3381; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1487; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 392; Seguro de vida em grupo, 689; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 330; Programa de Educação - Curso de Línguas, 14; Programa de Educação - Bolsa Escola, 23.	
23.122.8208.8517	D	B		375.476.358	0	161.252.776	43		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	365.060.122	375.476.358	103	161.252.776	43		
23.122.8208.8517.9763		B		375.476.358	0	161.252.776	43		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	365.060.122	375.476.358	103	161.252.776	43	► 0032-Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos ► ► Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.126.8208.1471	I	B		6.132.660	0	1.838.590	30		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.579.660	6.132.660	93	1.838.590	30		
23.126.8208.1471.5897		B		6.132.660	0	1.838.590	30		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 400		A	6.579.660	6.132.660	93	1.838.590	30	► 0002-Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software ► ► Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 6,00] Processos 111.001222/2016 e Outros. Info compl: 3º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GLI, GIU-WEB, GAI, GPE e GLR. 4º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GLI, GIU-Web, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI e finalização do sistema de licenciamento ambiental (GLA). 5º Bim - Manutenção evolutiva nos sistemas GAC_GEATE, API-INTERNA, GPE-Web, CCT, GLP_WEB, INTERNET, GSOv2, GIA, API-EXTERNA, GAI e GEC. Início do desenvolvimento do portal ETR. 6º Bim - Manutenção evolutiva nos sistemas GAC_GEATE, GAV, GIRv2, GLA, GLR, GSOv2, Internet, REINF, GLR. Projeto de Esteira DevOps do GAV e GRC.	
23.126.8208.2557	D	B		10.600.767	0	5.164.424	49		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.919.767	10.600.767	107	5.164.424	49		
23.126.8208.2557.5183		B		10.600.767	0	5.164.424	49		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10900		A	9.919.767	10.600.767	107	5.164.424	49	<p>► 0033-Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.</p> <p>Info compl:</p> <p>2023:</p> <p>1º Bimestre: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas.</p> <p>2º Bimestre: 49 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLP_WEB, GCF, GAI e GIU_WEB, conforme faturamento de março. O faturamento de abril ainda não foi finalizado.</p> <p>3º Bimestre: 10,5 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT e GLA no mês de junho.</p> <p>4º Bimestre: 3 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLA.</p> <p>5º Bimestre: 47,15 pontos de função utilizados nas manutenções corretivas feitas nos sistemas GAI, GLA, GPF, GIA e CCT.</p> <p>6º Bimestre: 17,1 pontos de função utilizados nas manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT, GAC_GEATE, GADv3 e GIA.</p> <p>► 0034-Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário</p> <p>► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.</p> <p>Informações Complementares:</p> <p>Serviços terceirizados. Ações implementadas: De forma contínua: Atualização do sistema do banco de dados Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)</p> <p>Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):</p> <p>- 1º / 2º / 3º / 4º / 5º Bimestres: Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho / Julho / Agosto / Setembro / Outubro / Novembro / Dezembro: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1000 chamados, por cada mês.</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.127.6207.3711	I	B		924.000	0	310.000	34		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.300.000	924.000	28	310.000	34		
23.127.6207.3711.6189		B		924.000	0	310.000	34		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.300.000	924.000	28	310.000	34	► 0003-Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "precedente da etapa n.º 04/2022" ► ► 2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
		Informações Complementares: Em maio, foi realizado o pagamento, relativo ao Produto 1 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 4º bimestre de 2023, houve aceite (atesto) do Produto 2 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 5º bimestre continuação do andamento o aceite dos Produtos 2 e 3 relativos ao pagamento do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47. No 6º bimestre foram realizados os pagamentos relativos aos Produto 2 e Produto 3 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-100003612/2023-47.							
23.127.6208.3163	I	B		764.456	0	157.200	21		
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	1.110.000	764.456	69	157.200	21		
23.127.6208.3163.0003		B		764.456	0	157.200	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.110.000	764.456	69	157.200	21	► 0004-Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022" ► ► Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros. Informações Complementares: 2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Pagamento realizado em junho referente a produto entregue conforme Processo n.º 00111-00000025/2023-04. Foram entregues os produtos referentes as Ortoimagens. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Contrato com atraso.	
23.131.8208.8505	D	B		15.546.000	0	9.977.045	66		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.987.500	15.546.000	120	9.977.045	66		
23.131.8208.8505.8740		B		15.045.500	0	9.977.045	66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	12.487.000	15.045.500	120	9.977.045	66	► 0035-Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica ► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 10,00; jul: 13,00; ago: 12,00; set: 24,00; out: 21,00; nov: 13,00; dez: 22,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros. Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 6º Bim: Em dezembro campanha Publicitária dos Editais nº 13/2023 e 14/2023. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 6º Bim: 27 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 10 em novembro e 17 em dezembro. 6 Projetos institucionais realizados, 3 em novembro e 3 em dezembro. ► 0036-Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) ► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00; mai: 91,00; jun: 62,00; jul: 74,00; ago: 122,00; set: 83,00; out: 91,00; nov: 121,00; dez: 111,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros. Informações complementares: DODF - Houve 231 publicações de matéria legal no DODF no 6º bimestre, sendo 121 em novembro e 110 no mês de dezembro de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em dezembro de 2023.	
23.131.8208.8505.8741		B		500.500	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	500.500	500.500	100	0	0	► 0037-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	
23.392.6219.4091	D	B		100.000	0	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.392.6219.4091.5825		B		100.000	0	0	0		



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5 23.423.6208.1823		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0049-Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA 23.423.6208.1823.0001	I	B		3.860.000	0	3.291.168	85		
		A	2.500.000	3.860.000	154	3.291.168	85		
		B		3.860.000	0	3.291.168	85		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 23.451.6209.1110		A	2.500.000	3.860.000	154	3.291.168	85	► 0005-Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022" ► ► Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e Outros Info compl: 2º Bim - FULNY-Ô: Projeto executivo concluído. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Colocação de forros e instalações elétricas e hidro-sanitárias em execução. 3º Bim - FULNY-Ô: 2500m2 de limpeza vegetal e terraplanagem e iniciado os serviços de fundação e estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Casas em fase final de acabamento 4º Bim - FULNY-Ô: Executados serviços de fundação estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: realizada a pintura das casas. 5º Bim - FULNY-Ô: Executados os serviços de instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Não houve medição no período. 6º Bim - FULNY-Ô: Continuação dos serviços de instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 23.451.6209.1110.9883	I	B		768.000	0	764.208	100		
		A	3.500.000	768.000	22	764.208	100		
		B		768.000	0	764.208	100		

<p>ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 420000</p>	<p>A</p>	<p>3.500.000</p>	<p>768.000</p>	<p>22</p>	<p>764.208</p>	<p>100</p>	<p>▶ 0006-Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e Outros</p> <p>Info compl: 2021 - Foram instaladas 148 lixeiras. 2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.</p> <p>1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 3º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 4º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa. 5º Bim - Concluir a etapa - pagamento realizado no mês 04/2023.</p> <p>▶ 0007-Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas. 2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições. 5º Bim - Sem medições. 6º Bim - Sem medições.</p> <p>▶ 0008-Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"</p> <p>▶ ▶ Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007960/2021 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) . 2023 1º Bim - Sem medições. 2º Bim - Sem medições. 3º Bim - Sem medições. 4º Bim - Sem medições. 5º Bim - Sem medições. 6º Bim - Sem medições.</p>
--	----------	------------------	----------------	-----------	----------------	------------	--



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.451.6209.1968	I	B		1.596.854	0	768.507	48		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.746.854	1.596.854	43	768.507	48		
23.451.6209.1968.3194		B		1.596.854	0	768.507	48		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.746.854	1.596.854	43	768.507	48	► 0009-Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022" ► ► Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 10,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 2023 5º Bim - 9 Planos de trabalho para estudos técnicos, projetos e orçamentos de infraestrutura de energia elétrica em rede aérea para empreendimentos da Terracap; Produtos 1 e 2 (Plano de Trabalho e Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA); Concluídos os serviços de Elaboração de laudo pericial no Complexo Aquático Claudio Coutinho; Aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo Setor Habitacional Meireles; Pagamento do Produto 1.1 - Cenários de Ocupação da disciplina de Urbanismo Centro Urbano Tororó; Concluídos os projetos básicos e executivos, do sistema viário e de drenagem de águas pluviais para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do SHIS. 6º Bim - Aprovado e pago o produto 1.2 - Estudo Preliminar Centro Urbano Tororó;	
23.451.6209.3160	I	B		29.690.180	0	24.636.954	83		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	21.020.180	29.690.180	141	24.636.954	83		
23.451.6209.3160.0003		B		29.690.180	0	24.636.954	83		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 33		A	21.020.180	29.690.180	141	24.636.954	83	► 0010-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022" ► ► Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00; mai: 14,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 38,00; out: 10,00; nov: 9,00; dez: 14,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5); Levantamento Arqueológico; Relatório anual nº 03; Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.	

						<p>2023 - Sistema de Esgotamento Sanitário</p> <p>1º Bim - Foram executados 2.312,30 m de rede.</p> <p>2º Bim - Foram executados 7.484 m de rede.</p> <p>3º Bim - Até o momento foram executados 21.755,69m de rede.</p> <p>4º Bim - Até o momento foram executados 26.003,60m de rede.</p> <p>5º Bim - Implantação de sistema de esgotamento sanitário, para a quadra 10, no Setor Habitacional Arnuqueira foi concluída.</p> <p>6º Bim - Não houve medição no período.</p> <p>▶ 0011-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 46,00; abr: 21,00; mai: 34,00; jun: 40,00; jul: 7,00; ago: 9,00; set: 14,00; out: 13,00; nov: 38,00; dez: 28,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2023 VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES</p> <p>3º Bim - Contrato finalizado: ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO).</p> <p>4º Bim - Realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião.</p> <p>5º Bim - Obra de contenção de enconstas no córrego Samambaia e Afluentes concluída.Executados os serviços de mobilização e montagem de canteiro da obra OAE 03 (ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF); serviços executados nas Ruas 3,5,10 e 10A - 1488m de assentamento de tubo de concreto para rede de drenagem; 1946m de meios-fios.</p> <p>6º Bim - pagamentos relativos a reajustamento, 1186,23m de assentamento de tubo de concreto, instalação de 1000 poços de visitas de águas pluviais, 56m³ de calçada, 875m de meios-fios e 5766m² de imprimação.</p> <p>▶ 0012-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 10</p> <p>2º Bim - Pagamento de reajuste no período.</p> <p>3º Bim - Serviços de construção de canteiro de obras referentes aos Lotes 1 e 4.</p> <p>4º Bim - Executados o dispositivo de saída da Bacia 10.</p> <p>5º Bim - Lote 1 - executados os serviços de escavação, reaterro e assentamento de 292,92m de tubo de concreto para rede de drenagem/Lote 5 - muro de gabião, aterro, remoção de 15m rede antiga.</p> <p>6º Bim - Lote 5 - 977m³ de muro de gabião, 66,39m² de impermeabilização de superfície/lote 1 - 2.608,86m² de remoção de pavimento intertravado, reaterro e 3.359,58m³ de escavação; Entregues relatórios de acompanhamento 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de Estudos Ambientais..</p> <p>▶ 0013-Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD</p> <p>2022 - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)</p> <p>1º Bim - Pagamento da taxa de análise do PRAD do SH São Bartolomeu.</p> <p>2º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos</p> <p>3º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos</p>
--	--	--	--	--	--	---

								<p>4º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos. 5º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos. 6º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.</p> <p>▶ 0014-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.</p> <p>Info compl: EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV 1º Bim - Não foram entregues produtos. 2º Bim - Não foram entregues produtos. 3º Bim - Não foram entregues produtos. 4º Bim - Não foram entregues produtos. 5º Bim - Não foram entregues produtos. 6º Bim - Não foram entregues produtos.</p> <p>▶ 0057-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Boa Vista</p> <p>▶ ▶ Lote regularizado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.</p> <p>Info compl: ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 101 1º Bim - Estudo em contratação 2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue. 3º Bim - Produto 2 – Caracterização físico-ambiental, Identificação das áreas degradadas e Mapeamento de APPs entregue 4º Bim - Produto 3 - Mapeamento de Áreas com Restrição Ambiental, Risco Geotécnico e de Inundação entregue. 5º Bim - Estudo técnico para parcelamento condicionado encerrado. 6º Bim - Não foram entregues produtos.</p>
23.451.6209.5006	I	B		219.850.695	0	206.262.271	94	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	162.185.034	219.850.695	136	206.262.271	94	
23.451.6209.5006.2917		B		219.850.695	0	206.262.271	94	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1101000		A	162.185.034	219.850.695	136	206.262.271	94	<p>▶ 0015-Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.</p> <p>Info compl (2023): 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão. 2022 - 3546 m² de pavimento asfáltico, 1612,77 m de rede de água. 1º Bim - 4º Bim / 2023: drenagem: 2291,54m; asfalto: 29670,36m²; pavimento intertravado: 16895,73m²; meios-fios: 9049,74m; rede de energia elétrica: 7023,07m rede elétrica aérea: 3160m. 5º Bim: drenagem: 485,4m; asfalto: 386,29m²; pavimento intertravado: 1883,61m²; meios-fios: 1.433,15m; rede de energia elétrica: 1206,98m rede elétrica aérea: 0m. 6º Bim: - drenagem: 0,00m; asfalto: 300,96m²; pavimento intertravado: 1123,95m²; meios-fios: 263,65m; rede de energia elétrica: 0,00m rede elétrica aérea: 586,8m.</p> <p>▶ 0016-Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"</p>

							<p>4º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:79437,53 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 0 m; LOTE 03 - 205,5 m ; LOTE 04 - 93,7 m; LOTE 05 - 186,76 m.</p> <p>5º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:70978,29 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 62m; LOTE 03 - 272,12m ; LOTE 04 - 140,02 m; LOTE 05 - 324,61 m.</p> <p>6º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:20917,41 m³ de terra para construção de bacia de detenção; 346,44 m de tunnel liner; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 42m; LOTE 03 - 74 m ; LOTE 04 - 159,38 m; LOTE 05 - 510,95</p> <p>► 0055-Executar infraestrutura na expansão do Guará II</p> <p>► ► Infraestrutura implantada (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.012159/2021.</p> <p>Info compl.:</p> <p>2º Bim - Foram executados os serviços de limpeza, 3.092,90 m de meios-fios, 1.645,28 m² de estacionamento, 265,20 m² de demolição de pavimento.</p> <p>3º Bim - Até o momento foram executados 3600,94m2 de pavimento asfáltico, 5.786,50m de meios-fios e 6.651,19m2 de estacionamento em piso intertravado.</p> <p>4º Bim - Até o momento foram executados 24.549,16m2 de pavimento asfáltico, 10.359,26m de meios-fios e 8.634,34m2 de estacionamento em piso intertravado.</p> <p>5º Bim - Até o momento foram executados 43.160,27m2 de pavimento asfáltico, 14.511,21m de meios-fios e 11.283,35m2 de estacionamento em piso intertravado.</p> <p>6º Bim - Até o momento foram executados 49.079,33m2 de pavimento asfáltico, 18.820,01m de meios-fios e 14.690,00m2 de estacionamento em piso intertravado.</p> <p>► 0056-Executar infraestrutura no Recanto das Emas</p> <p>► ► Infraestrutura implantada (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.008757/2020</p> <p>Info compl.:</p> <p>1º Bim - Foram realizados os serviços de administração local, dissipadores e aterro de bacias</p> <p>2º Bim - Foi realizado pagamento referente a reajustamento</p> <p>3º Bim - Não houve medição no período.</p> <p>4º Bim - Foram executadas 199,80m de rede de drenagem.</p> <p>5º Bim - Foram executados serviços de escavação e aterro para implantação/ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no subcentro.</p> <p>6º Bim - Foram realizados serviços de escavação e retirada de material (argila/barro) para aterro; realizados os serviços de escavação, aterro e reaterro de vala, escoramento de vala e assentamento de 1250m de rede de esgoto.</p>
23.451.6210.3006	I	B		6.540.091	0	5.144.442	79
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX		A	16.540.091	6.540.091	40	5.144.442	79
23.451.6210.3006.0003		B		6.540.091	0	5.144.442	79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.540.091	6.540.091	40	5.144.442	79	► 0019-Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022" ► ► Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.000.605/2017. Info compl: 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste. 2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²) 1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem. 2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia. 3º Bim - Projeto executivo de iluminação pública em elaboração. 4º Bim - Projeto executivo de iluminação pública permanece em elaboração. 5º Bim - Construção de 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública. 6º Bim - Foram executados 7689,60m2 de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo.	
23.451.6216.5902	I	B		6.000.000	0	3.055.341	51		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	25.000.000	6.000.000	24	3.055.341	51		
23.451.6216.5902.7785		B		6.000.000	0	3.055.341	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	25.000.000	6.000.000	24	3.055.341	51	► 0020-Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022" ► ► Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros. Info compl: 2022: SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE 2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno. 2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra 3º Bim - Foram escavados 15.856,75m3 de valas para drenagem, executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplanagem. 4º Bim - Executados 15.219.968 m³ de reaterro; e, Executados 12.928.091 m² de regularização de subleito. 5º Bim - Foram executados 4035,61m² de regularização e compactação de subleito; 1883,61 piso intertravado; 1433,15m meios-fios. 6º Bim - Não houve medição no período.	
23.451.8208.3903	I	B		1.685.339	0	215.905	13		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.250.000	1.685.339	16	215.905	13		
23.451.8208.3903.9778		B		1.685.339	0	215.905	13		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 880		A	10.250.000	1.685.339	16	215.905	13	► 0047-Reformar próprios da Terracap ► ► Reforma realizada. Processo SEI n° 00111-00003290/2022 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 548,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Não houveram entregas.	



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.452.6206.1950	I	B		5.850.000	0	4.894.748	84		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.500.000	5.850.000	390	4.894.748	84		
23.452.6206.1950.9494		B		5.850.000	0	4.894.748	84		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3456027		A	1.500.000	5.850.000	390	4.894.748	84	► 0021-Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022" ► ► Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 30.489,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros Info compl: 3º Bim - Foram concluídas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras. 4º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executadas a impermeabilização de piso, reboco e instalações do centro de atividades; aplicação de primer, manta asfáltica, tratamento termoacústico e projetção mecânica do módulo de apoio. 5º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executados os serviços de revestimento e forro, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, impermeabilização, pisos, SPDA, iluminação. 6º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Instalados elementos metálicos - esquadrias - portas, janelas e guarda corpo, executado revestimento de piso cerâmico.	
23.541.6210.3159	I	B		12.944.634	0	11.221.420	87		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	20.524.634	12.944.634	63	11.221.420	87		
23.541.6210.3159.0003		B		12.944.634	0	11.221.420	87		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 14		A	20.524.634	12.944.634	63	11.221.420	87	► 0022-Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022" ► ► Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	

23.541.6210.4146	D	B		5.886.544	0	54.347	1	<p>Info compl.:</p> <p>1º Bim - Não houve medição no período</p> <p>2º Bim - Foram executados os serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia</p> <p>3º Bim - Retirada de vegetação e 17.919,26m3 de aterro</p> <p>4º Bim - Foram executados 66.512,97m3 de aterro</p> <p>5º Bim - Foram realizados serviços de escavação</p> <p>6º Bim - foram executados 4.767,46 m³ de escavação</p> <p>► 0038-Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap</p> <p>► ► Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00; mai: 705,00; jun: 630,00; jul: 1.262,00; ago: 1.406,00; set: 620,00; out: 1.354,00; nov: 2.219,00; dez: 726,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.</p> <p>Informações complementares:</p> <p>No bimestre foram realizadas 49 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.</p>
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	5.886.544	5.886.544	100	54.347	1	
23.541.6210.4146.0002		B		5.886.544	0	54.347	1	
		A	5.886.544	5.886.544	100	54.347	1	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								
Quantidade: 10000								
23.692.6201.3144	I	B		553.000	0	95.616	17	
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.577.000	553.000	21	95.616	17	
23.692.6201.3144.0001		B		553.000	0	95.616	17	
		A	2.577.000	553.000	21	95.616	17	
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE)								
Quantidade: 8								
23.692.6208.1085	I	B		92.700.000	0	82.041.190	89	<p>► 0026-Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"</p> <p>► ► Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>Info compl:</p> <p>Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111-00005621/2022-91 - Em andamento</p> <p>Contratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamento</p> <p>Contratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento</p>
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	86.700.000	92.700.000	107	82.041.190	89	
23.692.6208.1085.0005		B		92.700.000	0	82.041.190	89	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade: 37		A	86.700.000	92.700.000	107	82.041.190	89	► 0027-Realizar desapropriações e benfeitorias ► ► Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros ► 0028-Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos ► ► Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 18,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 8,00; ago: 13,00; set: 11,00; out: 14,00; nov: 1,00; dez: 5,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros Informações complementares: No bimestre foram realizados 6 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	
23.692.8208.3467	I	B		2.166.369	0	629.632	29		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.132.825	2.166.369	102	629.632	29		
23.692.8208.3467.9578		B		2.166.369	0	629.632	29		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	2.132.825	2.166.369	102	629.632	29	► 0048-Adquirir bens e equipamentos diversos ► ► Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processo SEI nº 00111-00001529/2023 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 53,00; set: 0,00; out: 5,00; nov: 7,00; dez: 60,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Novembro - aquisição de equipamentos topográficos 2 conjuntos de GNSS RTK e 5 unidades do tipo Estação Total. Dezembro - Aquisição de 60 Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da empresa.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.692.8208.4091	D	B		352.500	0	75.000	21		
APOIO A PROJETOS		A	352.500	352.500	100	75.000	21		
23.692.8208.4091.0017		B		352.500	0	75.000	21		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	352.500	352.500	100	75.000	21	► 0050-Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) ► ► Patrocínio realizado. Processo SEI nº 00111-00003764/2023 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Não houve patrocínio no período.	
23.692.8208.4237	D	B		933.000	0	456.605	49		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	933.000	933.000	100	456.605	49		
23.692.8208.4237.0002		B		933.000	0	456.605	49		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	933.000	933.000	100	456.605	49	► 0039-Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais ► ► Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 5,00] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 6º Bim - Novembro - Evento de Transmissão do edital 11/2023 e Campanha Novembro Azul; Dezembro - Evento de Transmissão dos editais 13/2023 e 14/2023, Evento Excelência em Atendimento - OUVIDORIA, Evento na Empresa de Terras Rurais - ETR de entrega de concessão de uso e Missa de final de Ano.	



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
23.811.6206.4091	D	B		100.000	0	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.811.6206.4091.5826		B		100.000	0	0	0		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0051-Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	
28.846.0001.9001	D	B		16.000.000	0	2.306.521	14		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000.000	16.000.000	53	2.306.521	14		
28.846.0001.9001.6191		B		16.000.000	0	2.306.521	14		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 132		A	30.000.000	16.000.000	53	2.306.521	14	► 0040-Pagar sentenças judiciais trabalhistas ► ► Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 10,00; out: 2,00; nov: 5,00; dez: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros. ► 0041-Pagar sentenças judiciais cíveis ► ► Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 5,00; dez: 3,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	
28.846.0001.9030	D	B		10.020.246	0	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	15.375.982	10.020.246	65	0	0		
28.846.0001.9030.0003		B		10.020.246	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
- (-) Quantidade: 1		A	15.375.982	10.020.246	65	0	0	► 0052-Pagar principal e juros da dívida interna contratada	
28.846.0001.9050	D	B		15.700.000	0	10.246.889	65		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.700.000	15.700.000	100	10.246.889	65		
28.846.0001.9050.7163		B		15.700.000	0	10.246.889	65		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	15.700.000	15.700.000	100	10.246.889	65	► 0042-Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00; mai: 39,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 43,00; set: 34,00; out: 42,00; nov: 23,00; dez: 24,00] ► 0043-Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00] ► 0044-Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo ► ► Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 11,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]	
28.846.0001.9090	D	B		56.286.229	0	46.568.666	83		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	48.955.000	56.286.229	115	46.568.666	83		
28.846.0001.9090.0001		B		56.286.229	0	46.568.666	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
- (-) Quantidade: 1		A	48.955.000	56.286.229	115	46.568.666	83	► 0045-Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC ► ► Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
28.846.0001.9093	D	B		24.100.000	0	647.821	3		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.100.000	24.100.000	75	647.821	3		
28.846.0001.9093.0073		B		24.100.000	0	647.821	3		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	32.100.000	24.100.000	75	647.821	3	► 0046-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições ► ► Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 9,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
19.122.0001.9093	D	B		524.000	0	218.660	42		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	524.000	524.000	100	218.660	42		
19.122.0001.9093.0072		B		524.000	0	218.660	42		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	524.000	524.000	100	218.660	42	► 0005-Restituir a FAP pelos pagamentos de água e energia do Edifício de Governança ► ► Foram restituídos R\$ 218.659,90 referente ao ressarcimento de despesas de água e energia dos meses dezembro/2022 a junho/2023 Processo 00193-00000482/2018-89. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
19.122.8207.8502	D	B		3.960.000	0	3.960.000	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.960.000	3.960.000	100	3.960.000	100		
19.122.8207.8502.0025		B		3.960.000	0	3.960.000	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.960.000	3.960.000	100	3.960.000	100	► 0002-Remunerar empregados ativos da BIOTIC S.A. ► ► Empregados ativos remunerados. [jan: 20,00; fev: 20,00; mar: 20,00; abr: 20,00; mai: 20,00; jun: 21,00; jul: 23,00; ago: 23,00; set: 26,00; out: 26,00; nov: 26,00; dez: 26,00]. Processo 04005-00000055/2020-19	
19.122.8207.8517	D	B		5.409.000	0	4.039.107	75		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.409.000	5.409.000	100	4.039.107	75		
19.122.8207.8517.0043		B		5.409.000	0	4.039.107	75		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.409.000	5.409.000	100	4.039.107	75	► 0001-Manter os serviços administrativos da BIOTIC S.A. ► ► Órgão Mantido. Pagamento de Jeton para 5 conselheiros. Serviços de terceirizados Facilities postos pagos: jan: 34; fev: 34; mar: 34; abr: 34; mai:34; jun:34; jul:34; ago:34; set: 34; out: 34. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00111-00003182/2018-04, 04005-00000032/2020-12 e outros	
19.131.8207.4237	D	B		1.845.000	0	241.923	13		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	1.845.000	1.845.000	100	241.923	13		
19.131.8207.4237.0005		B		1.845.000	0	241.923	13		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.845.000	1.845.000	100	241.923	13	► 0003-Animar e Promover o Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC ► ► Realização de eventos: Primeiro Lab Day de 2022 junto com o Sebrae Lab;Evento Marco Zero Centelha. Parceria com o Sebrae DF para a realizações das edições do LabDay 2023 que iniciaram-se, com a atuação da BIOTIC S/A, na edição de maio. Evento Labbdy de julho focado na integração entre o campo e a cidade; Evento Labday de agosto, focado em debater alternativas no contexto de cidades inteligentes e como a gastronomia pode reinventar seu modelo de negocio Evento Labday de setembro tema Turismo. 6 bim: Lançamento do WTC(World Trade Center) no Distrito de Inovação; Biotic sediou a Expo Impacto 2023; Lab Day de Novembro e finalização do ciclo de 2023 dos Lab Days; Pitchday em colaboração com o BRB Lab; Prêmio Brasil Startups Awards 2023 o Biotic ganhou na categoria Parceiro Institucional do Ecossistema.. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
19.572.0001.9090	D	B		1.200.000	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0		
19.572.0001.9090.0004		B		1.200.000	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
- (-) Quantidade: 10		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0	▶ 0010-Constituir e executar o Fundo de Investimento em Participações ▶ ▶ Tese de investimento inicial desenvolvida e em discussão quanto a estratégia de chamamento público. Aguardando momento oportuno para avançar com a iniciativa. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
19.572.6207.5832	I	B		3.500.000	0	401.918	11		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	3.500.000	3.500.000	100	401.918	11		
19.572.6207.5832.0002		B		3.500.000	0	401.918	11		

<p>PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 5</p>		A	3.500.000	3.500.000	100	401.918	11	<p>► 0006-Constituir o Fundo de Investimento Imobiliário. Procedente etapa 05/2022</p> <p>► ► 2022: Fase de captação e prospecção comercial. Realização de apresentações a potenciais investidores e ocupantes. Continuação da segunda rodada de conversa com potenciais investidores. Apresentação da evolução da prospecção ao CONAD-BIOTICSA. 2023: Agenda comercial do FII BIOTIC: início do desenvolvimento de proposta BTS para a Universidade do Distrito Federal (UnidF), definição do projeto arquitetônico do WTC Brasília e avanços no contrato de instalação do Distrito de TI junto ao SINFOR. Assinatura de acordos de confidencialidade e troca de informações com potenciais parceiros: BTG/V.tal, XP Investimentos, Grupo Maiz e CNEEC.Recebimento da proposta de oportunidade de negócio do Grupo Maiz. Avanços com desenvolvedores locais para implantação de empreendimento residencial do BIOTIC. Continuam tratativas com o BRB DTVM sobre taxa de administração de 2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0007-Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I. Procedente etapa 06/2022</p> <p>► ► 2022: Ocupação da sala do SINFOR no Biotic, Contratação de 27 projetos do programa Centelha DF, Pagamento da primeira parcela da subvenção dos projetos do Centelha. 2023: Pagamento do convênio do SINFOR com o objetivo de realizar ações para fortalecer o ecossistema de CT&I promovendo a convergência entre os objetivos das empresas inovadoras e o processo de implementação do parque BIOTIC.; Fase de Co- desenvolvimento do Edital do Desafio ASG com a ABDI. Realização do evento ISP Business, ação correspondente do convênio entre a BIOTIC e o SINFOR atraindo empresas para realizações de negócios no âmbito do parque.Convênio com a FIBRA - Programa de Aceleração Hub da Indústria DF. Tramites internos em andamento para assinatura do convênio em janeiro de 2024 - SEI 04005-00000118/2023-80 SEI 04005-00000118/2023-80 [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0008-Desenvolver projetos de negócios. Procedente etapa 07/2022</p> <p>► ► 2022: Decisão do CONAD por concluir o projeto do Data Center com a efetivação da operação ou o encerramento do edital. Aguardando resposta do SEBRAE quanto à proposta preliminar de ocupação. ACT firmado com o SERPRO que viabiliza uma discussão mais detalhada sobre ocupação do Biotic. Agenda comercial do FII BIOTIC: priorização da Universidade do Distrito Federal (UnidF), do Centro de convenções e eventos WTC Brasília e da parceria com Greystar para desenvolvimento do conjunto residencial. 2023: ACT firmado com o SERPRO que viabiliza uma discussão mais detalhada sobre ocupação do Biotic. Retomada da conversa com a GreyStar sobre empreendimentos residenciais. Realização do evento e assinatura do pré-contrato de instalação do WTC Brasília no BIOTIC. Assinatura de pré-contrato com ELEA Digital para implantação de Datacenter Hyperscale no BIOTIC [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]</p> <p>► 0009-Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental. Procedente etapa 08/2022</p> <p>► ► 2022: Fundo de investimento imobiliário em fase de captação de investidores e posterior capitalização. 2023: Acompanhamento dos desenvolvimentos dos projetos para implantação da Universidade Distrital (NOVACAP), do WCT Brasília (BREI / WTC).Realização de serviços de limpeza do lote nº1 a fim de preparar para estiagem e temporada de queimadas. Preparação de documentação técnica para a sinalização do sistema viário. Estudos técnicos para o desdobro da matrícula, escolha locacional dos proponentes e continuação dos trabalhos de levantamento das espécies invasoras Realizados os serviços de saneamento ambiental de controle das espécies invasoras e limpeza do lote 1. 6 bim: Realização de estudos urbanísticos visando a individualização de matrículas para as quadras e conjuntos. Suporte em campo para estudos técnicos de sondagem geotécnica e manutenção da limpeza do imóvel [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
---	--	---	-----------	-----------	-----	---------	----	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

20203 - BIOTIC S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
19.572.6207.9107	D	B		1.500.000	0	266.821	18		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.500.000	1.500.000	100	266.821	18		
19.572.6207.9107.0065		B		1.500.000	0	266.821	18		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	1.500.000	1.500.000	100	266.821	18	► 0004-Executar o Programa Centelha DF ► ► 2022: Transferências a 22 empresas. 2023: Transferências a 9 empresas, em junho ocorreu uma transferência, mas também uma devolução por desistência do programa. Prorrogação por mais 12 meses do Contrato junto à FINEP e extensão da prorrogação aos projetos. Avaliação de prestações de contas para pagamento da segunda parcela, sendo mais 7 finalizadas e pagas. Estão em análise para pagamento da 2ª parcela 5 projetos e pagamento da 3ª parcela 2 projetos. Os 27 projetos continuam em andamento. [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 5,00; dez: 0,00]. Processo 04005-00000053/2021-19	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
15.451.8209.3903	I	B		8.510.000	0	5.131.768	60		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.361.000	8.510.000	116	5.131.768	60		
15.451.8209.3903.9791		B		8.510.000	0	5.131.768	60		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 30200		A	7.361.000	8.510.000	116	5.131.768	60	► 0008-Prestar serviços de reforma civil nas unidades administrativas da Caesb. ► ► Executados: sem execução de serviço de reforma civil. [jan: 1.776,00; fev: 733,00; mar: 3.950,00; abr: 650,00; mai: 3.340,00; jun: 680,00; jul: 600,00; ago: 2.024,00; set: 956,35; out: 1.056,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
17.122.8209.2396	D	B		5.263.350	0	4.507.282	86		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.113.350	5.263.350	103	4.507.282	86		
17.122.8209.2396.5310		B		5.263.350	0	4.507.282	86		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.113.350	5.263.350	103	4.507.282	86	► 0007-Conservar e manter as estruturas físicas de edificações da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. Manutenção predial; Manutenção de ar condicionado; Manutenção de elevadores; Automação predial do Ed. Sede e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
17.122.8209.8502	D	B		833.190.000	0	815.542.880	98		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	839.403.000	833.190.000	99	815.542.880	98		
17.122.8209.8502.6984		B		833.190.000	0	815.542.880	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2070		A	839.403.000	833.190.000	99	815.542.880	98	► 0003-Remunerar empregados da Caesb. ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 1.941,00; fev: 1.955,00; mar: 1.948,00; abr: 2.016,00; mai: 1.969,00; jun: 1.992,00; jul: 1.928,00; ago: 1.937,00; set: 1.933,00; out: 1.950,00; nov: 1.929,00; dez: 1.954,00]	
17.122.8209.8504	D	B		153.211.000	0	152.307.173	99		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	161.511.000	153.211.000	95	152.307.173	99		
17.122.8209.8504.6977		B		153.211.000	0	152.307.173	99		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2864		A	161.511.000	153.211.000	95	152.307.173	99	► 0002-Conceder benefícios aos empregados da Caesb. ► ► Quantidade de benefícios concedidos (auxílios creche e financeiro, vales refeição e transporte e plano de saúde). [jan: 4.235,00; fev: 4.331,00; mar: 4.329,00; abr: 4.311,00; mai: 4.308,00; jun: 4.304,00; jul: 4.291,00; ago: 4.276,00; set: 4.263,00; out: 4.264,00; nov: 4.255,00; dez: 4.252,00]	
17.122.8209.8517	D	B		892.717.390	0	858.800.322	96		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	923.592.010	892.717.390	97	858.800.322	96		
17.122.8209.8517.6977		B		892.717.390	0	858.800.322	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	923.592.010	892.717.390	97	858.800.322	96	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Caesb. ▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Serviços de limpeza; locação de veículos; fornecimento de combustível; locação de máquinas de café; serviços de vigilância; serviços cartoriais e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] ▶ 0010-Utilizar serviço de energia elétrica. ▶ ▶ Consumo de energia elétrica (em KW/H). [jan: 25.502.795,00; fev: 25.388.750,00; mar: 24.106.016,00; abr: 26.093.786,00; mai: 25.140.719,00; jun: 27.087.085,00; jul: 23.595.544,00; ago: 26.136.768,00; set: 27.863.904,00; out: 25.685.972,00; nov: 28.857.577,00; dez: 25.953.550,00] ▶ 0011-Prestar serviços de substituição de hidrômetros. ▶ ▶ Quantidade prestada de serviços de substituição de hidrômetros. [jan: 1.774,00; fev: 1.124,00; mar: 1.869,00; abr: 1.529,00; mai: 1.264,00; jun: 1.239,00; jul: 1.500,00; ago: 1.384,00; set: 1.202,00; out: 1.104,00; nov: 1.220,00; dez: 1.450,00] ▶ 0012-Adquirir produtos químicos para os processos de tratamento de água e esgoto. ▶ ▶ Quantidade de produtos químicos adquiridos (sulfato de alumínio, cal hidratada, hipoclorito de sódio, cloreto de polialumínio, polieletrólitos, cloro gasoso, ácido fluossilícico e outros), em quilogramas. [jan: 5.169.764,26; fev: 3.495.391,79; mar: 4.196.743,00; abr: 8.495.352,27; mai: 5.116.965,74; jun: 5.056.449,66; jul: 5.009.447,55; ago: 3.311.644,20; set: 6.460.485,33; out: 7.092.653,98; nov: 6.613.743,09; dez: 6.387.916,79] 	
17.126.8209.1471	I	B		16.671.000	0	11.930.174	72		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.630.000	16.671.000	173	11.930.174	72		
17.126.8209.1471.5874		B		16.671.000	0	11.930.174	72		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.630.000	16.671.000	173	11.930.174	72	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0013-Renovar o parque computacional da Caesb. ▶ ▶ Quantidade de Mini Desktops adquiridos. [jan: 468,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
17.126.8209.2557	D	B		29.030.000	0	27.571.276	95		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.495.000	29.030.000	102	27.571.276	95		
17.126.8209.2557.2634		B		29.030.000	0	27.571.276	95		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.495.000	29.030.000	102	27.571.276	95	► 0014-Prestar serviços para manter os sistemas de gestão de tecnologia da informação da Caesb. ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] ► 0015-Prestar serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada, relacionados à Inteligência de Negócios (BI). ► ► Prestação de serviço contínuo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
17.131.8209.8505	D	B		6.046.620	0	1.498.213	25		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.930.000	6.046.620	123	1.498.213	25		
17.131.8209.8505.6967		B		6.046.620	0	1.498.213	25		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.930.000	6.046.620	123	1.498.213	25	► 0004-Realizar propaganda, publicidade, publicações, patrocínios, eventos institucionais e serviços gráficos. ► ► Propaganda: Jan:00; Fev:00; Mar:00; Abr:00; Mai:00; Jun:00; Jul:00; Ago:00; Set:00; Out:00; Nov:00; Dez:00. Publicidade: Jan:00; Fev:00; Mar:00; Abr:00; Mai:00; Jun:00; Jul:00; Ago:00; Set:00; Out:00; Nov:00; Dez:00. Patrocínio Jan:00; Fev:00; Mar:00; Abr:00; Mai:00; Jun:00; Jul:00; Ago:00; Set:00; Out:00; Nov:00; Dez:00. Eventos institucionais: Jan:01; Fev:01; Mar:03; Abr:04; Mai:04; Jun:03; Jul:02; Ago:05; Set:06; Out:03; Nov:01; Dez:01. Publicação DODF: Jan:127; Fev:98; Mar:147; Abr:82; Mai:131; Jun:113; Jul:97; Ago:101; Set:116; Out:77; Nov:93; Dez:44. DOU: Jan:01; Fev:02; Mar:01; Abr:01; Mai:06; Jun:03; Jul:02; Ago:02; Set:01; Out:02; Nov:00; Dez:02. Serviços Gráficos: Jan:03; Fev:02; Mar:04; Abr:03; Mai:04; Jun:03; Jul:04; Ago:10; Set:06; Out:05; Nov:04; Dez:00. [jan: 131,00; fev: 103,00; mar: 155,00; abr: 90,00; mai: 144,00; jun: 123,00; jul: 105,00; ago: 118,00; set: 129,00; out: 10,00; nov: 98,00; dez: 3,00]	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
17.244.6211.2782	D	B		2.400.000	0	1.782.568	74		
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		A	2.400.000	2.400.000	100	1.782.568	74		
17.244.6211.2782.0001		B		2.400.000	0	1.782.568	74		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.400.000	2.400.000	100	1.782.568	74	► 0001-Promover a assistência social comunitária no DF. ► ► Executadas atividades de Educação Ambiental: Empatia e solidariedade; Organização do Estado Brasileiro (Executivo, Legislativo e Judiciário); Família; Dia da Consciência Negra; Valores éticos; Respeito às diferenças, diversidade e atualidades; Natal em outras culturas; Aniversariantes do Projeto; Ensaio para apresentação de Natal; Natal do Projeto Golfinho e encerramento (Itapoã e Ceilândia). Atividades de Educação Física: Jogos de tabuleiro (damas; jogo da velha; batalha naval (fabricação). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 370,00; mai: 370,00; jun: 370,00; jul: 370,00; ago: 370,00; set: 295,00; out: 295,00; nov: 295,00; dez: 295,00]	
17.511.6209.1827	I	B		1.756.000	0	1.626.514	93		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	1.745.000	1.756.000	101	1.626.514	93		
17.511.6209.1827.0007		B		1.756.000	0	1.626.514	93		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.745.000	1.756.000	101	1.626.514	93	► 0028-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de Água - área rural (procedente da etapa nº 16/2022) ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ► 0043-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais. ► ► Executado: perfuração do poço tubular na Unidade do Núcleo Rural Sarandi. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
17.512.6209.1827	I	B		190.208.330	0	135.953.856	71		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	178.723.330	190.208.330	106	135.953.856	71		
17.512.6209.1827.0001		B		190.208.330	0	135.953.856	71		
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	178.723.330	190.208.330	106	135.953.856	71	<p>► 0022-Prestar serviços remanescentes de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de A de Águas Lindas de Goiás, incluindo a adequação de poços, adutoras e rede de distribuição, e implantação de UTS, booster e travessias.</p> <p>► ► Realizando a execução da UTS, Booster, Adutora de Água Bruta e Adutora de Água Tratada. Percentual realizado: 54%. Processo nº 00092-00048687/2022-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0023-Implantar Reservatório Apoiado (RAP. AGL.001), em Águas Lindas (procedente da etapa nº 12/2022).</p> <p>► ► Obra finalizada e recebida. Percentual realizado: 100%. Processo nº 00092.24955//2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]</p> <p>► 0024-Implantar adutora AAT.TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa).</p> <p>► ► Realizando execução do Tunnel Liner 05 e 01, terraplanagem da estrada e chaminé de equilíbrio. Compra de materiais pela Caesb. Percentual de execução: 62%. Processo: 00092-00040451/2022-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0025-Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010), em Brazlândia.</p> <p>► ► Executado: a implantação da rede de chegada na ETA. Percentual de execução: 92%. Processo: 00092-00056793/2022-43. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0026-Adequar e ampliar o Sistema de Abastecimento de Água nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 43/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0027-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas.</p>	

								<p>▶ ▶ Executados: conclusão das obras civis na Unidade EPO.SSB.029 e testes e continuidade da perfuração do EPO.SSB.030 com conclusão das obras civis, ambos em São Sebastião. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0050-Implantar Elevatória de Água Tratada Lago Norte (EAT.LNT.004).</p> <p>▶ ▶ Executando: caixas de entrada e saída do reservatório; estrutura das paredes da elevatória; e subestação. Percentual de execução: 23,36%. Processo nº 00092-00062592/2022-51. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0051-Implantar Captação Superficial de Água Bruta (CAP.OLA.001) e Elevatória de Água Bruta (EAB.OLA.001) do Córrego Olaria, em Brazlândia/DF.</p> <p>▶ ▶ Executando a implantação da guarita; concretagem do fundo das caixas e iniciaram-se as formas e armações das paredes de concreto. Percentual de execução: 40,10%. Processo nº 00092-00059796/2022-63. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0053-Setorizar e complementar Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho/DF e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, em Planaltina/DF.</p> <p>▶ ▶ Executado: implantação de redes. Percentual de execução: 20%. Processo nº 00092-00022234/2023-05. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0054-Implantar Subadutora de Água Tratada Gama (SAT.GAM.111) da Interligação do Sistema Corumbá ao Jardim Botânico/DF.</p> <p>▶ ▶ Executado: tunnel liner e implantação de tubos. Percentual de execução: 4,00%. Processo nº 00092-00007701/2023-17. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
17.512.6209.1832	I	B		33.272.131	0	22.586.205	68	
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	47.088.131	33.272.131	71	22.586.205	68	
17.512.6209.1832.0001		B		33.272.131	0	22.586.205	68	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	47.088.131	33.272.131	71	22.586.205	68	<p>► 0020-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado o Termo de Recebimento Provisório. O físico do contrato será atualizado, pois será suprimida parte do contrato que não foi necessário executar. Percentual de execução: 83,50%. Processo nº 00092-00031937/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0021-Adequar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 07/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0052-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no SMPW Qd 1 a 5, IAPI e Bernardo Sayão – EEB 2 (EEB.SBS.001), EEB 3 (EEB.SBS.002), EEB 6 (EEB.SPW.002) e EEB 7 (EEB.NBN.001) - e serviços remanescentes.</p> <p>► ► Executado: EEB 6 - conclusão do alargamento da base do gerador; fabricação de mourões de concreto. EEB 2 - arrasamento das estacas pré-moldadas de concreto. EEB 3 - aterro e compactação do solo. EEB 7 - escavação paralisada para realização da contenção em estacas pranchas metálicas. Percentual de execução: 0,43%. Processo nº 00092-00012245/2023-92. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	
17.512.6209.7006	I	B		90.059.000	0	69.850.706	74		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	91.313.000	90.059.000	34	69.850.706	74		
17.512.6209.7006.0001		B		361.000	0	268.106	74		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.071.000	361.000	34	268.106	74	<p>► 0041-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 20/2022).</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	
17.512.6209.7006.6033		B		89.698.000	0	69.582.600	78		
		A	90.242.000	89.698.000	99	69.582.600	78	► 0029-Prestar serviços de reforma e melhoria do Sistema de Abastecimento de	

SISTEMA MELHORADO
(UNIDADE)
Quantidade: 1

Água do Engenho das Lajes, no Gama.

▶ ▶ Executando: estrutura metálica da captação e instalação de bloquetes e outros. Percentual de execução: 80,00%. Processo nº 00092-00048653/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0030-Reformar a Barragem de Santa Maria (A.BAR.SMR.001).

▶ ▶ Realizando recuperação do vertedouro e plantio de grama no talude. Percentual de execução: 92,00%. Processo nº 00092-00046083/2022-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0031-Implantar subadutora SAT.GUA.017, para interligação do SIA ao Guará/DF.

▶ ▶ Obra concluída. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092-00048669/2022-20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]

▶ 0032-Setorizar, adequar e substituir redes de água no Distrito Federal (procedente da etapa nº 19/2022).

▶ ▶ Percentual realizado: Planaltina, Arapoanga e Mestre D'Armas: 99% (faltando apenas aprovação do cadastro técnico para finalizar o contrato); Gama: 100% (contrato recebido); Ceilândia: 100%.(contrato quitado). Processo nº 00092-00032908/2021-40 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0033-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Abastecimento de Água - área urbana (procedente da etapa nº 22/2022)

▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0034-Adquirir hidrômetros.

▶ ▶ Quantidade de hidrômetros adquiridos. [jan: 25.280,00; fev: 25.412,00; mar: 0,00; abr: 7.939,00; mai: 27.672,00; jun: 17.563,00; jul: 65,00; ago: 0,00; set: 1.965,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 49.631,00]

▶ 0035-Adquirir e instalar sirenes e placas fotoluminescentes na Barragem do Descoberto.

▶ ▶ Executados: Regularização fundiária - aprovação dos locais finais das sirenes (percentual executado: 100%); Administração de obra (percentual executado: 35%); Aprovação de projetos (percentual executado: 100%); Desenvolvimento de software (percentual executado: 25%); Fornecimento e instalação de central de monitoramento (percentual executado 40%); Fornecimento e instalação de conjunto de estações remotas com sirene (percentual executado: 100%); Materiais sobressalentes (percentual executado: 100%). Processo 00092-00024040/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

▶ 0044-Prestar serviços programados de substituição de hidrômetros.

▶ ▶ Quantidade de hidrômetros substituídos. [jan: 5.164,00; fev: 4.354,00; mar: 4.551,00; abr: 5.415,00; mai: 7.645,00; jun: 6.579,00; jul: 6.872,00; ago: 6.719,00; set: 5.621,00; out: 6.889,00; nov: 6.133,00; dez: 6.878,00]

▶ 0048-Executar serviços de cortina de drenos e aplicação de injeção de resina sintética (impermeabilização de drenos) na Barragem do Rio Descoberto.

▶ ▶ Obra em fase de recebimento provisório. Percentual de execução: 99%. Processo nº 00092-00062446/2022-05. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

17.512.6209.7012	I	B		63.486.000	0	29.203.961	96	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	69.499.000	63.486.000	258	29.203.961	96	
17.512.6209.7012.0001		B		697.000	0	670.619	96	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	270.000	697.000	258	670.619	96	<p>► 0042-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 23/2022)</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
17.512.6209.7012.6024		B		62.789.000	0	28.533.342	45	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	69.229.000	62.789.000	91	28.533.342	45	<p>► 0036-Substituir Sifão invertido do emissário Melchior (EMS.MLC.001) (procedente da etapa nº 25/2022).</p> <p>► ► Obra concluída. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092.00025.184/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00]</p> <p>► 0037-Substituir o Interceptor Vila IAPI / Bernardo Sayão (INT.GUA.010) - Trechos remanescentes (procedente da etapa nº 26/2022)</p> <p>► ► Obra recebida. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092.0025188/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0038-Prestar serviços de execução da travessia para o Interceptor Melchior (INT.MLC.001) sobre o Córrego Cortado, em Taguatinga.</p> <p>► ► Realizando a execução de forma e concretagem das caixas de passagem; Concretagem de pilares; Entrega de treliça 40m. Percentual de execução: 57,90%. Processo nº 00092-00036821/2022-90. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0039-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário (procedente da etapa nº 41/2022)</p> <p>► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0040-Adquirir e instalar quatro sopradores de ar para o sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte.</p> <p>► ► Recebimento definitivo dos sopradores da ETE Norte - com a conclusão de que foram entregues dentro do prazo e atendem a especificação técnica do edital. Processo nº 00092-00005228/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]</p> <p>► 0047-Adquirir Centros de Controle de Motores-CCM e serviços de adequação para CCM's existentes, para integração de processos ao sistema de automação industrial da Estação de Tratamento de Esgoto Brasília Norte.</p> <p>► ► Realizado o fornecimento de três novos Centro de Controle de Motores (CCM) na Estação de Brasília Norte. Processo nº 00092-00051103/2022-72. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
17.512.8209.3995	I	B		24.252.583	0	14.333.493	59		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	21.585.583	24.252.583	112	14.333.493	59		
17.512.8209.3995.0002		B		24.252.583	0	14.333.493	59		



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	21.585.583	24.252.583	112	14.333.493	59	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0016-Executar planos de recuperação de áreas degradadas (procedente da etapa nº 27/2022). ▶ ▶ Executado vistoria de acompanhamento no Projeto de Recuperação da Captação do Bananal e as atividades de instalação de placa informativa e capina de manutenção na área referente ao Projeto de Recuperação do Parque Riacho Fundo. Processo nº00092-00024507/2020-23. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0017-Prestar serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgotos de unidades operacionais (procedente da etapa nº 42/2022). ▶ ▶ Executado o levantamento de recadastro de 17.274,00 metros de rede de esgotamento sanitário e 23.150,89 metros de rede de distribuição de água. Processo nº 0092.000028040/2021 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0018-Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. ▶ ▶ Quantidade de estudo e projeto de engenharia consultiva. [jan: 7,00; fev: 11,00; mar: 22,00; abr: 23,00; mai: 10,00; jun: 21,00; jul: 17,00; ago: 11,00; set: 13,00; out: 22,00; nov: 7,00; dez: 12,00] ▶ 0019-Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital. ▶ ▶ Quantidade de demanda atendidas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 130,00; abr: 91,00; mai: 117,00; jun: 143,00; jul: 102,00; ago: 135,00; set: 156,00; out: 98,00; nov: 78,00; dez: 98,00] ▶ 0046-Implantar e manter sistema de telemetria de dados em macromedidores, válvulas e transmissores de pressão no Sistema de Abastecimento de Água. ▶ ▶ Instalação de quarentas equipamentos de telemetria para monitorar a pressão e vazão nas redes de água da Caesb, visando a redução de perda de água tratada, bem como evitar a falta de água. Percentual de execução: 10%. Processo nº 00092-00027378/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] 0 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.843.0001.9030	D	B		145.572.000	0	141.094.332	97		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	108.572.000	145.572.000	134	141.094.332	97		
28.843.0001.9030.0004		B		145.572.000	0	141.094.332	97		
- (-) Quantidade: 1		A	108.572.000	145.572.000	134	141.094.332	97	► 0045-Amortizar juros e encargos da dívida pública da Caesb. ► ► Juros e encargos amortizados. CAIXA - jan. (00092.00001433/2023-26); fev. (00092.00007578/2023-50); mar. (00092-00011504/2023-14); abr. (00092-00016679/2023-38); maio (00092.00021453/2023-30); jun. (00092.00026704/2023-62); jul. (00092.00031785/2023-71); ago. (00092.00036874/2023-40); set. (00092.00042347/2023-29); out. (00092.00046621/2023-96); nov. (00092.00050714/2023-98); dez. (00092.00055206/2023-45). Contrato GDF x CAESB nº 001/2001-SO/SEFP/DF (Financiado pelo BID, por intermédio do Contrato nº 1288/OC-BR): pgto. em jan. (00092.00063635/2022-74); não houve desembolso em fev., mar., abr., maio, jun., jul., ago., set. e nov.; pgto. em out. (00092.00027264/2023-75); pgto. em dez. (00092-00054838/202 e outros). BID nº 3168/OC-BR: sem desembolso no 1º, 2º, 4º e 5º bimestre; pgto. em jun. (00092.00021804/2023-21); pgto. em dez. (00092.00051031/2023-65). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
28.846.0001.9001	D	B		10.900.000	0	5.554.222	51		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.900.000	10.900.000	52	5.554.222	51		
28.846.0001.9001.0033		B		10.900.000	0	5.554.222	51		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.900.000	10.900.000	52	5.554.222	51	► 0006-Pagar sentenças judiciais. ► ► Pagamento de custas, depósitos, decisões, condenações, transferências e outros. [jan: 42,00; fev: 27,00; mar: 82,00; abr: 54,00; mai: 52,00; jun: 59,00; jul: 66,00; ago: 82,00; set: 82,00; out: 57,00; nov: 59,00; dez: 64,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9093	D	B		16.586.000	0	15.206.561	92		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	16.586.000	0	15.206.561	92		
28.846.0001.9093.0100		B		16.586.000	0	15.206.561	92		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	16.586.000	0	15.206.561	92	► 0049-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições - Entorno. ► ► Equalização da diferença de aportes registrada no Consórcio Águas Lindas, mediante encontro de contas pelo desconto no valor do repasse de arrecadação mensal do Consórcio. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.0001.9090	D	B		38.546.026	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	43.546.026	38.546.026	89	0	0		
25.122.0001.9090.0002		B		38.546.026	0	0	0		
		A	43.546.026	38.546.026	89	0	0	► 0001-Participação acionária da CEB Holding.	
- (-) Quantidade: 6									
25.122.6209.8507	D	B		83.438.932	0	72.507.562	87		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70.554.132	83.438.932	118	72.507.562	87		
25.122.6209.8507.6452		B		83.438.932	0	72.507.562	87		
		A	70.554.132	83.438.932	118	72.507.562	87	► 0002-Manter e Implantar do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal ► ► Manutenção do sistema de iluminação pública do DF. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 25,00; abr: 14,00; mai: 10,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 10,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 30,00; dez: 35,00] Processo SEI: 00093-00001032/2018-50 00093-00000400/2019-23 00093-00000521/2019-75 00093-00000039/2021-50	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224									
25.122.6210.3467	I	B		120.000	0	89.099	74		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	120.000	120.000	100	89.099	74		
25.122.6210.3467.9561		B		120.000	0	89.099	74		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 60 25.122.8209.2396		A	120.000	120.000	100	89.099	74	► 0003-Adquirir equipamentos mobiliários da CEB Holding. ► ► Aquisição de móveis para CEB Holding. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00]	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 25.122.8209.2396.5306	D	B		240.000	0	36.300	15		
		A	240.000	240.000	100	36.300	15		
		B		240.000	0	36.300	15		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 24 25.122.8209.8502		A	240.000	240.000	100	36.300	15	► 0004-Conservar as Estruturas Físicas da CEB Holding. ► ► Conservação das estruturas físicas da CEB Holding. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 25.122.8209.8502.7002	D	B		35.520.000	0	31.322.129	88		
		A	35.520.000	35.520.000	100	31.322.129	88		
		B		35.520.000	0	31.322.129	88		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400 25.122.8209.8517		A	35.520.000	35.520.000	100	31.322.129	88	► 0005-Administrar os custos com despesa de pessoal da CEB Holding. ► ► Pagamento de despesas com empregados. [jan: 75,00; fev: 90,00; mar: 100,00; abr: 100,00; mai: 120,00; jun: 100,00; jul: 100,00; ago: 100,00; set: 100,00; out: 100,00; nov: 100,00; dez: 150,00] 00093-00000537/2023-64	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 25.122.8209.8517.7002	D	B		10.692.312	0	9.261.792	87		
		A	18.577.112	10.692.312	58	9.261.792	87		
		B		10.692.312	0	9.261.792	87		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	18.577.112	10.692.312	58	9.261.792	87	► 0006-Manter os serviços e despesas administrativas da CEB Holding. ► ► Manutenção dos serviços e despesas administrativas da CEB Holding. [jan: 30,00; fev: 30,00; mar: 30,00; abr: 30,00; mai: 30,00; jun: 30,00; jul: 30,00; ago: 30,00; set: 50,00; out: 60,00; nov: 60,00; dez: 100,00]	
25.123.0001.9055	D	B		1.200	0	1.010	84		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.200	1.200	100	1.010	84		
25.123.0001.9055.0002		B		1.200	0	1.010	84		
- (-) Quantidade: 12		A	1.200	1.200	100	1.010	84	► 0011-Pagar tarifas e encargos financeiros referente às atividades da CEB Holding. ► ► Pagamento de tarifas e encargos financeiro referente às atividades da CEB Holding [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; dez: 10,00]	
25.126.8209.1471	I	B		6.639.993	0	625.628	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.639.993	6.639.993	100	625.628	9		
25.126.8209.1471.2531		B		6.639.993	0	625.628	9		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.639.993	6.639.993	100	625.628	9	► 0007-Adquirir / Investir na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding ► ► Aquisição/Investimento na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.126.8209.2557	D	B		6.687.870	0	2.394.260	36		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.687.870	6.687.870	100	2.394.260	36		
25.126.8209.2557.2617		B		6.687.870	0	2.394.260	36		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	6.687.870	6.687.870	100	2.394.260	36	► 0008-Manter os custos com despesas nos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding ► ► Manutenção dos sistemas de tecnologia da informação da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 2,00]	
25.126.8209.5012	I	B		34.343.164	0	34.343.164	100		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		A	0	34.343.164	0	34.343.164	100		
25.126.8209.5012.0002		B		34.343.164	0	34.343.164	100		
IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	34.343.164	0	34.343.164	100	► 0012-Aquisição de imóveis ► ► Aquisição de salas comerciais no Edifício ION processo SEI nº 00093-0000013/2023-73. [nov: 0,00; dez: 100,00]	
25.131.6209.8505	D	B		1.041.744	0	338.337	32		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.744	1.041.744	100	338.337	32		
25.131.6209.8505.0012		B		1.041.744	0	338.337	32		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	1.041.744	1.041.744	100	338.337	32	► 0009-Publicar ações e melhorias da CEB Holding. ► ► Publicações de ações e melhorias da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.122.0001.9054	D	B		40.941.588	0	12.792.179	31		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.941.588	40.941.588	100	12.792.179	31		
28.122.0001.9054.0002		B		40.941.588	0	12.792.179	31		
- (-) Quantidade: 48		A	40.941.588	40.941.588	100	12.792.179	31	► 0010-Pagar encargos e impostos referentes às atividades da CEB Holding. ► ► Pagamento de encargos e impostos referente às atividades da CEB Holding. [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8502	D	B		4.535.084	0	4.073.265	90		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.035.084	4.535.084	112	4.073.265	90		
25.122.8209.8502.7018		B		4.535.084	0	4.073.265	90		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280		A	4.035.084	4.535.084	112	4.073.265	90	► 0001-Remunerar empregados e administradores da CEB Lajeado. ► ► Remuneração de empregados, diretores e conselheiros da CEB Lajeado. [jan: 21,00; fev: 21,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 22,00; ago: 22,00; set: 22,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 23,00]	
25.122.8209.8504	D	B		286.153	0	226.042	79		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	286.153	286.153	100	226.042	79		
25.122.8209.8504.6996		B		286.153	0	226.042	79		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	286.153	286.153	100	226.042	79	► 0006-Conceder benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado ► ► Concessão de benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 11,00; ago: 11,00; set: 11,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 11,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.188.710	0	2.484.176	59		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.188.710	4.188.710	100	2.484.176	59		
25.122.8209.8517.7251		B		4.188.710	0	2.484.176	59		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	4.188.710	4.188.710	100	2.484.176	59	► 0002-Manter os serviços administrativos, consultorias e de suporte às atividades da CEB Lajeado. ► ► Janeiro: AFG, SOS(2), Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight Fevereiro: AFG, SOS, Esfera Energia, Estagiários, Avante, Every TI, JAAF, A Vero, Insight, Certificado Digital [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 11,00; abr: 14,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 26,00; out: 36,00; nov: 12,00; dez: 13,00]	
25.126.8209.2557	D	B		55.000	0	21.516	39		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	255.000	55.000	22	21.516	39		
25.126.8209.2557.2599		B		55.000	0	21.516	39		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 36		A	255.000	55.000	22	21.516	39	► 0003-Despesas de Custeio com Tecnologia da Informação ► ► CONTRATO TRON INFORMÁTICA [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		205.000	0	123.122	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	205.000	205.000	100	123.122	0		
25.131.8209.8505.0014		B		5.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	5.000	5.000	100	0	0	► 0004-Despesas com Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública da CEB Lajeado	
25.131.8209.8505.8716		B		200.000	0	123.122	62		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 70 25.752.6209.6065		A	200.000	200.000	100	123.122	62	► 0005-Despesas com Publicidade e Propaganda - Institucionais da CEB Lajeado ► ► Contratos Gibbor e DODF [jan: 5,00; fev: 2,00; mar: 13,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL 25.752.6209.6065.0008	D	B		21.860.646	0	11.698.650	54		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 120 25.752.6209.9094		A	36.860.646	21.860.646	59	11.698.650	54	► 0007-Despesas referentes aos Custos de Energia da CEB Lajeado. Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR ► ► Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR [jan: 9,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 7,00; jun: 7,00; jul: 9,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]	
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO 25.752.6209.9094.0001	D	B		40.829.316	0	40.824.371	100		
- (-) Quantidade: 100		A	71.029.316	40.829.316	57	40.824.371	100	► 0008-Despesas com Arrendamento da Usina Luis Eduardo Magalhães ► ► Manter pagamento de Arrendamento à coligada INVESTCO [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
		B		40.829.316	0	40.824.371	100		
		A	71.029.316	40.829.316	57	40.824.371	100		



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.752.6209.9098	D	B		20.099.926	0	19.672.863	98		
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	19.399.926	20.099.926	104	19.672.863	98		
25.752.6209.9098.0001		B		20.099.926	0	19.672.863	98		
- (-) Quantidade: 3500		A	19.399.926	20.099.926	104	19.672.863	98	► 0009-Despesas do CUST - Linha de Transmissão CEB Lajeado. Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. ► ► Manter o pagamento de utilização de linhas de transmissão de energia. [jan: 281,00; fev: 282,00; mar: 283,00; abr: 284,00; mai: 281,00; jun: 282,00; jul: 286,00; ago: 291,00; set: 291,00; out: 291,00; nov: 291,00; dez: 295,00]	
25.752.8209.1471	I	B		800.000	0	14.100	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800.000	800.000	100	14.100	2		
25.752.8209.1471.0077		B		800.000	0	14.100	2		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	800.000	800.000	100	14.100	2	► 0010-Despesas de Investimento em Modernização do Sistema de Informação da CEB Lajeado ► ► Aquisição de 02 Computadores em 09 e 10 /2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
25.752.8209.3467	I	B		400.000	0	12.452	3		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400.000	400.000	100	12.452	3		
25.752.8209.3467.0045		B		400.000	0	12.452	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 24		A	400.000	400.000	100	12.452	3	► 0011-Despesas de Investimento com Aquisição de Equipamentos / Mobiliário da CEB Lajeado. ► ► Aquisição de 2 Mesas (05/2023) e Frigobar (06/2023) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
25.752.8209.3941	I	B		150.000	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	150.000	150.000	100	0	0		
25.752.8209.3941.0006		B		150.000	0	0	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 12		A	150.000	150.000	100	0	0	► 0012-Despesas de Investimento em Reformas e Edificações nas Estruturas da CEB Lajeado.	
25.752.8209.4030	D	B		2.638.928	0	2.321.105	88		
ESTUDOS E PESQUISAS		A	2.438.928	2.638.928	108	2.321.105	88		
25.752.8209.4030.0001		B		2.638.928	0	2.321.105	88		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	2.438.928	2.638.928	108	2.321.105	88	► 0013-Despesas com Projetos e Pesquisas de P&D da CEB Lajeado ► ► Realizar estudos e pesquisas em P&D. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 5,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
25.846.0001.9090	D	B		124.869.784	0	123.387.697	99		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	91.869.784	124.869.784	136	123.387.697	99		
25.846.0001.9090.0008		B		124.869.784	0	123.387.697	99		



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
- (-) Quantidade: 12		A	91.869.784	124.869.784	136	123.387.697	99	► 0014-Despesas com Distribuição de Dividendos da CEB Lajeado. ► ► Distribuir Dividendos, JSCP aos Acionistas [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
28.123.0001.9055	D	B		1.095.000	0	408.559	37		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.095.000	1.095.000	100	408.559	37		
28.123.0001.9055.0001		B		1.095.000	0	408.559	37		
- (-) Quantidade: 26		A	1.095.000	1.095.000	100	408.559	37	► 0015-Despesas com Tarifas e Encargos Financeiros da CEB Lajeado. ► ► Pagar tarifas e encargos Financeiros [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]	
28.846.0001.9054	D	B		75.656.001	0	69.507.553	92		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	55.656.001	75.656.001	136	69.507.553	92		
28.846.0001.9054.0001		B		75.656.001	0	69.507.553	92		
- (-) Quantidade: 12		A	55.656.001	75.656.001	136	69.507.553	92	► 0016-Despesas com encargos / impostos referentes às atividades da CEB Lajeado. ► ► Pagar Encargos Extra operacionais [jan: 24,00; fev: 17,00; mar: 18,00; abr: 19,00; mai: 20,00; jun: 19,00; jul: 21,00; ago: 26,00; set: 16,00; out: 22,00; nov: 12,00; dez: 14,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8502	D	B		765.000	0	443.403	58		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765.000	765.000	100	443.403	58		
25.122.8209.8502.8771		B		765.000	0	443.403	58		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	765.000	765.000	100	443.403	58	► 0001-Remunerar os servidores da CEBGAS ► ► Pagamento da remuneração dos servidores: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]	
25.122.8209.8504	D	B		315.000	0	129.384	41		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315.000	315.000	100	129.384	41		
25.122.8209.8504.9588		B		315.000	0	129.384	41		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	315.000	315.000	100	129.384	41	► 0002-Conceder benefícios a servidores da CEBGAS ► ► Pagamento de Vale Alimentação e plano de saúde: [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]	
25.122.8209.8517	D	B		646.917	0	538.199	83		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646.917	646.917	100	538.199	83		
25.122.8209.8517.9695		B		646.917	0	538.199	83		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	646.917	646.917	100	538.199	83	<ul style="list-style-type: none"> ► 0003-Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros Fiscais: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] ► 0004-Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros de Administração: [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00] ► 0005-Pagar encargos sociais da CEBGAS ► ► Pagamento de encargos sociais: [jan: 5,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] ► 0006-Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS ► ► Pagamento dos serviços administrativos: contábeis, jurídicos, auditoria, limpeza e conservação dentre outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] 	
25.126.8209.2557	D	B		80.000	0	4.213	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	4.213	5		
25.126.8209.2557.0008		B		80.000	0	4.213	5		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	80.000	100	4.213	5	<ul style="list-style-type: none"> ► 0007-Pagar despesas com gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da CEBGAS ► ► Pagamento despesas com gestão da informação e sistemas de TI: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.131.8209.8505	D	B		60.000	0	962	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	962	2		
25.131.8209.8505.8714		B		60.000	0	962	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	60.000	60.000	100	962	2	► 0008-Pagar despesas com publicidade e propaganda institucional da CEBGAS ► ► Pagamento de despesas com publicação de atos administrativos e outros: [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
25.753.6210.2397	D	B		13.820.639	0	5.108.244	37		
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	13.820.639	13.820.639	100	5.108.244	37		
25.753.6210.2397.0001		B		13.820.639	0	5.108.244	37		
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (METRO CÚBICO) Quantidade: 1974377		A	13.820.639	13.820.639	100	5.108.244	37	► 0009-Adquirir gás natural liquefeito - GNL ► ► Pagamento das despesas de aquisição do GNL: [jan: 98.303,89; fev: 82.469,84; mar: 111.877,64; abr: 102.290,24; mai: 91.471,20; jun: 93.390,18; jul: 73.558,32; ago: 73.291,16; set: 72.000,00; out: 72.000,00; nov: 54.000,00; dez: 72.000,00]	
28.846.0001.9050	D	B		48.000	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	48.000	48.000	100	0	0		
28.846.0001.9050.7062		B		48.000	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	48.000	48.000	100	0	0	► 0010-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições da CEBGAS	



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.0001.9090	D	B		1.096.153	0	587.906	54		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.096.153	1.096.153	100	587.906	54		
25.122.0001.9090.0007		B		1.096.153	0	587.906	54		
- (-) Quantidade: 1		A	1.096.153	1.096.153	100	587.906	54	► 0005-Distribuir Dividendos ao Acionista da CEB ► ► Repasse de Dividendos a Companhia Energética de Brasília, conforme regimento. [dez: 1,00]	
25.122.8209.2396	D	B		40.000	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	40.000	40.000	100	0	0		
25.122.8209.2396.5309		B		40.000	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	40.000	40.000	100	0	0	► 0006-Conservar as Estruturas Físicas e Edificações da CEB Geração S/A	
25.122.8209.8502	D	B		1.834.486	0	1.800.478	98		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.634.486	1.834.486	112	1.800.478	98		
25.122.8209.8502.6998		B		1.834.486	0	1.800.478	98		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.634.486	1.834.486	112	1.800.478	98	► 0007-Remunerar Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Remunerar Colaboradores [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 6,00]	



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8504	D	B		196.189	0	171.745	88		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	276.189	196.189	71	171.745	88		
25.122.8209.8504.6993		B		196.189	0	171.745	88		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 170		A	276.189	196.189	71	171.745	88	► 0008-Conceder Benefícios a Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Conceder Benefícios (Plano de Saúde, Alimentação/Refeição, Vale Transporte)[jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 15,00; abr: 15,00; mai: 15,00; jun: 16,00; ago: 17,00; set: 18,00; out: 18,00; nov: 18,00; dez: 18,00]	
25.122.8209.8517	D	B		9.131.004	0	8.465.629	93		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.331.004	9.131.004	98	8.465.629	93		
25.122.8209.8517.6992		B		9.131.004	0	8.465.629	93		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	9.331.004	9.131.004	98	8.465.629	93	► 0009-Manter os Serviços de Gestão, Manutenção e Administrativa da CEB Geração S/A ► ► Serviço Administrativo Geral: 00311-00000002/2019-12 - 00311-00001068/2018-49 - 00311-00000044/2021-78 - 00311-00000074/2022-65 - 00311-00000086/2022-90 [jan: 32,00; fev: 25,00; mar: 23,00; abr: 18,00; mai: 29,00; jun: 19,00; jul: 18,00; ago: 26,00; set: 21,00; out: 29,00; nov: 27,00; dez: 24,00]	
25.126.6209.1471	I	B		80.000	0	49.980	62		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	49.980	62		
25.126.6209.1471.2527		B		80.000	0	49.980	62		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	80.000	80.000	100	49.980	62	► 0001-Modernizar o Sistema de Informação e Tecnologia da CEB Geração S/A	
25.126.8209.2557	D	B		42.179	0	34.180	81	► ► Aquisição de equipamento de informática - Processo SEI nº 00311-00000083/2023-37. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42.179	42.179	100	34.180	81		
25.126.8209.2557.2614		B		42.179	0	34.180	81		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	42.179	42.179	100	34.180	81	► 0010-Manter a Manutenção e Suporte dos Sistemas de Tecnologia e Informação da CEB Geração S/A	
25.131.8209.8505	D	B		84.900	0	35.540	0	► ► Manutenção e Gestão de Sistema Processo Sei: 00311-00000043/2021-23 [jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.900	84.900	100	35.540	0		
25.131.8209.8505.0016		B		30.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	30.000	30.000	100	0	0	► 0011-Realizar Publicações e Propagandas de Utilidade Pública da CEB Geração S/A	
25.131.8209.8505.6973		B		54.900	0	35.540	65		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	54.900	54.900	100	35.540	65	► 0012-Realizar Publicações Legais da CEB Geração S/A ► ► Realizar Publicações, Processo Sei: 00311-00000045/2020-31 e 00311-00000010/2020-01 [jan: 6,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 6,00; jul: 4,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 12,00]	
25.752.6209.1812	I	B		18.830.000	0	2.504.246	13		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	18.830.000	18.830.000	100	2.504.246	13		
25.752.6209.1812.0001		B		18.830.000	0	2.504.246	13		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	18.830.000	18.830.000	100	2.504.246	13	► 0002-Modernizar os Sistemas Elétrico, Mecânico e Obras Civis da CEB Geração S/A ► ► Processo Sei:00311-00000086/2021-17 - 00311-00000094/2022-367[jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 3,00]	
25.752.6209.3467	I	B		80.000	0	8.884	11		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	80.000	80.000	100	8.884	11		
25.752.6209.3467.9558		B		80.000	0	8.884	11		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	80.000	80.000	100	8.884	11	► 0003-Adquirir Móveis e Equipamento CEB Geração S/A ► ► Processo SEI 00311-00000005/2023-32 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.752.6209.6065	D	B		1.589.163	0	1.463.933	92		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.589.163	1.589.163	100	1.463.933	92		
25.752.6209.6065.0005		B		1.589.163	0	1.463.933	92		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 84		A	1.589.163	1.589.163	100	1.463.933	92	► 0013-Operacionalizar Encargos e Comercializar Energia Elétrica para CEB Geração S/A ► ► Encargos Setor Elétrico - CUSD, CCEE, ANEEL E RECURSOS HÍDRICOS [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]	
25.752.8209.1984	I	B		10.000	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	10.000	100	0	0		
25.752.8209.1984.0043		B		10.000	0	0	0		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3		A	10.000	10.000	100	0	0	► 0004-Construir Prédios Próprios CEB Geração S/A	
25.752.8209.4032	D	B		126.054	0	120.853	96		
GESTÃO DE PROJETOS		A	126.054	126.054	100	120.853	96		
25.752.8209.4032.0001		B		126.054	0	120.853	96		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	126.054	126.054	100	120.853	96	► 0014-Elaborar Projetos para CEB Geração S/A ► ► Encargos P&D - FIN e MME [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9054	D	B		1.674.786	0	1.597.059	95		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.594.786	1.674.786	105	1.597.059	95		
28.846.0001.9054.0003		B		1.674.786	0	1.597.059	95		
- (-) Quantidade: 60		A	1.594.786	1.674.786	105	1.597.059	95	► 0015-Pagar Encargos e Tributos da CEB Geração S/A ► ► Encargos e Tributos [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]	



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8502	D	B		2.263.367	0	2.152.788	95		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.043.367	2.263.367	111	2.152.788	95		
25.122.8209.8502.8767		B		2.263.367	0	2.152.788	95		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	2.043.367	2.263.367	111	2.152.788	95	► 0001-Remunerar quadro de colaboradores da CEB Participações S/A. ► ► Remunerar quadro de colaboradores da CEB Participações S/A. Conforme portal da Transparência: https://www.transparencia.df.gov.br/#/ [jan: 0,80; fev: 0,80; mar: 0,80; abr: 0,80; mai: 0,80; jun: 0,80; jul: 0,80; ago: 0,80; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.440.151	0	4.440.119	100		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.120.151	4.440.151	73	4.440.119	100		
25.122.8209.8517.9690		B		4.440.151	0	4.440.119	100		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96		A	6.120.151	4.440.151	73	4.440.119	100	► 0002-Manter os serviços de Gestão, Manutenção e Administração da CEB Participações S/A. ► ► Manter os serviços de Gestão, Manutenção e Administração da CEB participações S/A. Processos SEI (00312-000000065/2022-46 e outros) [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 8,00; jun: 8,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 8,00]8	
25.126.6209.1471	I	B		100.000	0	9.188	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	9.188	9		
25.126.6209.1471.2502		B		100.000	0	9.188	9		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	9.188	9	► 0003-Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. ► ► Modernizar e implementar Sistemas da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
25.126.8209.2557	D	B		25.288	0	23.995	95		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.288	25.288	100	23.995	95		
25.126.8209.2557.2596		B		25.288	0	23.995	95		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	25.288	25.288	100	23.995	95	► 0004-Manter suporte do sistema de Tecnologia e Informação da CEB Participações S/A. ► ► Manter suporte do sistema de Tecnologia e Informação da CEB Participações S/A. Processo SEI nº 00312-000000038/2022-73 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		37.334	0	32.086	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.334	37.334	100	32.086	0		
25.131.8209.8505.0017		B		2.000	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.000	2.000	100	0	0	► 0005-Realizar publicações de utilidade pública da CEB Participações S/A.	
25.131.8209.8505.8713		B		35.334	0	32.086	91		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	82.334	35.334	43	32.086	91	► 0006-Realizar publicações legais da CEB Participações S/A. ► ► Realizar publicações legais da CEB Participações S/A. Conforme Processo SEI nº 00312-00000020/2022-71 [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 30,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]	
25.752.6209.3467	I	B		61.303	0	11.893	19		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.303	61.303	100	11.893	19		
25.752.6209.3467.9562		B		61.303	0	11.893	19		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	61.303	61.303	100	11.893	19	► 0007-Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. ► ► Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. Processo SEI nº 00312-00000020/2023-52 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; dez: 1,00]	
25.752.6209.6065	D	B		2.833.110	0	2.706.960	96		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	4.843.110	2.833.110	58	2.706.960	96		
25.752.6209.6065.0007		B		2.833.110	0	2.706.960	96		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.843.110	2.833.110	58	2.706.960	96	► 0008-Operacionalizar, Gerir Encargos e Comercializar Energia Elétrica - CEB Participações S/A. ► ► Operacionalizar, Gerir Encargos e Comercializar Energia Elétrica - CEB Participações S/A. Conforme Processos SEI (00093-000000090/2019-47 e outros) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.846.0001.9090	D	B		15.818.215	0	15.451.499	98		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	12.551.215	15.818.215	126	15.451.499	98		
25.846.0001.9090.0005		B		15.818.215	0	15.451.499	98		
- (-) Quantidade: 4		A	12.551.215	15.818.215	126	15.451.499	98	► 0009-Realizar pagamentos de dividendos aos acionistas da CEB Participações S/A. ► ► Realizar pagamentos de dividendos aos acionistas da CEB Participações S/A. Conforme Ata da 23ªAGO - 2023 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]	
28.846.0001.9054	D	B		2.861.918	0	2.688.239	94		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	2.611.918	2.861.918	110	2.688.239	94		
28.846.0001.9054.0004		B		2.861.918	0	2.688.239	94		
- (-) Quantidade: 12		A	2.611.918	2.861.918	110	2.688.239	94	► 0010-Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. ► ► Pagar encargos e tributos relativos às operações da CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.0001.9055	D	B		5.000	0	2.806	56		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5.000	5.000	100	2.806	56		
25.122.0001.9055.0004		B		5.000	0	2.806	56		
- (-) Quantidade: 48		A	5.000	5.000	100	2.806	56	► 0003-Pagar encargos financeiros e tarifas da CEB IPES. ► ► Pagar encargos financeiros e tarifas bancárias [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
25.122.6209.8507	D	B		76.350.023	0	4.064.607	5		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.350.023	76.350.023	100	4.064.607	5		
25.122.6209.8507.0004		B		76.350.023	0	4.064.607	5		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224		A	76.350.023	76.350.023	100	4.064.607	5	► 0002-Manter o sistema de iluminação Pública do Distrito Federal. ► ► Manter o sistema de Iluminação pública do Distrito Federal [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 18,00; abr: 18,00; mai: 18,00; jun: 15,00; jul: 15,00; ago: 15,00; set: 15,00; out: 15,00; nov: 15,00; dez: 15,00]	
25.122.8209.8502	D	B		8.719.749	0	8.719.165	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.719.749	8.719.749	100	8.719.165	100		
25.122.8209.8502.0017		B		8.719.749	0	8.719.165	100		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	8.719.749	8.719.749	100	8.719.165	100	► 0001-Remunerar empregados ativos da CEB IPES. ► ► Remunerar empregados ativos da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 37,00; ago: 36,00; set: 36,00; out: 36,00; nov: 34,00; dez: 34,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.122.8209.8504	D	B		2.100.000	0	717.997	34		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.100.000	2.100.000	100	717.997	34		
25.122.8209.8504.0006		B		2.100.000	0	717.997	34		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	2.100.000	2.100.000	100	717.997	34	► 0009-Conceder benefício aos empregados da CEB IPES. ► ► Conceder benefícios - Vale Alimentação/Refeição - aos empregados da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 36,00; jun: 36,00; jul: 36,00; ago: 36,00; set: 13,00; out: 13,00; nov: 15,00; dez: 19,00]	
25.122.8209.8517	D	B		4.710.405	0	2.016.094	43		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.710.405	4.710.405	100	2.016.094	43		
25.122.8209.8517.0012		B		4.710.405	0	2.016.094	43		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 624		A	4.710.405	4.710.405	100	2.016.094	43	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da CEB IPES. ► ► Pagar as obrigações contratuais relativas aos serviços administrativos gerais da CEB IPES. [jan: 25,00; fev: 25,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 28,00; ago: 28,00; set: 16,00; out: 16,00; nov: 17,00; dez: 22,00]	
25.126.8209.1471	I	B		603.600	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	603.600	603.600	100	0	0		
25.126.8209.1471.0011		B		603.600	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 72		A	603.600	603.600	100	0	0	► 0007-Investir em Sistemas de Informações para a CEB IPES.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
25.131.6209.8505	D	B		743.000	0	58.718	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	743.000	743.000	100	58.718	8		
25.131.6209.8505.0015		B		743.000	0	58.718	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	743.000	743.000	100	58.718	8	► 0005-Pagar despesas com publicidade institucional da CEB IPES. ► ► Pagar despesas com publicidade institucional [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]	
25.752.8209.1984	I	B		10.000.000	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000.000	10.000.000	100	0	0		
25.752.8209.1984.0009		B		10.000.000	0	0	0		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 48		A	10.000.000	10.000.000	100	0	0	► 0008-Construir Prédio Sede para a CEB IPES.	
28.122.0001.9054	D	B		11.269.623	0	6.580.845	58		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	11.269.623	11.269.623	100	6.580.845	58		
28.122.0001.9054.0005		B		11.269.623	0	6.580.845	58		
- (-) Quantidade: 0		A	11.269.623	11.269.623	100	6.580.845	58	► 0006-Pagar impostos e contribuições (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL). ► ► Pagar os tributos federais, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 4,00; dez: 4,00]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.9107	F	B		1.150.000	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	1.150.000	0	0	0	0			
14.243.6211.9107.0311		B		1.150.000	0	0	0	0			
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.150.000	0	0	0	0		▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.243.6211.2794	F	B		11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
27.243.6211.2794.0022		B		11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	11.641.292	0	11.641.291	6.913.890	59		▶ 0017-Contratação de Jovens Aprendizes para os órgãos da administração pública do Distrito Federal.	
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Jovens Remunerados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1.253,00; ago: 1.242,00; set: 541,00; out: 665,00; nov: 647,00; dez: 787,00]. Conforme processo SEI nº 00220-00003810/2021-93 e outros. A partir da publicação do Decreto nº 44.681, de 28 de Junho de 2023, publicado no DODF nº 121 de 29 de Junho de 2023, as atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria da Família e Juventude, estão sendo desempenhadas pela Vice Governadoria do Distrito Federal.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.243.6228.2914	S	B		1.000.000	0	606	606	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	1.000.000	24	606	606	0			
08.243.6228.2914.0005		B		1.000.000	0	606	606	0			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.119.500	1.000.000	24	606	606	0		► 0004-Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania.	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350										► ► Atendimento nas unidades da SEDES para convivência e fortalecimento de vínculos. [jan: 1.672,00; fev: 1.692,00; mar: 1.630,00; abr: 1.546,00; mai: 1.514,00; jun: 1.513,00; jul: 588,00; ago: 486,00; set: 457,00; out: 457,00; nov: 414,00; dez: 414,00]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.	
08.243.6228.2943	S	B		758.227	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.730.000	758.227	44	0	0	0			
08.243.6228.2943.0003		B		758.227	0	0	0	0			
(OCA) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.730.000	758.227	44	0	0	0		► 0005-Realizar ações de integração das Políticas de Atenção à Primeira Infância no DF.	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4											
08.243.6228.2944	S	B		2.300.662	0	845.442	626.366	27			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	2.300.662	125	845.442	626.366	27			
08.243.6228.2944.0005		B		2.300.662	0	845.442	626.366	27			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.835.820	2.300.662	125	845.442	626.366	27	▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora. ▶▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 25,00; abr: 32,00; mai: 29,00; jun: 0,00; jul: 0,32; ago: 30,00; set: 29,00; out: 30,00; nov: 24,00; dez: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs: folha de novembro/dezembro ainda está em fechamento. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 19,00; fev: 22,00; mar: 28,00; abr: 25,00; mai: 30,00; jun: 40,00; jul: 34,00; ago: 32,00; set: 34,00; out: 31,00; nov: 23,00; dez: 27,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		22.507.583	0	21.547.280	21.406.974	95			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	22.507.583	154	21.547.280	21.406.974	95			
08.243.6228.9071.0007		B		22.507.583	0	21.547.280	21.406.974	95			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	22.507.583	154	21.547.280	21.406.974	95	▶ 0007-Promover a convivência e o fortalecimento de vínculos de crianças de 06 a 17 anos na rede parceira ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 4.820,00; fev: 4.820,00; mar: 4.820,00; abr: 4.820,00; mai: 4.820,00; jun: 4.820,00; jul: 4.100,00; ago: 4.100,00; set: 4.100,00; out: 4.100,00; nov: 4.100,00; dez: 4.300,00], Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
08.243.6228.9072	S	B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28			
08.243.6228.9072.0003		B		6.213.691	0	1.770.780	1.770.780	28			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	5.522.776	6.213.691	113	1.770.780	1.770.780	28	► 0008-Integrar as Políticas de Atenção à Primeira Infância no território, por meio de visitas domiciliares - Programa Criança Feliz Brasileira.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300									► ► Pessoas assistidas. [jan: 2.993,00; fev: 3.000,00; mar: 3.035,00; abr: 2.734,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 . Obs: Termo de Colaboração nº 02/2021 com vigência de 11/05/2020 a 10/05/2023.		
08.243.6228.9073	S	B		18.113.615	0	16.742.255	16.401.382	91			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	18.113.615	173	16.742.255	16.401.382	91			
08.243.6228.9073.0006		B		18.113.615	0	16.742.255	16.401.382	91			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	18.113.615	173	16.742.255	16.401.382	91	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00; mar: 86,00; abr: 81,00; mai: 91,00; jun: 84,00; jul: 65,00; ago: 68,00; set: 68,00; out: 70,00; nov: 71,00; dez: 71,00]. Processo SEI 00431-00010738/2017-16. ▶ 0010-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 243,00; fev: 248,00; mar: 241,00; abr: 239,00; mai: 247,00; jun: 249,00; jul: 251,00; ago: 250,00; set: 267,00; out: 254,00; nov: 256,00; dez: 268,00]. Processo SEI 00431-00010752/2018-09 ▶ 0011-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade família acolhedora - rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidas [jan: 23,00; fev: 19,00; mar: 20,00; abr: 28,00; mai: 26,00; jun: 28,00; jul: 38,00; ago: 34,00; set: 34,00; out: 33,00; nov: 28,00; dez: 30,00]. Processo SEI 00431-00010109/2018-77. 		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.2160	F	B		655.410	0	617.737	44.373	7			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	617.737	44.373	7			
12.361.6221.2160.0001		B		655.410	0	617.737	44.373	7			
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655.410	655.410	100	617.737	44.373	7	► 0086-Manter as atividades de Educação Física nas unidades de Ensino Públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000									► ► Mantidas as atividades de Educação Física nas Unidades de Públicas de Ensino. Processo SEI: 00080-0000156303/2022-10. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21.526,00; abr: 21.526,00; mai: 23.994,00; jun: 23.994,00; jul: 24.199,00; ago: 24.199,00; set: 27.400,00; out: 27.400,00; nov: 32.550,00; dez: 32.550,00]		
12.361.6221.2389	F	B		224.536.659	0	158.333.505	132.770.919	59			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	224.536.659	173	158.333.505	132.770.919	59			
12.361.6221.2389.0001		B		224.536.659	0	158.333.505	132.770.919	59			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.570.647	224.536.659	173	158.333.505	132.770.919	59	► 0014-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517									► ► Mantidas as 515 Unidades Escolares e Ensino Fundamental. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de Alimentos merendeiros e Cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000005165/2023-84, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00; nov: 515,00; dez: 515,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.361.6221.2446	F	B		32.445.095	0	32.445.095	32.445.095	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	32.445.095	119	32.445.095	32.445.095	100			
12.361.6221.2446.0001		B		32.445.095	0	32.445.095	32.445.095	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	27.199.040	32.445.095	119	32.445.095	32.445.095	100	▶ 0015-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997									▶▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 74.525,00; mar: 22.515,00; abr: 0,00; mai: 7.808,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.361.6221.2964	F	B		82.124.730	0	81.229.167	77.069.519	94			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	82.124.730	129	81.229.167	77.069.519	94			
12.361.6221.2964.0001		B		82.124.730	0	81.229.167	77.069.519	94			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	63.424.730	82.124.730	129	81.229.167	77.069.519	94	▶ 0016-Alimentar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357									▶▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000004387/2023-80, 00080-0000004209/2023-59, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345; MAR:7.241.493; ABR:5.952.992; MAI: 7.703.872; JUN: 6.638.030; JUL: 2.096.220; AGO: 7.979.459; SET: 7.285.593; OUT: 6.551.694; NOV: 6.157.656; DEZ: 5.105.730. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00; mar: 258.633,00; abr: 261.091,00; mai: 261.091,00; jun: 259.115,00; jul: 259.115,00; ago: 257.217,00; set: 257.217,00; out: 255.677,00; nov: 254.311,00; dez: 253.741,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.361.6221.4976	F	B		201.285.605	0	192.226.451	179.144.967	89			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	201.285.605	234	192.226.451	179.144.967	89			
12.361.6221.4976.0002		B		201.285.605	0	192.226.451	179.144.967	89			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	85.899.625	201.285.605	234	192.226.451	179.144.967	89	▶ 0017-Transportar estudantes do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208									▶▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-0000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 42.242,00; mar: 49.877,00; abr: 52.338,00; mai: 45.960,00; jun: 48.716,00; jul: 50.909,00; ago: 53.534,00; set: 53.427,00; out: 64.090,00; nov: 54.321,00; dez: 54.321,00]		
12.361.8221.2396	F	B		56.180.845	0	44.378.963	43.107.223	77			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	56.180.845	106	44.378.963	43.107.223	77			
12.361.8221.2396.5294		B		56.180.845	0	44.378.963	43.107.223	77			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	56.180.845	106	44.378.963	43.107.223	77	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00; mar: 515,00; abr: 515,00; mai: 515,00; jun: 515,00; jul: 515,00; ago: 515,00; set: 515,00; out: 515,00; nov: 515,00; dez: 515,00]		
12.361.8221.8502	F	B		1.129.930.464	0	1.128.692.247	948.775.658	84			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	1.129.930.464	281	1.128.692.247	948.775.658	84			
12.361.8221.8502.6977		B		1.129.930.464	0	1.128.692.247	948.775.658	84			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	1.129.930.464	281	1.128.692.247	948.775.658	84	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 14.328,00; fev: 20.074,00; mar: 22.144,00; abr: 22.614,00; mai: 22.691,00; jun: 22.712,00; jul: 22.726,00; ago: 22.732,00; set: 22.831,00; out: 22.760,00; nov: 22.863,00; dez: 22.824,00]		
12.362.6221.2390	F	B		139.216.282	0	99.029.309	76.754.027	55			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	139.216.282	133	99.029.309	76.754.027	55			
12.362.6221.2390.0001		B		139.216.282	0	99.029.309	76.754.027	55			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	104.370.910	139.216.282	133	99.029.309	76.754.027	55	▶ 0020-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Ensino Médio. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100			
12.362.6221.2446.0002		B		6.035.760	0	6.035.760	6.035.760	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	6.035.760	151	6.035.760	6.035.760	100	▶ 0021-Conceder cartão material escolar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16.664,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.6221.2964	F	B		28.092.260	0	27.769.840	25.420.496	90			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	28.092.260	160	27.769.840	25.420.496	90			
12.362.6221.2964.0004		B		28.092.260	0	27.769.840	25.420.496	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	28.092.260	160	27.769.840	25.420.496	90	▶ 0022-Alimentar estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000182006/2022-11, 00080-0000170861/2022-80 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 88.162; MAR: 1.560.663; ABR: 1.533.519; MAI: 1.976.502; JUN: 1.673.387; JUL: 528.438; AGO: 2.008.958; SET: 1.834.266; OUT: 1.724.706; NOV: 1.619.064; DEZ: 1.349.220. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00; mar: 74.122,00; abr: 77.450,00; mai: 77.267,00; jun: 75.008,00; jul: 75.008,00; ago: 74.526,00; set: 74.256,00; out: 75.607,00; nov: 75.075,00; dez: 75.075,00]		
12.362.6221.4976	F	B		32.887.294	0	32.792.501	31.070.078	94			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	32.887.294	163	32.792.501	31.070.078	94			
12.362.6221.4976.9534		B		32.887.294	0	32.792.501	31.070.078	94			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	32.887.294	163	32.792.501	31.070.078	94	▶ 0087-Transportar os estudantes do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [mar: 5.594,00; abr: 5.531,00; mai: 4.547,00; jun: 5.054,00; jul: 5.309,00; ago: 5.346,00; set: 5.315,00; out: 5.561,00; nov: 5.164,00; dez: 5.164,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶		Etapas Realizadas ▶▶
12.362.8221.2396	F	B		10.075.100	0	8.581.020	7.654.524	76			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	10.075.100	133	8.581.020	7.654.524	76			
12.362.8221.2396.5295		B		10.075.100	0	8.581.020	7.654.524	76			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.575.100	10.075.100	133	8.581.020	7.654.524	76	▶ 0023-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.362.8221.8502	F	B		263.647.991	0	262.997.678	227.633.135	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	263.647.991	206	262.997.678	227.633.135	86			
12.362.8221.8502.0038		B		263.647.991	0	262.997.678	227.633.135	86			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	128.285.991	263.647.991	206	262.997.678	227.633.135	86	▶ 0024-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639									▶▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010498/2023-25, 00080-0000039080/2023-08 e outros. [jan: 4.177,00; fev: 5.852,00; mar: 6.455,00; abr: 6.592,00; mai: 6.615,00; jun: 6.621,00; jul: 6.625,00; ago: 6.627,00; set: 6.656,00; out: 6.635,00; nov: 6.665,00; dez: 6.654,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.363.6221.2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	F	B	21.183.400	30.775.127	0	24.323.833	21.304.051	69			
12.363.6221.2391.0001 (OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	21.183.400	30.775.127	145	24.323.833	21.304.051	69			▶ 0025-Manter a Educação Profissional da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		B		30.775.127	0	24.323.833	21.304.051	69			▶▶ Mantidas as 14 Unidades Escolares de Educação Profissional. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000014352/2016-00 e outros. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]
12.363.6221.9107 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	F	B	1.080.000	1.080.000	0	1.000.000	0	0			
12.363.6221.9107.0107 (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0			▶ 0026-Transferir recursos financeiros para entidades que apoiam projetos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		1.080.000	0	1.000.000	0	0			▶▶ Transferência de recursos a entidade Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS para apoio a projetos na rede pública de ensino do DF. Processo SEI: 00080-0000221237/2022-58. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 0,00]
		A	1.080.000	1.080.000	100	1.000.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.363.8221.2396	F	B		2.257.510	0	2.208.836	1.916.150	85			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.916.150	85			
12.363.8221.2396.5296		B		2.257.510	0	2.208.836	1.916.150	85			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	757.510	2.257.510	298	2.208.836	1.916.150	85	▶ 0027-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153217/2018-61 e 00080-0000153216/2018-16. [jan: 14,00; fev: 14,00; mar: 14,00; abr: 14,00; mai: 14,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 14,00; set: 14,00; out: 14,00; nov: 14,00; dez: 14,00]		
12.363.8221.8502	F	B		10.034.186	0	10.011.535	8.771.535	87			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	10.034.186	289	10.011.535	8.771.535	87			
12.363.8221.8502.0039		B		10.034.186	0	10.011.535	8.771.535	87			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.468.386	10.034.186	289	10.011.535	8.771.535	87	▶ 0028-Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000282906/2022-68, 00080-0000282901/2022-35, 00080-000003273/2023-12 e outros. [jan: 145,00; fev: 204,00; mar: 225,00; abr: 230,00; mai: 230,00; jun: 231,00; jul: 231,00; ago: 231,00; set: 232,00; out: 231,00; nov: 232,00; dez: 232,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.365.6221.2388	F	B		74.725.899	0	45.787.038	39.436.084	21			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	74.725.899	155	45.787.038	39.436.084	21			
12.365.6221.2388.0008		B		4.369.179	0	1.715.165	918.966	21			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.821.439	4.369.179	155	1.715.165	918.966	21	▶ 0029-Manter a Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									▶▶ Mantidas as 10 Unidades Escolares de Educação Infantil / Creche. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000289035/2022-11 e 00080-0000111805/2022-11. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
12.365.6221.2388.4380		B		70.356.720	0	44.071.872	38.517.118	55			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	50.201.891	70.356.720	140	44.071.872	38.517.118	55	▶ 0030-Manter a Educação Infantil/PréEscola da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274									▶▶ Mantidas as 273 Unidades Escolares de Educação Infantil / Pré-Escola. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00; nov: 273,00; dez: 273,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.365.6221.2442	F	B		53.112.700	0	53.112.700	48.051.992	90			
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES		A	60.000.000	53.112.700	89	53.112.700	48.051.992	90			
12.365.6221.2442.0001		B		53.112.700	0	53.112.700	48.051.992	90			
(OCA) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	53.112.700	89	53.112.700	48.051.992	90	▶ 0031-Conceder auxílio creche aos estudantes da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500									▶ ▶ Auxílio concedido para o Programa de Benefício Educacional-Social (PBES) aos beneficiários de 0 (zero) a 3 (três) anos da idade para repasse de valor per capita de até R\$ 803,57 para pagamento direto junto à creche credenciada por esta Secretaria, relativo à ampliação de vagas em creches de tempo integral do sistema de ensino do Distrito Federal, conforme determinação do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020. Processo SEI: 00080-0000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00; mar: 4.395,00; abr: 4.740,00; mai: 5.794,00; jun: 5.794,00; jul: 5.794,00; ago: 5.986,00; set: 5.996,00; out: 5.996,00; nov: 5.930,00; dez: 5.930,00]		
12.365.6221.2446	F	B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.445.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100			
12.365.6221.2446.0004		B		6.404.800	0	6.404.800	6.404.800	100			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.365.760	6.404.800	147	6.404.800	6.404.800	100	▶ 0032-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643									▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 9.490,00; mar: 6.523,00; abr: 0,00; mai: 3.794,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
12.365.6221.2446.0006		B		0	0	0	0	0		
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	0	0	0	0	0	▶ 0160-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 250										
12.365.6221.2964	F	B		17.960.880	0	17.312.376	16.608.093	91		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	17.960.880	139	17.312.376	16.608.093	91		
12.365.6221.2964.9316		B		13.266.370	0	12.646.172	12.089.590	91		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	9.566.370	13.266.370	139	12.646.172	12.089.590	91	▶ 0033-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098									▶▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182072/2022-91, 00080-000004476/2023-26, 00080-000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035; MAR:452.528; ABR:1.089.289; MAI: 1.296.878; JUN: 1.114.350; JUL: 351.900; AGO: 1.351.365; SET: 1.233.217; OUT: 1.112.241; NOV: 1.050.372; DEZ: 875.310. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00; mar: 45.288,00; abr: 47.230,00; mai: 47.230,00; jun: 47.074,00; jul: 47.074,00; ago: 49.936,00; set: 46.936,00; out: 46.637,00; nov: 46.592,00; dez: 46.592,00]	
12.365.6221.2964.9317		B		4.694.510	0	4.666.204	4.518.504	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074		A	1.694.510	4.694.510	277	4.666.204	4.518.504	96	▶ 0034-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182196/2022-77, 00080-0000182134/2022-65, 00080-000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216; MAR: 5670; ABR:4590; MAI: 5.940; JUN: 7.980; JUL: 2.520; AGO: 9.660; SET: 8.820 ; OUT: 9.120; NOV: 8.640; DEZ: 7.200. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00; mar: 54,00; abr: 54,00; mai: 54,00; jun: 84,00; jul: 84,00; ago: 84,00; set: 84,00; out: 96,00; nov: 96,00; dez: 96,00]		
12.365.6221.3271	F	B		19.450.675	0	1.048.168		0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168		0	0		
12.365.6221.3271.9354		B		19.450.675	0	1.048.168		0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	445.595	19.450.675	4.365	1.048.168		0	0	▶ 0088-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Empenho realizado para custear a despesa parcial referente ao descrito na Etapa 0106 (SAG 2023). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
12.365.6221.4976	F	B		27.465.289	0	26.706.867	25.370.931	92			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	27.465.289	333	26.706.867	25.370.931	92			
12.365.6221.4976.9535		B		27.465.289	0	26.706.867	25.370.931	92			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318		A	8.247.450	27.465.289	333	26.706.867	25.370.931	92	▶ 0035-Transportar os estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Informamos que no mês de janeiro não houve atendimento e que os dados de fevereiro ainda estão sendo levantados. [jan: 0,00; fev: 7.029,00; mar: 8.412,00; abr: 8.631,00; mai: 8.069,00; jun: 8.599,00; jul: 8.965,00; ago: 9.463,00; set: 8.533,00; out: 9.806,00; nov: 9.288,00; dez: 9.288,00]		
12.365.6221.9069	F	B		452.240.418	0	284.449.345	282.467.147	62			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	452.240.418	153	284.449.345	282.467.147	62			
12.365.6221.9069.0001		B		383.388.170	0	238.795.967	237.239.046	62			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051		A	250.000.000	383.388.170	153	238.795.967	237.239.046	62	▶ 0036-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Creche aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Creche aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-000008439/2017-00, 00080-000008417/2017-00, 00080-000008443/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 17.755,00; mar: 19.465,00; abr: 19.971,00; mai: 21.589,00; jun: 21.589,00; jul: 21.593,00; ago: 21.686,00; set: 21.294,00; out: 21.087,00; nov: 21.263,00; dez: 21.263,00]		
12.365.6221.9069.0002		B		68.852.248	0	45.653.378	45.228.101	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981		A	40.000.000	68.852.248	172	45.653.378	45.228.101	66	▶ 0037-Realizar a transferência de recursos à entidades sem fins lucrativos que ofertam Educação Infantil / Pré-escola aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. ▶ ▶ Transferência de recursos para as instituições parceiras sem fins lucrativos que ofertam Ensino Infantil/Pré-Escola aos estudantes da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-000008443/2017-00, 00080-000008416/2017-00, 00080-000008445/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 3.788,00; mar: 3.781,00; abr: 3.802,00; mai: 3.883,00; jun: 6.626,00; jul: 3.879,00; ago: 3.874,00; set: 3.874,00; out: 3.873,00; nov: 3.869,00; dez: 3.869,00]		
12.365.8221.2396	F	B		7.575.100	0	5.631.923	5.210.017	56			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.631.923	5.210.017	56			
12.365.8221.2396.5297		B		1.515.020	0	879.005	848.963	56			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	1.515.020	1.515.020	100	879.005	848.963	56	▶ 0038-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153211/2018-93, 00080-0000153218/2018-13 e outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]		
12.365.8221.2396.5298		B		6.060.080	0	4.752.918	4.361.054	72			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	6.060.080	6.060.080	100	4.752.918	4.361.054	72	▶ 0039-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Infantil /Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153214/2018-27, 00080-0000153216/2018-16 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00; mar: 273,00; abr: 273,00; mai: 273,00; jun: 273,00; jul: 273,00; ago: 273,00; set: 273,00; out: 273,00; nov: 273,00; dez: 273,00]	
12.365.8221.8502	F	B		167.277.004	0	166.912.755	146.972.755	89		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	167.277.004	235	166.912.755	146.972.755	89		
12.365.8221.8502.8842		B		13.874.955	0	13.847.920	12.367.920	89		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	13.874.955	235	13.847.920	12.367.920	89	▶ 0040-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00; mar: 268,00; abr: 274,00; mai: 275,00; jun: 275,00; jul: 275,00; ago: 275,00; set: 277,00; out: 276,00; nov: 277,00; dez: 277,00]	
12.365.8221.8502.8843		B		153.402.049	0	153.064.836	134.604.836	88		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	153.402.049	231	153.064.836	134.604.836	88	▶ 0041-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 2.166,00; fev: 3.034,00; mar: 3.347,00; abr: 3.418,00; mai: 3.430,00; jun: 3.433,00; jul: 3.435,00; ago: 3.436,00; set: 3.451,00; out: 3.440,00; nov: 3.456,00; dez: 3.450,00]		
12.366.6221.2392	F	B		58.165.214	0	26.117.593	23.547.762	40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	58.165.214	132	26.117.593	23.547.762	40			
12.366.6221.2392.0003		B		58.165.214	0	26.117.593	23.547.762	40			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	44.098.918	58.165.214	132	26.117.593	23.547.762	40	▶ 0042-Manter Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 95 Unidades Escolares de Educação de Jovens e Adultos. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. CREs: Ceilândia; Guará; Rec. Emas; Samambaia; Sta. Maria; Taguatinga. Processos SEI: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.366.6221.2446	F	B		474.000	0	474.000	474.000	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100			
12.366.6221.2446.0003		B		474.000	0	474.000	474.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504		A	474.000	474.000	100	474.000	474.000	100	▶ 0043-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 244,00; mar: 65,00; abr: 0,00; mai: 1.115,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.366.6221.2964	F	B		7.251.727	0	7.017.869	6.675.508	92			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.017.869	6.675.508	92			
12.366.6221.2964.9314		B		7.251.727	0	7.017.869	6.675.508	92			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 58398		A	7.251.727	7.251.727	100	7.017.869	6.675.508	92	▶ 0044-Alimentar estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000278936/2022-70, 00080-0000124631/2022-49, 00080-0000260915/2022-06 e outros. Refeições Distribuídas: FEV:18.593; MAR: 354.942; ABR:295.171; MAI: 381.986; JUN: 332.139; JUL: 104.886; AGO: 411.125; SET: 375.375; OUT: 302.347; NOV: 276.642; DEZ: 1.349.220. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00; mar: 16.902,00; abr: 17.363,00; mai: 17.363,00; jun: 17.481,00; jul: 17.481,00; ago: 17.875,00; set: 17.875,00; out: 15.913,00; nov: 15.369,00; dez: 15.369,00]		
12.366.6221.4976	F	B		5.555.407	0	5.403.770	5.403.770	97			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	5.555.407	203	5.403.770	5.403.770	97			
12.366.6221.4976.9533		B		5.555.407	0	5.403.770	5.403.770	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816		A	2.737.230	5.555.407	203	5.403.770	5.403.770	97	▶ 0089-Transportar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF Nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF Nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.369,00; abr: 1.411,00; mai: 1.301,00; jun: 1.411,00; jul: 1.384,00; ago: 1.400,00; set: 1.375,00; out: 1.394,00; nov: 1.348,00; dez: 1.348,00]		
12.366.8221.2396	F	B		757.510	0	100.000	100.000	13			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13			
12.366.8221.2396.5299		B		757.510	0	100.000	100.000	13			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	757.510	757.510	100	100.000	100.000	13	▶ 0045-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153220/2018-84. [jan: 95,00; fev: 95,00; mar: 95,00; abr: 95,00; mai: 95,00; jun: 95,00; jul: 95,00; ago: 95,00; set: 95,00; out: 95,00; nov: 95,00; dez: 95,00]		
12.366.8221.8502	F	B		43.033.102	0	42.946.881	38.226.881	89			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	43.033.102	253	42.946.881	38.226.881	89			
12.366.8221.8502.8844		B		43.033.102	0	42.946.881	38.226.881	89			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	17.008.702	43.033.102	253	42.946.881	38.226.881	89	▶ 0046-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento de servidores ativos. Processo SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 554,00; fev: 776,00; mar: 856,00; abr: 874,00; mai: 877,00; jun: 878,00; jul: 878,00; ago: 879,00; set: 882,00; out: 880,00; nov: 884,00; dez: 882,00]		
12.367.6221.2393	F	B		21.385.675	0	14.094.819	9.482.392	44			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	21.385.675	112	14.094.819	9.482.392	44			
12.367.6221.2393.0001		B		21.385.675	0	14.094.819	9.482.392	44			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	19.013.961	21.385.675	112	14.094.819	9.482.392	44	▶ 0047-Manter a Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantidas as 78 Unidades Escolares e Educação Especial. Manutenção da infraestrutura física, limpeza, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar, cocção de alimentos merendeiros e cozinheiros. Processos SEI: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 78,00; dez: 78,00]		
12.367.6221.2446	F	B		25.280	0	25.280	25.280	100			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100			
12.367.6221.2446.0005		B		25.280	0	25.280	25.280	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94		A	30.080	25.280	84	25.280	25.280	100	▶ 0090-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Especial da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Estudantes contemplados por meio do crédito concedido para a implementação da Lei Cartão Material Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo SEI: 00080-0000279583/2022-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 79,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.367.6221.2964	F	B		1.893.660	0	1.652.811	1.565.660	83			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.893.660	157	1.652.811	1.565.660	83			
12.367.6221.2964.9319		B		1.893.660	0	1.652.811	1.565.660	83			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.893.660	157	1.652.811	1.565.660	83	▶ 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500; MAR:79.632; ABR: 61710; MAI: 79.860; JUN: 70.053; JUL: 22.122; AGO: 89.263; SET: 81.501; OUT: 72.751; NOV: 68.022; DEZ: 56.685. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00; mar: 3.792,00; abr: 3.630,00; mai: 3.630,00; jun: 3.687,00; jul: 3.881,00; ago: 3.881,00; set: 3.881,00; out: 3.829,00; nov: 3.779,00; dez: 3.779,00]		
12.367.6221.4976	F	B		8.757.770	0	8.745.396	6.695.396	76			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	8.757.770	205	8.745.396	6.695.396	76			
12.367.6221.4976.9537		B		8.757.770	0	8.745.396	6.695.396	76			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402		A	4.276.360	8.757.770	205	8.745.396	6.695.396	76	▶ 0091-Transportar os estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do recurso descentralizado à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com a Portaria Conjunta nº 06 de 27/01/2023, publicada no DODF nº 21, 30/01/2023 e Portaria Conjunta nº 07 de 09/02/2023, publicada no DODF nº 17-A, 10/02/2023 - Edição Extra. Processo SEI: 00080-000000401/2016-00, 00080-0000288608/2022-81, 00080-0000289966/2022-10 e outros. Estudantes atendidos: [mar: 1.935,00; abr: 1.875,00; mai: 1.786,00; jun: 2.140,00; jul: 1.947,00; ago: 1.891,00; set: 1.681,00; out: 1.894,00; nov: 1.895,00; dez: 1.895,00]		
12.367.8221.2396	F	B		3.787.550	0	1.264.445	1.232.235	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.264.445	1.232.235	33			
12.367.8221.2396.5300		B		3.787.550	0	1.264.445	1.232.235	33			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	3.787.550	3.787.550	100	1.264.445	1.232.235	33	▶ 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades Educacionais de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Processos SEI: 00080-0000153212/2018-38, 00080-0000153216/2018-16, 00080-0000153211/2018-93 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00; mar: 78,00; abr: 78,00; mai: 78,00; jun: 78,00; jul: 78,00; ago: 78,00; set: 78,00; out: 78,00; nov: 78,00; dez: 78,00]		
12.367.8221.8502	F	B		73.276.966	0	73.114.022	64.194.022	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	73.276.966	260	73.114.022	64.194.022	88			
12.367.8221.8502.8845		B		73.276.966	0	73.114.022	64.194.022	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	28.143.566	73.276.966	260	73.114.022	64.194.022	88	▶ 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-0000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00; mar: 1.617,00; abr: 1.657,00; mai: 1.659,00; jun: 1.659,00; jul: 1.660,00; ago: 1.660,00; set: 1.668,00; out: 1.662,00; nov: 1.670,00; dez: 1.667,00]	
12.368.6221.1968	F	B		2.556.040	0	1.983.898	835.271	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.556.040	256	1.983.898	835.271	33		
12.368.6221.1968.0056		B		2.556.040	0	1.983.898	835.271	33		
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.000.000	2.556.040	256	1.983.898	835.271	33	▶ 0051-Elaborar projetos complementares para as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratação de empresa especializada, com capacitação técnica para a execução dos serviços, de natureza continuada, de sondagem, elaboração de projetos complementares e de orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de instituições de ensino e demais próprios da SEEDF. Processo SEI: 00080-000007145/2016-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 5,00; jul: 4,00; ago: 10,00; set: 4,00; out: 4,00; nov: 2,00; dez: 0,00]	
12.368.6221.3982	F	B		193.570.541	0	87.901.696	58.967.298	33		
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	166.406.680	193.570.541	349	87.901.696	58.967.298	33		
12.368.6221.3982.0001		B		116.313.280	0	59.108.310	37.859.523	33		
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA		A	33.306.680	116.313.280	349	59.108.310	37.859.523	33	▶ 0052-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 52 - SAG/2022 - Escola Técnica de Santa Maria.	

(METRO QUADRADO)
Quantidade: 15570

- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica de Santa Maria, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 93,00%. Em 2023: percentual em execução: 100%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 5.577,39; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0053-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 53 - SAG/2022 - Escola Técnica do Paranoá.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção da Escola Técnica do Paranoá, com 5.577,39m². Em 2022, percentual executado 54,00%. Em 2023: percentual em execução: 73,36%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
- ▶ 0054-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 54- SAG/2022 - CEPI Qd 109 - Recanto das Emas.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Qd 109 - Recanto das Emas, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 52,58%. Em 2023: percentual em execução: 73,84%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0055-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 55 - SAG/2022 - CEPI EQ 01/02 Gama.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI EQ 01/02 Gama, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 45,00%. Em 2023: percentual em execução: 68,70%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0056-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 56 - SAG/2022 - CEPI SRL Q.23 - Planaltina.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SRL Q.23 - Planaltina, com 1.311,97m². Em 2022, percentual executado 99,90%. Em 2023: percentual em execução: 100,00%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1.311,97; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
- ▶ 0057-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 57 - SAG/2022 - CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA.
- ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI RUA 18 - VILA TELEBRASILIA, com 1.311,97m. Em 2022: percentual executado de 27,34%. Em 2023: percentual em execução: 41,54%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0058-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 58 - SAG/2022 - CEPI EQNP08/12 - CEILANDIA.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI EQNP08/12 - CEILANDIA., com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 59,82%. Em 2023: percentual em execução: 78,79%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0059-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 59 - SAG/2022 - CEPI VILA DVO.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI VILA DVO, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,67%. Em 2023: percentual em execução: 38,65%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0060-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 60 - SAG/2022 - CEPI CL 201 - SANTA MARIA.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI CL 201 - SANTA MARIA, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 48,96%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0061-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 61 - SAG/2022 - CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,98%. Em 2023: percentual em execução: 38,45%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0062-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 72 - SAG/2022 - CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QUADRA 03, AE 02 - SETOR LESTE - SCIA-ESTRUTURAL, com 1.102,74m². Em 2022: percentual executado de 27,23%. Em 2023: percentual em execução: 41,29%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0063-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 103 - SAG/2022 - CEF - PA 02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRAL.

► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF - PA 02 LOTE 06 - JARDINS MANGUEIRA, com 3.914,09m². Em 2022.

										<p>percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 59,78%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0064-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF JARDINS MANGUEIRAL - PA 05 LOTE 02.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF JARDINS MANGUEIRAL - PA 05 LOTE 02, com 5.098,44m². Em 2022: percentual executado de 12,00%. Em 2023: percentual em execução: 53,87%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0129-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI SETOR L Norte EQNL 9/11 - Taguatinga.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SETOR L - Taguatinga, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 2,41%. Processo SEI 00112-00003199/2020-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0138-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – SRIA II EQ17/19 LOTE A –GUARÁ/DF</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI - SRIA II EQ17/19 LOTE A - GUARÁ/DF, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 3,30%. Processo SEI 00112-00003286/2020-05 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00]</p> <p>▶ 0139-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF.</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI – QNJ – TAGUATINGA/DF, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 4,30%. Processo SEI 00112-00003189/2020-12 . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
12.368.6221.3982.0003	B		3.500.000	0	921.901	521.901	15			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL	A	3.500.000	3.500.000	100	921.901	521.901	15			<p>▶ 0092-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Samambaia - Subcentro Oeste</p> <p>▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 19,68%. Processo SEI 00112-000003271/2020-39. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.368.6221.3982.0007 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	11.000.000	8.500.000	77	50.000	0	0	0	▶ 0093-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF SOL NASCENTE. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução:21,98%. Processo SEI 00080-0000082797/2021-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
12.368.6221.3982.0015 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	3.500.000	1.975.721	56	0	0	0	0	▶ 0094-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires	
12.368.6221.3982.0016 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B A	10.000.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0095-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF Vicente Pires	
12.368.6221.3982.0017 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	0	▶ 0096-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Arniqueira.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.368.6221.3982.0018		B		100.000	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	0	▶ 0097-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Itapoã.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293											
12.368.6221.3982.0019		B		0	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0098-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CED Quadra 06 - Jardim Botânico.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											
12.368.6221.3982.0020		B		0	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0099-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Itapoã.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211											
12.368.6221.3982.0021		B		100.000	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	0	▶ 0100-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Itapoã.	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293											
12.368.6221.3982.0022		B		100.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0023		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	► 0101-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI SCIA.	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0024		A	3.500.000	500.000	14	0	0	0	► 0102-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI SCIA.	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0025		A	3.500.000	1.000.000	29	0	0	0	► 0103-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Vargem Bonita.	
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 VARJÃO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0026		A	3.500.000	2.000.000	57	0	0	0	► 0104-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI Quadra 01 Varjão.	
		B		7.239.469	0	4.825.920	3.791.300	52		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0027		A	2.600.000	7.239.469	278	4.825.920	3.791.300	52	▶ 0076-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 07 RIACHO FUNDO II. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 07 RIACHO FUNDO II, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 10,36%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		B		5.032.547	0	100.000	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		A	3.500.000	5.032.547	144	100.000	0	0	▶ 0105-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 14 Riacho Fundo II. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 14 Riacho Fundo II, com 1.312,97m². Em 2023: percentual em execução: 3,76%. Processo SEI 00080-00074796/2021-81. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0029		A	3.500.000	10.740.272	307	9.564.325	8.954.307	83	▶ 0077-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QN 12 RIACHO FUNDO II. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEI QN 12 RIACHO FUNDO II, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 41,23%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		2.200.000	0	2.200.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0030		A	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	0	0	▶ 0106-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 04 Taquari. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL, com 1.637,63m². Em 2023: percentual em execução: 13,76%. Processo SEI 00080-0000111019/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0031		B		7.361.549	0	4.606.232	3.640.506	49			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0032		A	2.300.000	7.361.549	320	4.606.232	3.640.506	49	▶ 0078-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QN 09 RIACHO FUNDO I, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 9,37%. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
		B		6.339.470	0	0	0	0			
		A	3.500.000	6.339.470	181	0	0	0	▶ 0107-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 805 Recando das Emas.		
		B		5.968.233	0	3.500.000	2.060.257	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0033		A	3.500.000	5.968.233	171	3.500.000	2.060.257	35	▶ 0068-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QD 510 RECANTO DAS EMAS, com 1.311,97m². Em 2023: percentual em execução 8,24%. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0034		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0034		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0108-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI AGUA QUENTE Recanto das Emas.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0035		B		3.100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0035		A	8.000.000	3.100.000	39	0	0	0	▶ 0109-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEF MORRO DA CRUZ São Sebastião.		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0110-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Jardins Mangueiral.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.368.6221.3982.0036		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0		► 0111-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QD 101 Santa Maria.	
12.368.6221.3982.0037		B		4.000.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0		► 0112-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC TOTAL VILLE Santa Maria.	
12.368.6221.3982.0038		B		3.500.000	0	1.017.986	880.683	25			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		A	3.500.000	3.500.000	100	1.017.986	880.683	25		► 0113-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNP 11 Ceilândia. ► ► Construir Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Obra de construção do CEPI QNP11 CEILANDIA, com 1.312,97m².Em 2023: percentual em execução: 3,46%. Processo SEI 00112-00003221/2020-51. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
12.368.6221.3982.0039		B		3.500.000	0	2.007.021	1.258.821	36			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0040		A	3.500.000	3.500.000	100	2.007.021	1.258.821	36	▶ 0114-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. ▶ ▶ Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEPI QNO 18 Ceilândia. Em 2023: percentual em execução: 2,80%. Processo SEI 00080-00039244/2023-99. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464 12.368.6221.3985		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0115-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Paranoá.		
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR 12.368.6221.3985.0001	F	B		34.961.047	0	26.848.326	3.887.810	11			
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	34.961.047	699	26.848.326	3.887.810	11	▶ 0069-Ampliar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos descentralizado à NOVACAP por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 23/01/2023, publicada no DODF nº 17, de 24/01/2023, p. 07 e da Portaria Conjunta nº 05, de 26/01/2023, publicada no DODF nº 22, de 31/01/2023, p. 17; para contratação de empresa de engenharia para execução de expansão de escolas públicas. Processo SEI 00080-0000111816/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.368.6221.3990	F	B		25.990.637	0	11.975.351	5.931.337	27			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	26.500.000	25.990.637	190	11.975.351	5.931.337	27			
12.368.6221.3990.0001		B		21.890.637	0	11.975.351	5.931.337	27			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	21.890.637	190	11.975.351	5.931.337	27	▶ 0070-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 62 - SAG/2022 - EC 59 de Ceilândia. ▶ ▶ Reconstruir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - EC 59 Ceilândia de 2.550,26m². Em 2022, percentual executado: 21,00%. Em 2023: percentual em execução: 39,67%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0071-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 64 - SAG/2022 - CAIC CASTELO BRANCO - GAMA. ▶ ▶ Reconstruir Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF: CAIC Castello Branco, área total: 5.601,64m². Em 2022, percentual executado: 73,00%. Em 2023, percentual em execução: 83,56%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3990.0002		B		4.000.000	0	0	0	0			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0	▶ 0116-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC JK Candangolândia.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
12.368.6221.3990.0003		B		100.000	0	0	0	0			
(OCA) RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0117-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC RIBEIRÃO Fercal.		
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577											
12.368.6221.3991	F	B		18.464.967	0	6.580.072	5.071.342	45			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	12.600.000	18.464.967	209	6.580.072	5.071.342	45			
12.368.6221.3991.0001		B		11.264.967	0	6.580.072	5.071.342	45			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	11.264.967	209	6.580.072	5.071.342	45	▶ 0072-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 65 - SAG/2022 - CEM 10 DE CEILANDIA. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Reforma CEM 10 de Ceilândia com área total de 3.872,50m². Em 2022, percentual executado 45,00%. Em 2023: percentual em execução: 71,23%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0073-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 107 - SAG/2022 - CEE 02 - SGAS 612. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Rede Pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Reforma CEE 02 - SGAS 612. com área total de 428,91m². Em 2022, percentual executado: 39,00%. Em 2023: percentual em execução: 64,32%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0074-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 122 - SAG/2022 - Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Reforma da Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 75,81%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.368.6221.3991.0002		B		2.200.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3991.0003		A	2.200.000	2.200.000	100	0	0	0	▶ 0118-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CAIC JK Sobradinho II.		
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		B		5.000.000	0	0	0	0			
		A	5.000.000	5.000.000	100	0	0	0	▶ 0119-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SGAN 607 Projeção D.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.361.6221.2389	F	B		208.704.696	0	208.704.696	198.277.741	95			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	198.277.741	95			
12.361.6221.2389.0002		B		208.704.696	0	208.704.696	198.277.741	95			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	208.704.696	187	208.704.696	198.277.741	95	► 0001-Manter o Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 14. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.361.8221.8502	F	B		1.698.125.970	0	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.698.125.970	105	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
12.361.8221.8502.0015		B		1.698.125.970	0	1.646.747.895	1.646.747.895	97			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.698.125.970	105	1.646.747.895	1.646.747.895	97	► 0002-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.6221.2390	F	B		16.052.884	0	16.052.884	16.052.884	100			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.052.884	100			
12.362.6221.2390.3115		B		16.052.884	0	16.052.884	16.052.884	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	16.052.884	16.052.884	100	16.052.884	16.052.884	100	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 20. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.362.8221.8502	F	B		461.882.547	0	444.798.316	444.798.316	96			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	461.882.547	119	444.798.316	444.798.316	96			
12.362.8221.8502.6978		B		461.882.547	0	444.798.316	444.798.316	96			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639		A	389.645.449	461.882.547	119	444.798.316	444.798.316	96	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.363.8221.8502	F	B		13.574.207	0	13.574.207	13.574.207	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	13.574.207	100	13.574.207	13.574.207	100			
12.363.8221.8502.6979		B		13.574.207	0	13.574.207	13.574.207	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	13.571.917	13.574.207	100	13.574.207	13.574.207	100	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.365.8221.8502	F	B		225.220.423	0	225.220.422	225.220.422	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	225.220.423	100	225.220.422	225.220.422	100			
12.365.8221.8502.8848		B		16.201.473	0	16.201.473	16.201.473	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	16.198.740	16.201.473	100	16.201.473	16.201.473	100	▶ 0006-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.365.8221.8502.8849		B		209.018.950	0	209.018.949	209.018.949	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	202.046.487	209.018.950	103	209.018.949	209.018.949	100	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da Educação Infantil / Pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
12.366.8221.8502	F	B		51.744.601	0	51.744.601	51.744.601	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	51.744.601	100	51.744.601	51.744.601	100			
12.366.8221.8502.8856		B		51.744.601	0	51.744.601	51.744.601	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	51.660.855	51.744.601	100	51.744.601	51.744.601	100	► 0008-Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 46. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
12.367.8221.8502	F	B		97.788.530	0	97.788.529	97.788.529	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	97.788.530	100	97.788.529	97.788.529	100			
12.367.8221.8502.8857		B		97.788.530	0	97.788.529	97.788.529	100			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	97.630.264	97.788.530	100	97.788.529	97.788.529	100	► 0009-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169									► ► As informações sobre a realização dessa etapa, executadas pelas Unidades SEEDF e FUNDEB, constam no relatório SAG SEEDF (18101) na Etapa 50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
12.363.6202.2119	F	B		0	0	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	20.000	0	0	0	0	0		
12.363.6202.2119.0001		B		0	0	0	0	0		
(OCA) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO .		A	20.000	0	0	0	0	0	► 0010-Desenvolver cursos e atividades para o programa de Educação Profissional e Técnica para alunos da ETESB.	
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 400										
12.363.6202.9083	F	B		10	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	10	10	100	0	0	0		
12.363.6202.9083.0014		B		10	0	0	0	0		
(OCA) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	10	10	100	0	0	0	► 0011-Conceder bolsas de auxílio financeiro para estudantes matriculados na educação profissional e técnica da ETESB.	
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										
12.363.8202.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.059	0	0	0	0	0		
12.363.8202.8502.0003		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 12		A	51.059	0	0	0	0	0	▶ 0012-Remunerar Docente da ETESB.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.9078	F	B		0	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	0	0	0	0	0	0			
14.243.6211.9078.0069		B		0	0	0	0	0			
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES- APOIO A PROJETO DE JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 243											
14.243.6211.9107	F	B		0	0	0	0	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	0	0	0	0	0	0			
14.243.6211.9107.0258		B		0	0	0	0	0			
(EPI) (OCA) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
27.243.6211.2794	F	B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100			
27.243.6211.2794.0018		B		6.560.296	0	6.560.296	6.560.296	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800		A	23.201.588	6.560.296	28	6.560.296	6.560.296	100	▶ 0032-Desenvolver atividades de assistência ao jovem candango no Distrito Federal ▶ ▶ Contratação de empresa para atender ao programa jovem candango. [mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 04036-00000928/2023-04 Etapa concluída, tendo em vista que a Secretaria da Família e Juventude teve o seu orçamento transferido para operacionalização na Vice Governadoria, conforme a publicação do Decreto nº 44.681, de 28/06/2023, publicado no DODF nº 121 de 29/06/2023. ▶ 0059-Remunerar aos participantes do Programa Jovem Candango ▶ ▶ Jovens beneficiados com a remuneração do Programa Jovens Candango. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1.456,00; abr: 1.357,00; mai: 1.360,00; jun: 1.359,00; jul: 1.320,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: 00220-00001518/2020-55.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.1825	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	50.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.1825.0002		B		0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	► 0024-Construir unidades do Sistema Socioeducativo no Distrito Federal	
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 31										
14.243.6211.2412	F	B		189.870	0	25.256	12.173	6		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	189.870	358	25.256	12.173	6		
14.243.6211.2412.0003		B		189.870	0	25.256	12.173	6		
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	53.000	189.870	358	25.256	12.173	6	► 0008-Manter o centro integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Despesas com energia elétrica, água e outros para manter o Centro Integrado de atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Processo nº 00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	
14.243.6211.2461	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	20.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.2461.0005		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0025-Apoiar às ações intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes	
14.243.6211.2579	F	B		3.570.826	0	3.449.165	3.060.995	86		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	3.570.826	74	3.449.165	3.060.995	86		
14.243.6211.2579.0020		B		3.570.826	0	3.449.165	3.060.995	86		
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	3.570.826	74	3.449.165	3.060.995	86	▶ 0009-Manter o funcionamento de Conselhos ▶▶ Despesas com energia elétrica, água e locação de imóveis para acomodar e manter os Conselhos Tutelares localizados em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Processo nº00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 43,00; fev: 43,00; mar: 43,00; abr: 43,00; mai: 43,00; jun: 44,00; jul: 44,00; ago: 44,00; set: 44,00; out: 44,00; nov: 44,00; dez: 44,00]	
14.243.6211.3009	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	20.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3009.0002		B		0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 4		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0026-Construir sede de Conselho	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3678.0161		B		0	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0027-Realizar eventos no Distrito Federal	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1										
14.243.6211.4217	F	B		16.511.661	0	16.247.857	13.224.360	80		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	16.511.661	82	16.247.857	13.224.360	80		
14.243.6211.4217.0003		B		16.511.661	0	16.247.857	13.224.360	80		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20.117.556	16.511.661	82	16.247.857	13.224.360	80	▶ 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54									▶ ▶ Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00; mar: 1.335,00; abr: 1.315,00; mai: 1.408,00; jun: 1.343,00; jul: 1.344,00; ago: 1.433,00; set: 1.397,00; out: 1.367,00; nov: 1.349,00; dez: 1.377,00]	
14.243.6211.9078	F	B		0	0	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.9078.0004		B		0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES- APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	10.000	0	0	0	0	0	► 0028-Apoiar Projetos de assistência às crianças e aos adolescentes do Distrito Federal		
14.243.6211.9086	F	B		6.187.317	0	3.940.730	3.940.730	64			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	6.187.317	270	3.940.730	3.940.730	64			
14.243.6211.9086.0002		B		6.187.317	0	3.940.730	3.940.730	64			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.294.663	6.187.317	270	3.940.730	3.940.730	64	► 0011-Manter o Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte ► ► Manter o Programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares. Pessoas Assistidas. Processo nº 00400-00038013/2019-94. [jan: 24,00; fev: 20,00; mar: 15,00; abr: 13,00; mai: 13,00; jun: 12,00; jul: 10,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 7,00; nov: 6,00; dez: 5,00]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
14.243.6211.2461	F	B		13.072.111	0	22.893	22.718	0			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	13.072.111	84	22.893	22.718	0			
14.243.6211.2461.0004		B		13.072.111	0	22.893	22.718	0			
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	13.072.111	84	22.893	22.718	0			► 0003-Apoiar ações intersetoriais com os órgãos e entidades que integram o Sistema de Garantia de Direitos - SGA das Crianças e Adolescentes do Distrito Federal, por meio de projetos sociais aprovados pelo CDCA/DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5											► ► Ações intersetoriais realizadas: 1, Processo nº 00400-00069180/2022-8 e outros; [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Ações complementares: Entrega de equip. de saúde (Autoclave, Muleta, Esfigmomanômetro e outros) do proj. "Equip. de saúde para atend. de socioeducandos". (Descentralização Orçamentária p/ UG: 440.101 - SEJUS, Portaria Conjunta nº 07/2023)
14.243.6211.3009	F	B		2.000.000	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0			
14.243.6211.3009.0001		B		2.000.000	0	0	0	0			
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.000.000	50	0	0	0			► 0004-Construir a Sede do Conselho Tutelar de Planaltina II, da Região Administrativa - RA de Planaltina.
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 990											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	
14.243.6211.3079	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS		A	1.600.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3079.0005		B		0	0	0	0	0		
(OCA) IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	0	0	0	0	0	► 0005-Implantar a Escola de Conselho por meio de capacitação e de formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1										
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3678.0155		B		0	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	0	0	0	0	0	► 0006-Realizar eventos voltados para políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3										
14.243.6211.3711	F	B		902.000	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0		
14.243.6211.3711.0013		B		902.000	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	902.000	26	0	0	0	0	▶ 0002-Realizar estudos e/ou pesquisas voltadas para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0006.	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3										▶▶ Foram realizadas 2 (duas) pesquisas solicitadas p/ MPDFT ao CDCA/DF, executadas em parceria com a CODEPLAN/IPEDF, sendo uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades" (Finalizada em 07/2023), e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolhimento de crianças e adolescentes no DF", (Finalizada em 06/2023); Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00]. (Recurso Descentralizado do FDCA à CODEPLAN/DF - UO: 19.201, Portarias Conjuntas nº 10 e 11, de 17/03/2022; e a unidade IPEDF - UO: 19.219, Portarias Conjuntas nº 19 e 20, de 03/11/2022).	
14.243.6211.3849	F	B		17.928.759	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10	17.928.759	179,28 7,590	0	0	0	0		
14.243.6211.3849.0001		B		17.928.759	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-- DISTRITO FEDERAL		A	10	17.928.759	179,28 7,590	0	0	0	0	▶ 0007-Construir Unidades de Semiliberdade do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, a iniciar pelas unidades das RA's de São Sebastião e Sobradinho II, para cumprimento de Decisão Judicial nº 586/26 - TJDF.	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
14.243.6211.9078	F	B		78.402.878	0	11.773.261	11.391.753	15			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	78.402.878	231	11.773.261	11.391.753	15			
14.243.6211.9078.0016		B		78.402.878	0	11.773.261	11.391.753	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 8000		A	33.887.956	78.402.878	231	11.773.261	11.391.753	15	▶ 0001-Transferir recursos do FDCA às Organizações da Sociedade Civil - OSC's para financiamento de parcerias aprovadas pelo CDCA/DF, voltadas para políticas de atendimento à criança e adolescente do Distrito Federal. ▶▶ Total de pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes: 6.598 [jan: 1.255,00; fev: 402,00; mar: 1.001,00; abr: 0,00; mai: 1.159,00; jun: 1.292,00; jul: 564,00; ago: 151,00; set: 342,00; out: 5,00; nov: 300,00; dez: 127,00], conforme Proc. nº 00400-00025663/2022-75 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 24 (vinte e quatro) projetos de Organizações da Sociedade Civil - OSC's.		
14.243.8211.3046	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	599.990	0	0	0	0	0			
14.243.8211.3046.0005		B		0	0	0	0	0			
(OCA) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO . AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	599.990	0	0	0	0	0	▶ 0008-Modernizar a Gestão Pública da Secretaria Executiva e do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal - SECDCA e órgãos subordinados.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO
(ETAPAS EM DESVIO)**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 2

Emitido em : 30/01/2024 17:44:45

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
01.122.8231.6195.0009 (*) CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES-TCDF-DISTRITO FEDERAL 4-Conceder Plano de Saúde aos servidores do TCDF Institucional	Outras causas de desvio O plano de autogestão do TCDF Saúde foi reavaliado e, por conveniência administrativa, optou-se por revogá-lo, mantendo-se o modelo de reembolso que vinha sendo utilizado, com atualização do seu Regulamento (Resolução 372/2023).	Administrativa, TCDF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9001.6165 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO . 12-Executar sentenças judiciais Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Não houve nenhuma sentença judicial para ser executada pelo TCDF no exercício de 2023.	Jurídica, TCDF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 4

Emitido em : 30/01/2024 17:44:45

09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8203.4088.0074 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO EM PPPS- DISTRITO FEDERAL 13-Capacitar servidores com treinamentos e certificação em parcerias público privadas. Institucional	Outras causas de desvio Recursos orçamentários consignados para SEPE; ficando a gestão, utilização e execução desses recursos sob responsabilidade daquela secretaria, todavia não demandados no exercício de 2023.	Administrativa, SEPE	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.126.8203.2557.0012 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa – NUVEM - DISTRITO FEDERAL 16-Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação, manter solução integrada de colaboração de Nuvem. Institucional	Outras causas de desvio Em função da frustração da arrecadação, houve o contingenciamento orçamentário, Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023, inviabilizando a execução do projeto.	Orçamentária, GDF/CACI.	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.131.8203.2901.0003 (*) MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL 17-Modernizar as edições do Diário Oficial da Casa Civil do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Os recursos foram integralmente remanejados para custeio de gastos em outras demandas desta Casa Civil.	Administrativa, Casa Civil.	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 7

Emitido em : 30/01/2024 17:44:46

09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0069 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO . 31-Manter e conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve necessidade de utilização dos recursos alocados na ação, tendo em vista que o contrato de locação de imóvel da Sede da RA-PP contempla os serviços de manutenção. O imóvel sob a carga da Regional, Mercado das Flores, necessita de obra de grande vulto não abarcada pela ação. Assim, os recursos foram remanejados para contemplar e reforçar outros projetos e obrigações da Regional. Processos nº 00141-00004423/2023-80 e nº 00141-00004374/2023-85.	Administrativa, COAG/RA-PP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 8

Emitido em : 30/01/2024 17:44:46

13.392.6206.4090.0191 (*) APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO PILOTO .										
11-Apoiar eventos de terceiros no âmbito da Administração do Plano Piloto- RA-PP Institucional	Insuficiência de recursos humanos Não houve movimentação no bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários da Regional. As atividades previstas na ação foram implementadas por meio de articulação e parceria com outros órgãos do Governo, em virtude de equipe de trabalho mínima para planejamento e execução.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer- GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1
13.392.6219.2831.0003 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO										
12-Realizar atividades/eventos culturais dentre outros, no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto. Institucional	Insuficiência de recursos humanos Não houve movimentação no bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários da Regional. As atividades previstas na ação foram implementadas por meio de articulação e parceria com outros órgãos do Governo, em virtude de equipe de trabalho mínima para planejamento e execução.	Administrativa, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer - GECEL/CODES	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



15.451.6206.4170.0004 (*) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO PILOTO										
19-Manter os espaços esportivos no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve movimentação no 6º bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários despesas da Regional. Ressalta-se que as manutenções previstas na ação foram realizadas por meio do PT: 15.451.6206.348.0018 por intermédio de descentralização à NOVACAP.. Processos: nº 00141-00003840/2023-13 e 00141-00002051/2023-57.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/07/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1
15.451.6209.1110.0261 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .										
20-Executar obras de Urbanização no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve movimentação no 6º bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários da Regional.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1
15.451.6209.1968.0001 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RA-PP - PLANO PILOTO										
23-Elaborar projetos necessários à execução das obras da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve movimentação no bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários da Regional	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1



15.451.6209.8508.0061 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJÁRDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .										
24-Manter as área urbanizada e ajardinadas no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve movimentação no bimestre. Recursos remanejados para atender outros projetos prioritários da Regional.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1
15.812.6206.3596.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO										
25-Implantar infraestrutura esportiva no âmbito da Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP. Institucional	Outras causas de desvio Não houve andamento no projeto, tendo em vista haver discordância da comunidade em relação a alocação do equipamento público e a necessidade de novas gestões para verificar a possibilidade de implantação do equipamento no local ora elegido pela comunidade, atrelado ao encerramento do exercício,. Assim, os recursos foram remanejados para atender outros projetos da Regional.	Administrativa, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 13

Emitido em : 30/01/2024 17:44:46

09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.1471.0048 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA 11-Modernizar os sistemas de informação da Administração Regional de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Valor orçamentário insuficiente para realização da modernização do sistema. Falta de itens em Ata de Registro de Preços para aquisição.	Orçamentária, RA TAG	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		3
04.126.8205.2557.0055 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA 14-Gerir os sistemas de tecnologia da informação da Administração Regional de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Valor orçamentário insuficiente para aquisição de sistemas de tecnologia da informação. Falta de itens em "Atas de Registro de Preços" para aquisição.	Orçamentária, RA TAG	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		3
13.392.8205.3678.0122 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA 15-Realizar os eventos referentes ao aniversário da cidade de Taguatinga. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Créditos orçamentários insuficiente para realização do evento de aniversário da Cidade de Taguatinga.	Orçamentária, RA TAG	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 15

Emitido em : 30/01/2024 17:44:46

09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.4088.0036 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA 12-Capacitar servidores da Administração Regional de Brazlândia. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente.	Financeira,	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4
04.126.8205.1471.0050 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA 13-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Brazlândia. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo insuficiente.	Financeira,	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4
13.392.6219.3304.0006 (*) APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA 16-Apoiar atividades de difusão cultural na Região Administrativa de Brazlândia. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo insuficiente.	Financeira,	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4
15.451.6209.1968.0054 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- INFRAESTRUTURA URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA 18-Elaborar projetos de infraestrutura para obras da Região Administrativa de Brazlandia. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo insuficiente.	Financeira,	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4
15.451.6210.1968.0055 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE ; ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA 19-Elaborar projetos de meio ambiente para obras da Região Administrativa de Brazlandia. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo insuficiente.	Financeira,	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 18

Emitido em : 30/01/2024 17:44:46

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4036.0027 (*) MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI- PLANALTINA 1-Manter as feiras da Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN Institucional	Outras causas de desvio A fiscalização informa a impossibilidade no atendimento da demanda, visto que não fez parte do escopo da contratação para a prestação de serviços de conservação .	Administrativa, RA-VI Planaltina	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6
04.126.8205.1471.0070 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANALTINA 12-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6
15.451.6206.3902.0050 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- PLANALTINA 13-Reformar praças públicas e parques da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de créditos orçamentários.	Orçamentária, SEPLAD	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6
15.451.6209.1836.0082 (*) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- PLANALTINA 14-Ampliar pontos de iluminação da Região Administrativa de Planaltina - RA VI. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Insuficiência de créditos orçamentários.	Orçamentária, SEPLAD	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6
15.451.8205.3903.0064 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA 15-Reformar prédios e próprios da Administração Regional de Planaltina - RA VI. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de abertura de processo licitatório.	Administrativa, RA-PLAN	03/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 22

Emitido em : 30/01/2024 17:44:47

09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.1471.0051 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 15-Modernizar o sistema de informação da Região Administrativa de Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Crédito orçamentário insuficiente para realizar modernização de TI	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9
04.126.8205.2557.0063 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 16-Gerir a informação e o sistema de itecnologia da informação da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve oficialização de demanda	Administrativa, RA IX	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9
04.128.8205.4088.0037 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 17-Capacitar servidores da Região Administrativa de Ceilândia Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve interesse por parte dos servidores em realizar curso dentro do valor disponível.	Administrativa, RA-IX	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9
15.451.8205.3903.0043 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 21-Reformar prédios próprios da Administração Regional de Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Orçamento insuficiente para reformar os próprios	Orçamentária, GDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9
15.452.8205.2396.0052 (**) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 22-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Região Administrativa da Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários insuficientes	Orçamentária, GDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 24

Emitido em : 30/01/2024 17:44:47

09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.128.8205.4088.0062 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ										
12-Capacitar servidores da Administração Regional do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Administração Regional do Guarά	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		10
15.451.6206.3048.0016 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ										
21-Reformar espaços esportivos na Região Administrativa do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Obra não iniciada, problema na Contratação, sendo cancelado.	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		10
15.451.6206.3902.0051 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ										
19-Reformar praças e espaços públicos na Região Administrativa do Guarά Institucional	Outras causas de desvio Obra não pode ser iniciada devido a problemas no Contrato	Administrativa,	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		10
15.451.6206.4092.0006 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ										
24-Manter os parquinhos infantis na região administrativa Emenda parlamentar	Problemas ou morosidade no processo licitatório Etapa não iniciada devido problemas licitatórios	Administrativa, RA X - GUARÁ	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 29

Emitido em : 30/01/2024 17:44:47

09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4036.0013 (*) MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA 1-Manter as Feiras da Cidade Institucional	Outras causas de desvio Ainda não foram feitos pedidos de necessidades para as Feiras pela área demandante.	Administrativa, Administração Regional de Samambaia	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		12
04.126.8205.2557.0046 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA 13-Manter a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Não houve pela área técnica demante a finalização das demandas e projetos necessários ainda.	Administrativa, Administração Regional de Samambaia	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		12
15.752.6209.8507.0105 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SAMAMBAIA 22-MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Emenda parlamentar	Necessidade da ação de outros órgãos. Processo SEI nº 00001-00015397/2023-19 e 00142-00000342/2023-82 Contratos assinados em 21/12/2023 - aguardando a CEB executar o serviço. []	Administrativa, CEB	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 30

Emitido em : 30/01/2024 17:44:47

15.752.6209.8507.6549 (*) (EPI) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SAMAMBAIA	17-Melhorar o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Emenda parlamentar	Necessidade da ação de outros órgãos. Processo 00142-00002656/2023-10: Empenho feito em 08/11/2023 e contrato assinado em 20/12/2023 - aguardando execução do serviço por parte da CEB	Administrativa, CEB	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		12
25.752.6209.8507.0067 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA	20-Manter o sistema de iluminação pública da cidade de Samambaia. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Número do Processo: 00001-00000342/2023-82 Contrato assinado em 20/12/2023	Administrativa, RA SAM/ CEB	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		12
28.846.0001.9127.0026 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	8-Converter licença prêmio em pecúnia servidor ativo da RA-Samambaia. Institucional	Outras causas de desvio Falta de regulamentação por parte do governo.	Administrativa, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
	Total da UO	6									
(*) PRIORIDADE DA LDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 31

Emitido em : 30/01/2024 17:44:47

09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.244.6211.2094.0003 (*) PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA - SANTA MARIA										
11-Promover assistência social comunitária em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda do setor responsável	Administrativa, GEPOLIS/CODES	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
13.392.6219.3678.0181 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SANTA MARIA										
12-Realizar eventos em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda do setor responsável	Administrativa, CODES/GECULT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
15.122.8205.1984.0037 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE SALAS EM PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.- SANTA MARIA										
13-Construir prédios e próprios - salas em prédios da RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Após contingenciamento, houve necessidade de alterações orçamentárias para execução de outros projetos	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
15.122.8205.3086.0002 (*) AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SANTA MARIA										
14-Ampliar Prédios e Próprios da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para Execução da Obra, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, TCDF/SEPLAD	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13



15.122.8205.3903.0058 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-NA RA DE SANTA MARIA - DF- SANTA MARIA										
15-Reformar Prédios e Próprios da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT Institucional	Outras causas de desvio Aguardando Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para Execução da Obra, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, TCDF/SEPLAD	01/10/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	13
15.421.6206.1079.0007 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--SANTA MARIA										
16-Construir Espaços Esportivos em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando finalização de Processo Licitatório de Tomada de Preços, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023		Não Iniciada	31/12/2023	13
15.451.6206.1950.0002 (*) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SANTA MARIA - SANTA MARIA										
17-Construir Praças Públicas e Parques em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando a fase de Processo Licitatório de Tomada de Preços, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023		Não Iniciada	31/12/2023	13
15.451.6206.3048.0019 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--SANTA MARIA										
18-Reformar Espaços Esportivos em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando a finalização das fases do Processo Licitatório de Tomada de Preços, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023		Não Iniciada	31/12/2023	13



15.451.6206.3902.0052 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- SANTA MARIA										
19-Reformar Praças Públicas e Praças em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando a finalização das fases de Processo Licitatório de Tomada de Preços, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
15.451.6207.3247.0029 (*) REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANENTE (FEIRA DO PRODUTOR)- SANTA MARIA										
20-Reformar a Feira Permanente de Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Após contingenciamento de recursos, houve necessidade de fazer ajustes e alterações orçamentárias para execução de outros projetos.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
15.451.6209.1110.0188 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-XIII EM 2019.- SANTA MARIA										
21-Executar Obras de Urbanização em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Após contingenciamento de recursos, houve necessidade de fazer ajustes e alterações orçamentárias para execução de outros projetos.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13
15.451.6216.5071.0013 (*) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS- EXECUÇÃO DE OBRAS DE SETE ESTACIONAMENTOS- SANTA MARIA										
23-Construir Estacionamentos em Santa Maria-RA-SANT Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Aguardando a finalização das fases do Processo Licitatório de Tomada de Preços, no decorrer do exercício, o crédito foi contingenciado e cancelado.	Financeira, SEPLAD/RA-SANT	01/10/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Não Iniciada	31/12/2023		13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 35

Emitido em : 30/01/2024 17:44:48

09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0044 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO 14-Manter os sistemas de informações e tecnológicos da Administração Regional de São Sebastião. Institucional	Outras causas de desvio relacionadas ao procedimento administrativo para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que apontará as necessidades para o Parque Tecnológico desta Unidade. Conforme justificativa constante no Processo SEI nº 00144-00000818/2023-29, Despacho RA-SAO/COAG/GEAD (117481143), o PDTI está "em elaboração".	Administrativa, NUIINF/GEAD/COAG	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		14
04.451.6209.5695.0001 (***) (***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO - SÃO SEBASTIÃO 20-Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão, na Região Administrativa de São Sebastião Institucional	Outras causas de desvio justificadas no processo SEI nº 00144-00000818/2023-29, Doc. SEI nº 117236487, que relata: "O plano para monitoramento e execução esta em elaboração".	Técnica, COLOM	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 36

Emitido em : 30/01/2024 17:44:48

13.392.6219.4090.0153 (*) APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO										
16-Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de São Sebastião Institucional	Outras causas de desvio relatadas no processo SEI nº 00144-00000829/2023-17, em que foi emitida a nota de empenho em favor do credor dos serviços, porém não foi liquidada.	Administrativa, COAG	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	14
25.752.6209.1836.0134 (*) (EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO										
25-Ampliar os pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de São Sebastião Emenda parlamentar	Outras causas de desvio As despesas com ampliação dos pontos de Iluminação Pública em São Sebastião foram empenhadas, contratadas e aguardam a execução, conforme processos SEI nº 00144-00001275/2023-67, referente ao bairro Vila do Boa e outros.	Administrativa, COAG, COLOM, CODES	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	14



25.752.6209.8507.0087 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SÃO SEBASTIÃO											
24-Sistema de Iluminação Pública Mantido com a eficientização da rede Emenda parlamentar	Outras causas de desvio As despesas com eficientização da Iluminação Pública em diversos bairros de São Sebastião foram empenhadas, contratadas e aguardam a execução, conforme processos SEI por bairros nº 00144- 00001171/2020-18 (bairro São José, DF-473, Praça quadra 103 - LED); 00144- 00001181/2023-98 (Vila do Boa); 00144- 00001420/2023-18 (São Francisco); 00144- 00001346/2023-21 (Bela Vista); 00144- 00001392/2023-21 (Centro); 00144- 00001393/2023-75 (Setor Tradicional); 00144- 00001376/2023-38 (Bosque); 00144- 00001364/2023-11 (Vila Nova); 00144- 00001538/2023-38 (São Bartolomeu); 00144- 00000217/2023-16 (Morro da Cruz); 00144- 00001419/2023-85 (Crixás); 00144- 00001697/2023-32 (Residencial Oeste).	Administrativa, COAG, COLOM, CODES	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023		14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 39

Emitido em : 30/01/2024 17:44:48

09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0029 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS 7-Conservar a estrutura física do prédio da sede da Administração Regional do Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Saldo orçamentário remanejado para atender os custos de Obras de urbanização na cidade do Recanto das mas	Administrativa, Administração Recanto das Emas	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		15
04.128.8205.4088.0052 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- RECANTO DAS EMAS 9-Capacitar servidores -Administração Regional do Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Saldo orçamentário remanejado para atender custos de despesas de reforma na cidade do Recanto das Emas.	Administrativa, Administração Recanto das Emas	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		15
15.452.6209.8508.0011 (***) (****) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS 15-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Saldo orçamentário foi remanejado para atender os custos de obras de urbanização na cidade do Recanto das Emas	Administrativa, Administração Recanto das Emas	31/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		15
27.244.6211.3678.0139 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS- RECANTO DAS EMAS 17-Realizar eventos-Apoio a Projetos sociais e esportivos- Recanto das Emas. Institucional	Outras causas de desvio Saldo orçamentário remanejado para atender custos de urbanização na cidade do Recanto das Emas	Administrativa, Administração Regional Recanto das Emas	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 41

Emitido em : 30/01/2024 17:44:48

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0036 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL 10-Gerir o sistema de informação da Administração Regional do Lago Sul Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Ausência de projetos para a contratação de empresas para auxiliar a Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia de Informação da Administração Regional	Administrativa, RA -LS	01/11/2023	29/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16
13.392.6219.3678.0099 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL 11-Realizar eventos para o Aniversário da Região Administrativa do Lago Sul Institucional	Outras causas de desvio Ausência de Projetos para realização de eventos para o aniversário da Região Administrativa do Lago Sul.	Administrativa, RA -LS	01/11/2023	29/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16
25.451.6209.1836.0056 (*) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL 13-Ampliar os pontos de iluminação pública no Lago Sul Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Ausência de projetos para ampliação dos pontos de energia ao longo das vias públicas do Lago Sul	Administrativa, RA -LS	01/11/2023	29/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 43

Emitido em : 30/01/2024 17:44:48

09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8205.2557.0116 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RA XVII- RIACHO FUNDO										
15-Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Riacho Fundo I. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Baixo valor orçamentário para execução do serviço de modernização dos sistemas de tecnologia e informação.	Orçamentária, Administração Regional do Riacho Fundo I	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		17
15.451.8205.2396.0025 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO										
13-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do Riacho Fundo I. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Projetos para conservações das estruturas físicas de edificações públicas encontra-se em desenvolvimento para aprovação, e será apresentado até o final do ano para execução em 2024.	Técnica, Administração do Riacho Fundo I	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		17
28.846.0001.9127.0031 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL										
14-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidores da Administração do Riacho Fundo I. Institucional	Outras causas de desvio Recurso orçamentário cancelado conforme Decreto nº 44.915, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 31/09/2023	Administrativa, Administração do Riacho Fundo I	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
Total da UO	3									
(*) PRIORIDADE DA LDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 48

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.1471.0047 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO 1-Modernizar o Sistema de Informação da Administração Regional do Varjão. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa ainda não foi iniciada, portanto, os valores disponibilizados no nosso QDD, ainda serão utilizados nesta etapa da modernização do sistema de informação.	Administrativa, RA VARJÃO	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		23
04.122.8205.2396.0040 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO 2-Conservar as estruturas físicas de edificação da Administração Regional do Varjão. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa ainda não foi iniciada, por tanto, os valores disponibilizados no nosso QDD, ainda serão utilizados nesta etapa da conservação de estruturas desta Região Administrativa.	Administrativa, RA VARJÃO	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 50

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0041 (**) (**) (**) (**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY 5-Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico A execução física e orçamentária seriam insuficientes para fazer a conservação da estrutura física da edificação da sede da administração, uma vez que existem notificações de órgãos como DF LEGAL e Defesa Civil para desocupação e readequações. Nesse caso, os esforços foram direcionados a locação de uma nova sede.	Técnica, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY	01/11/2023	30/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		24
04.126.8205.2557.0050 (**) (**) (**) (**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY 7-Gestão da Informação. Institucional	Outras causas de desvio A administração não concluiu o Plano Diretor de Tecnologia da Informação em tempo hábil para a execução orçamentária deste programa de trabalho, esclarecendo que tão logo essa ação seja concluída, a necessidade de aporte será bem maior.	Técnica, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY	01/11/2023	30/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 51

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

15.451.6209.1110.0290 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PARK WAY										
8-Execução de Obras de Urbanização. Institucional	Outras causas de desvio Devido a baixa dotação orçamentária inicial se fez necessário realizar remanejamentos para outros programas cujas rubricas eram deficitárias para o todo o ano, como por exemplo, para o programa de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - 04.122.8205.8517.0085 para a manter serviços continuados. Assim como o remanejamento também realizado para repactuação do contrato da FUNAP e Reeducandos. E por fim, o contingenciamento de orçamento impactou o planejamento de projetos de aporte financeiro maior.	Financeira, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY	01/11/2023	30/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 55

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.6219.1176.0002 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL-- SOBRADINHO II 5-Implementar projeto de biblioteca difital de Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa, RA XXVI - Sobradinho II	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26
04.126.8205.2557.0052 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II 6-- Gerir a informação e os sistemas de Tecnologia da Informação da Administração Regional de Sobradinho II. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa, RA XXVI - Sobradinho II	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26
04.392.6219.2831.0087 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO A FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS AFINS-SOBRADINHO II 7-Realizar atividades culturais - apoio as feiras culturais, evento afins – Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Programa de Trabalho pendente de projeto para execução	Administrativa, RA XXVI - Sobradinho II	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26
15.451.6209.1110.0347 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II 9-Executar obras de urbanização - Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa, RA XXVI - Sobradinho II	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26
15.451.6209.1110.0348 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II 10-Executar obras de urbanização - execução de obras - Sobradinho 2. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Aguardando projeto para implementação do Programa de Trabalho.	Administrativa, RA XXVI - Sobradinho II	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 57

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2557.0053 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO 7-Gerir Informações e Sistemas de Tecnologia da Informação da RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Área técnica (Núcleo de Informática - NUINF) não apresentou Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/12/2023		27
04.126.8205.1471.0025 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- JARDIM BOTÂNICO 6-Modernizar o sistema de informação da RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Área técnica (Núcleo de Informática) não apresentou Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	01/06/2023	30/11/2023			Não Iniciada	31/12/2023		27
15.451.6209.1110.0296 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO 8-Executar obras de urbanização na RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Área técnica (Diretoria de Obras - DIROB) não apresentou Projeto Básico para aquisição de material/equipamento.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	10/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		27
15.452.6209.8508.0021 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO 9-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-JB. Institucional	Outras causas de desvio Diretoria de Obras (DIROB/COLOM) não apresentou projetos contendo as demandas para aquisição de bens e/ou contratação de serviços.	Técnica, Administração Regional do Jardim Botânico	10/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 59

Emitido em : 30/01/2024 17:44:49

09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.2396.0071 (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ITAPOÃ 6-Manter serviços voltados à conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Administração Regional do Itapoã. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		28
04.126.8205.4088.0076 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ 8-Investir na capacitação de servidores da Administração Regional do Itapoã em cursos que não forem oferecidos pela EGOV/DF. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários são insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		28
15.451.6209.1110.0214 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ 10-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Itapoã Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Recursos orçamentários são insuficientes e não houve demanda para realização da etapa.	Financeira, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		28
15.451.8205.3903.0069 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ITAPOÃ 11-Realizar possíveis reformas dos prédios da Sede e próprios da Administração Regional do Itapoã. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos A etapa está em desvio por falta de agilidade em procedimentos administrativos no âmbito da RA.	Administrativa, Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 61

Emitido em : 30/01/2024 17:44:50

09131 - ADM. REG. DO SIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.451.6206.1079.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA 9-Implantar Pontos de Encontro Comunitário na Região Administrativa do SIA. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Valores orçados pela NOVACAP, para implantação de Ponto de Encontro Comunitário no Setor de Oficina Norte-SOFN, acima dos valores disponíveis no Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0001 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA. Docs nºs 105845239 e 109221746 no bojo do Processo SEI nº 00309-00000406/2020-61.	Financeira, COEX/RA-XXIX	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		29
15.451.6209.1110.0217 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA 10-Executar obras de urbanização na Região Administrativa do SIA. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Recursos remanejados para a contratação de serviços de eficiência de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA. Doc. nº 121276615-Processo SEI nº 00309-00000234/2023-79.	Financeira, COEX/RA-XXIX	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 64

Emitido em : 30/01/2024 17:44:50

09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8205.8502.0118 (*) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 1-Remunerar Servidores Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias processo 00138-00005129/2021-73.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
04.122.8205.8504.0101 (*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 2-Conceder benefícios a servidores Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias processo 00138-00005129/2021-73.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32



04.122.8205.8517.0174 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 3-Manter os Serviços Administrativos Gerais Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias. Processos: CAESB 1380-000001/2017, CEB 1380-000032/2018, Telefonia 00138-00000110/2021-31, Aquisição de material de consumo/permanente 00138-00001243/2023-96.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
04.126.8205.1471.0100 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 4-Modernizar o Sistema de Informação. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
04.126.8205.2557.0112 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 5-Gerenciar os Sistemas de Informação e Tecnologia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
04.128.8205.4088.0092 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL 6-Capacitar Servidores Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte dos servidores da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32



04.421.6217.2426.0082 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
7-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição a RA Por do Sol/Sol Nascente conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio Esta ação está sendo executada pela Administração da Ceilândia – RA IX por meio de cancelamentos e suplementações orçamentárias. Processo 00138-00002575/2019-10.	Administrativa, RA-XXXII	01/01/2023	31/01/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
13.392.6219.3678.0182 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
8-Realizar Eventos no âmbito da Região Administrativa do Por do Sol/Sol Nascente Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado para esta etapa é insuficiente para organização de eventos.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
15.452.6209.8508.0058 (***) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
9-Manter as Áreas Urbanizada e Ajardinadas Institucional	Outras causas de desvio Não houve formalização de demanda por parte da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
25.752.6209.8507.0066 (***) (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA XXXII COM LUZ DE LED- SOL NASCENTE / PÔR DO SOL										
10-Manter o Sistema de Iluminação Pública e Eficientização Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O recurso destinado à esta etapa é insuficiente.	Orçamentária, SEPLAD	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32
28.846.0001.9041.0135 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
11-Realizar a conversão de licença prêmio em pecúnia Institucional	Outras causas de desvio Não houve formalização de demanda por parte da RA-XXXII.	Administrativa, RA-XXXII	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 71

Emitido em : 30/01/2024 17:44:50

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
03.122.8203.4090.5921 (*) APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL										
10-Apoiar os eventos relacionados a Procuradoria Geral do DF. Institucional	Outras causas de desvio Não há previsão para utilização do programa de trabalho até o presente momento.	Administrativa, Fundo da Procuradoria-Geral do DF	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
03.451.8203.1984.9768 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO .										
7-Construir o prédio da nova sede da PGDF. (Procedente da Etapa nº 0007/2021; Etapa nº 0005/2022). Institucional	Outras causas de desvio Rescisão de contrato de forma unilateral. Processo de contratação retomado com possibilidade de retorno para o segundo semestre de 2023.	Administrativa, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal	01/01/2023	31/12/2023			Paralisada	31/12/2023	2015, execução 80% - Adm. da obra, serv preliminares, fundação e estrutura de concreto. Falência da empresa, distrato unilateral. 2016 – Paralisada.2017 – Paralisada.2018 – Paralisada. 2019 execução 85 % Adm. da obra, serv preliminares, fundação e estrutura de concreto, arquitetura. Empresa não cumpriu com o contrato, distrato amigável. 2020 execução 86 %: Serv téc prof, Arquitetura elementos urbanismo, inst hidráulicas, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânicas, inst de prevenção e combate a incêndio e administração. 2021 execução 87% - Serv téc prof, Arquitetura elementos urbanismo, inst hidráulicas, sanitária, elétrica, eletrônica, mecânicas, inst de prevenção e combate a incêndio e administração. Empresa não cumpriu contrato, distrato unilateral. 2022 – Paralisada. 2023 – Paralisada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 73

Emitido em : 30/01/2024 17:44:50

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
20.122.8201.3903.0091 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA I SEC. DE AGRICULTURA-DISTRITO FEDERAL										
37-Reformar/recuperar edificações da SEAGRI Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por reformas nos prédios sob responsabilidade da SEAGRI.	Administrativa, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.128.8201.4088.0011 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL										
18-Capacitar servidores da SEAGRI. Institucional	Outras causas de desvio A Etapa não foi iniciada em razão de ausência de servidores necessários para realizar as ações relacionadas à capacitação de servidores. No mais, a SEAGRI aguarda a nomeação dos servidores aprovados no último concurso público, ainda dentro do prazo de validade, para implementar as políticas e ações de capacitação para os novos servidores efetivos a tomarem posse.	Administrativa, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2024			Não Iniciada	31/12/2023		99



20.301.8201.2619.9709 (*) ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL 19-Atender à saúde e qualidade de vida dos servidores da SEAGRI. Institucional	Outras causas de desvio A Etapa não foi iniciada porque não há servidores suficientes na SEAGRI para implementar as ações relativas à implantação de programa de qualidade de vida para os servidores.	Administrativa, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.306.6201.4115.0002 (*) APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULN. SOC- DISTRITO FEDERAL 21-Apoiar as compras diretas da produção agropecuária. Institucional	Insuficiência de recursos materiais Apoio às compras diretas da produção agropecuária - Fomento a comercialização de produtos da agricultura familiar e promoção da segurança alimentar e nutricional de indivíduos em situação de vulnerabilidade social - DF Os recursos previstos nesse programa de trabalho foram remanejados em razão da inexpressiva quantidade de produtos ofertados para aquisição pela SEAGRI.	Técnica, Cooperativas de produtores	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.332.6201.3092.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-- DISTRITO FEDERAL 23-Implantar agenda ambiental na SEAGRI. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda da Comissão que trata da Agenda Ambiental na Pasta.	Administrativa, SEAGRI	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



20.608.6201.3041.0002 (*) IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS--DISTRITO FEDERAL	Insuficiência de recursos financeiros Houve remanejamento dos recursos previstos para a etapa, conforme Nota de Crédito Adicional nº 2023NA00116, para o programa de trabalho nº 20.606.6201.3467.0041 – Aquisição de Equipamentos – DF. Processo SEI! nº 00070-00004479/2023-05 e 00070-00004189/2023-53	Financeira, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.665.6201.2780.0002 (*) INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio As políticas públicas de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal foram devidamente executadas nas etapas 8, 9, 20 e 39.	Administrativa, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9093.0024 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não houve empenho. Foram realizados ressarcimentos a servidores requisitados na Etapa 16.	Administrativa, SEAGRI	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 78

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
20.122.6201.3096.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL 20-Construir unidades de atendimentos (escritórios locais) e galpão da agricultura familiar na área de atuação da Empresa, visando a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural - ATER. Institucional	Crédito cancelado O crédito foi cancelado para viabilizar o remanejamento dos recursos para reforço em outro Programa de Trabalho.	Orçamentária, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.122.8201.1968.0047 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 21-Elaborar projetos preliminares, básicos e executivos, e estudos arquitetônico, urbanístico, topográfico e geológico (sondagens) para edificações. Institucional	Crédito cancelado O crédito foi cancelado para viabilizar o remanejamento dos recursos para reforço em outro Programa de Trabalho.	Orçamentária, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.122.8201.2422.0016 (*) CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER-DISTRITO FEDERAL 22-Conceder bolsa estágio a estudantes das áreas agrônômica, ambiental e social (finalística) da Empresa. Institucional	Crédito cancelado O crédito foi cancelado para viabilizar o remanejamento dos recursos para reforço em outro Programa de Trabalho.	Orçamentária, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
20.122.8201.2422.0017 (*) CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL 23-Conceder bolsa estágio a estudantes das áreas contábil, financeira, compras, jurídica, recursos humanos, comunicação social, tecnologia da informação (meio) da Empresa. Institucional	Crédito cancelado O crédito foi cancelado para viabilizar o remanejamento dos recursos para reforço em outro Programa de Trabalho.	Orçamentária, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício

2023

Página

79

Emitido em :

30/01/2024 17:44:51

20.122.8201.2619.0005 (*) ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-- DISTRITO FEDERAL	24-Implementar atividades de promoção de qualidade de vida do trabalhador, por meio de técnicas e ações visando a melhoria das condições no trabalho, do bem-estar e da saúde no ambiente corporativo. Institucional	Crédito cancelado O crédito foi cancelado para viabilizar o remanejamento dos recursos para reforço em outro Programa de Trabalho.	Orçamentária, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
20.451.8201.1984.0046 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- EMATER- PLANO PILOTO .	27-Construção de prédios próprios da EMATER-DF. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Devido a frustração da arrecadação de recursos próprios não foi possível a execução orçamentária.	Financeira, FALTA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS NA EMATER-DF.	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	1
28.846.0001.9050.0035 (*) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	32-Efetuar ressarcimentos e indenizações referente à adesão ao PAI - Programa de Aposentadoria Incentivada e requisição de servidores de outros órgãos e/ou entidades da esfera da administração pública. Institucional	Outras causas de desvio NÃO HOUVE A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA EMATER-DF	Administrativa, DECISÃO DA DIREÇÃO DA EMATER-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
	Total da UO	7								
(*) PRIORIDADE DA LDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 82

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8203.4088.0058 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 13-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Tendo em vista a necessidade de restringir o teto orçamentário fornecido para execução dos contratos vigentes e despesas obrigatórias, não foi possível alocar recursos suficientes que viabilizasse a contratação de empresa especializada para capacitação de, pelo menos, 50% do quantitativo de servidores da SECOM/DF.	Orçamentária, SECOM/DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.131.6203.6057.0001 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL 12-Realização de Atividades de Comunicação Social - Realização de Atividades de Comunicação Social - DF. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Não foi possível concluir o processo licitatório no exercício, tendo em vista que o processo foi remetido à PGDF, com posterior atendimento às recomendações de ajuste ao Edital.	Jurídica, PGDF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9093.0013 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL 14-Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Não houve servidor cedido de outra unidade, com ônus de ressarcimento para a SECOM/DF.	Administrativa, SECOM/DF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 84

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
13.126.8219.2557.2625 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL 22-Implementar ações de gestão e dos sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o reconhecimento das dívidas de exercícios anteriores, conforme 2023ND00633 de 01/11/2023, em atendimento à 2023NA00099 constante do processo 00150-00005854/2023-54.	Administrativa, SECEC	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 85

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

13.392.6219.2590.0001 (*) FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS--DISTRITO FEDERAL										
23-Realizar ações de fomento a empreendimentos e territórios criativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150-00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



13.392.6219.2845.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL										
27-Implementar ações inseridas no Projeto Raízes. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150-00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 87

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

13.392.6219.4004.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMMISSION--DISTRITO FEDERAL										
29-Implementar a Brasília Film Comission. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150-00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



13.392.6219.4023.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA--DISTRITO FEDERAL										
30-Implantar o Programa de Valorização da Arte Urbana no Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150-00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 89

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

13.392.6219.5026.0001 (*) Implantação de Projetos de Audiovisual - DISTRITO FEDERAL										
31-Implantar projetos de audiovisual no Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150- 00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 90

Emitido em : 30/01/2024 17:44:51

13.392.6219.5928.0003 (*) IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS--DISTRITO FEDERAL	32-Implantar bibliotecas públicas para atender à população do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Não houve apresentação de projeto para execução. Abertura de Crédito Suplementar visando o remanejamento orçamentário para atender ao Edital Chamamento Público que tem por objetivo a realização do projeto CARNAVAL 2024, conforme 2023ND00679 de 16/11/2023, em atendimento à 2023NA00162 constante do processo 00150-00007982/2023-32 e lançamento para atender a despesa de pessoal do mês de dezembro/2023, conforme 2023ND00824 de 19/12/2023.	Administrativa, SECEC/SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9127.0044 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	39-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF Institucional	Crédito cancelado Alteração na programação da unidade executiva. Abertura de Crédito Suplementar para atender despesas com a folha de pagamento do pessoal ativo, conforme 2023ND00450, de 17/08/2023 e 2023ND00456, de 21/08/2023.	Orçamentária, SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
	Total da UO	8									
(*) PRIORIDADE DA LDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 92

Emitido em : 30/01/2024 17:44:52

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
08.122.6228.1142.0014 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO PARA SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUO -DISTRITO FEDERAL 2-Adquirir veículos e utilitários. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.122.6228.3711.0015 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL 4-Realizar estudos e/ou pesquisas referentes a temática relacionadas à vulnerabilidade social e ao desempenho institucional na implementação de ações de proteção social e vigilância socioassistencial. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.122.6228.5762.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL 5-Construir restaurantes comunitários no Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.126.6228.4180.0003 (*) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL 10-Elaborar e desenvolver metodologia, sistemas e instrumentos para monitoramento, avaliação e disseminação de informações das políticas de assistência social, transferência de renda e segurança alimentar. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.244.6228.4188.0014 (*) AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA--DISTRITO FEDERAL 16-Prestar serviços educacionais, mediante a realização de cursos profissionalizantes, para qualificação social e profissional de jovens com idade entre 16 e 29 anos. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 95

Emitido em : 30/01/2024 17:44:52

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
08.122.6228.3678.0166 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS-DISTRITO FEDERAL										
2-Realizar eventos, fóruns e conferências para o Sistema Único de Assistência Social. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.243.6228.2943.0003 (*) (OCA) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL										
5-Realizar ações de integração das Políticas de Atenção à Primeira Infância no DF. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.244.6228.2579.0036 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL										
12-Manter o funcionamento do Conselho de Assistência Social – CAS DF. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.244.6228.4181.0003 (*) VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL										
21-Implantar sistema de vigilância socioassistencial. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
08.244.6228.4183.0003 (*) DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL										
22-Confeccionar material informativo sobre os serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social do DF. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte da área técnica responsável.	Técnica,	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 98

Emitido em : 30/01/2024 17:44:52

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.8221.3903.9806 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO FEDERAL 83-Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1
12.243.6221.9107.0010 (*) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO CARREATA OFTALMOLÓGICA - DISTRITO FEDERAL 158-Realizar Transferência Financeira a Entidades. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Alteração da programação orçamentária da unidade.	Orçamentária, SEEDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.365.6221.2446.0006 (*) (OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 160-Conceder cartão material escolar aos estudantes da Educação Infantil/Creche da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Alteração na programação, retirando o valor do programa de trabalho.	Administrativa, SEEDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0015 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL 94-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Vicente Pires Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 99

Emitido em : 30/01/2024 17:44:52

12.368.6221.3982.0016 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0017 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0018 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0019 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



12.368.6221.3982.0035 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL										
110-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI Jardins Mangueiral. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0036 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL										
111-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CEI QD 101 Santa Maria. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0037 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL										
112-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC TOTAL VILLE Santa Maria. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.368.6221.3982.0040 (*) (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOIA - DISTRITO FEDERAL										
115-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC Paranoá. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		7



12.368.6221.3990.0002 (*) (OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL										
116-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC JK Candangolândia. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		19
12.368.6221.3990.0003 (*) (OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL										
117-Reconstruir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - EC RIBEIRÃO Fercal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		31
12.368.6221.3991.0002 (*) (OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL										
118-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - CAIC JK Sobradinho II. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		26
12.368.6221.3991.0003 (*) (OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR- Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL										
119-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SGAN 607 Projeção D. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Etapa não iniciada por motivo de alteração da programação orçamentária da unidade.	Administrativa, SEEDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 105

Emitido em : 30/01/2024 17:44:53

18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.6221.2579.0043 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-UNDF-DISTRITO FEDERAL 4-Manter o funcionamento dos conselhos da Universidade do Distrito Federal - UnDF que são: Conselho Fiscal, Conselho Universitário e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. Institucional	Outras causas de desvio Foi publicado a alteração do Decreto nº 42.987, de 07/02/2023, que cria o conselho administrativo, publicado no DODF nº 103 de 1º de junho de 2023, no entanto, no bimestre, não houve realização/execução no programa de trabalho. Não houve projetos e gastos na referida etapa os conselhos ainda não podem ser remunerados.	Administrativa, UNDF	30/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.2083.0005 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL 2-Desenvolver os cursos de graduação da Universidade do Distrito Federal data inicial prevista para o ingresso dos estudantes por meio do SISU e Nota do ENEM Institucional	Outras causas de desvio Ingresso dos estudantes no dia 28 de julho de 2023 por meio da nota dos últimos 5 ENEM, não sendo necessária nesse primeiro momento de desembolso.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.2175.0003 (*) FOMENTO À PESQUISA-UNDF-DISTRITO FEDERAL 11-Fomentar programas de pesquisa voltados à colaboração entre empresas, universidades ou institutos de pesquisa ao estímulo do desenvolvimento da inovação tecnológica no Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Resolução sobre o Programa de Iniciação Científica será publicado até o dia 05 de outubro iniciando assim a partir do Edital que será publicado posteriormente. Utilização dos recursos a partir do ano de 2024.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



12.364.6221.2554.0004 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	12-Desenvolver cursos de pós-graduação lato e stricto sensu para servidores públicos e população do Distrito Federal por meio da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Não iniciado, prioridade no semestre corrente o atendimento e estabilização da Graduação. Editais prontos para lançamento no ano de 2024, sendo necessário a partir daí.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.2921.0002 (*) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	14-Desenvolver projeto de pesquisa que explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento determinado além do interesse público. Institucional	Outras causas de desvio Docentes e estudantes ainda se apropriando das possibilidades e dimensões da universidade em que estão inseridos.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.3678.0186 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL	15-Realizar eventos para a divulgação, promoção e criação de identidade institucional da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Processo para contratação de empresa que realizará eventos na UnDF em fase intermediária, Processo SEI 04030-00000667/2023-83.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 107

Emitido em : 30/01/2024 17:44:53

12.364.6221.3982.0011 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL										
16-Construir unidades escolares da UnDF para atendimento da população nos mais diversos locais do Distrito Federal de forma multicampi e multiespecial Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Licitação para construção em atraso e com nova previsão para setembro de 2023. A Novacap ainda está na fase do projeto e após finalizada partirá para a licitação da Obra com previsão de até 30 meses para entrega. Não foi iniciada a obra, aguardando desdobramentos do processo	Administrativa, UNDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.4089.0019 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
19-Capacitar pessoas, comunidade acadêmica ou comunidade em geral para incentivar o pleno desenvolvimento econômico e sustentável do DF. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando eventos, seminários, palestras e atividades afins para início da Etapa.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.4090.0193 (*) APOIO A EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
20-Prestar apoio aos eventos em que a UnDF for protagonista ou convidada para expandir sua marca e consolidar a educação superior no DF. Institucional	Outras causas de desvio Aguardando a contratação da empresa de eventos para iniciar a etapa de apoio.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.4091.0093 (*) APOIO A PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
21-Apoiar eventos, internos, externos de outros órgãos parceiros da UnDF Institucional	Outras causas de desvio Aguardando a finalização do processo 04030-00000667/2023-83 que trata da contratação de empresa para realização de eventos no âmbito da UnDF.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



12.364.6221.9060.0003 (*) CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
23-Conceder bolsas de iniciação científica a comunidade acadêmica da Universidade do Distrito Federal, para incentivo e fomento da pesquisa e desenvolvimento no âmbito do DF. Institucional	Outras causas de desvio Processo será iniciado com a publicação da Resolução de Iniciação Científica até o dia 5 de outubro e posteriormente Edital de chamamento de bolsas.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.9083.0015 (*) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
24-Conceder bolsas de estudo aos estudantes de graduação, pós-graduação da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Após o ingresso dos primeiros estudantes em 28 de julho de 2023, a primeira ação possível como incentivo a permanência foi a bolsa permanência, que será paga aos estudantes em outubro de 2023, como visto nos processos 04030-00001272/2023-06, 04030-00001231/2023-10.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.9108.0003 (*) CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
25-Conceder bolsas de monitoria para os estudantes de graduação e pós-graduação auxiliando assim na formação e desenvolvimentos dos cursos dentro da Universidade. Institucional	Outras causas de desvio Não iniciado, faltando publicação de edital que está sendo construído no âmbito da UnDF.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.421.6217.2426.0087 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL										
27-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Universidade do Distrito Federal, conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve realização da etapa pela instituição.	Administrativa, UNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 110

Emitido em : 30/01/2024 17:44:53

18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.122.8221.2396.0005 (**) (***) (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL										
2-Conservar as estruturas físicas da Universidade e as mais diversas escolas vinculadas. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa, FUNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.122.8221.8517.0015 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL										
3-Manutenir os serviços Administrativos da Universidade Institucional	Outras causas de desvio Constituição do Conselho Universitário programada para o segundo semestre de 2023, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho.	Administrativa, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.126.6221.1471.0023 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
4-Arcabouço tecnológico da universidade com modernização e atualização nos mais diversos sistemas e equipamentos de T.I. Institucional	Outras causas de desvio Constituição do Conselho Universitário para que assim o Fundo possa ser utilizado, programada para o segundo semestre de 2023, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 111

Emitido em : 30/01/2024 17:44:53

12.126.6221.2557.0013 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	1-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e os que serão adquiridos para melhor atender os interesses da própria UnDF Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa, FUNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.1813.0003 (*) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - DISTRITO FEDERAL	5-Implantar unidades de ensino nas mais diversas localizações do Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.1968.0002 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	6-Elaborar projetos mais diversos para atender as demandas da Universidade. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



12.364.6221.2083.0004 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
7-Desenvolver e fomentar os cursos de graduação existentes e criar novos cursos que atendam a demanda do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023, a constituição do Conselho Universitário para que assim o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, ainda não houve realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.2175.0004 (*) FOMENTO À PESQUISA - FOMENTO À PESQUISA - DISTRITO FEDERAL										
8-Fomentar por meio de professores e estudantes a pesquisa no âmbito universitário para que tragam desenvolvimento sustentável e regional para a população do DF. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.2554.0005 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
9-Desenvolver, fomentar e criar novos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para a população do DF, inclusive servidores do GDF. Institucional	Outras causas de desvio Programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Administrativa, FUNDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



12.364.6221.2618.0003 (*) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DISTRITO FEDERAL										
10-Desenvolver e promover cursos de extensão universitária a toda a comunidade acadêmica e população do DF. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois era necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.2921.0003 (*) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - DISTRITO FEDERAL										
11-Desenvolver projetos de pesquisas da comunidade acadêmica e interessados. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.3678.0009 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL										
12-Realizar eventos que contribuam para a divulgação e identidade da universidade. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



12.364.6221.3982.0014 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DISTRITO FEDERAL										
13-Construção de novos espaços para abrigar os mais diversos campi da UnDF, chegando nas mais diversas cidades do DF, de forma multicampi e multiespacial. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.3983.0012 (*) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - DISTRITO FEDERAL										
14-Contratar consultorias para adequação das mais diversas necessidades e também legislações e documentos para a integral implementação da UnDF. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.364.6221.4063.0001 (*) MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL										
15-Manter o ensino superior nas mais diversas aquisições e contratações para seu pleno funcionamento. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



12.364.6221.4088.0012 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL									
16-Capacitar servidores do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	31/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.4089.0004 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - DISTRITO FEDERAL									
17-Capacitar a comunidade acadêmica e população do DF com os mais diversos cursos e treinamentos. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa, FUNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.4090.0002 (*) APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS - DISTRITO FEDERAL									
18-Apoiar os eventos da universidade nos mais diversos locais. Institucional	Outras causas de desvio Foi programada para o segundo semestre de 2023 a constituição do Conselho Universitário para que o Fundo possa ser utilizado, pois é necessária a participação Docente e Discente no Conselho, portanto, não houve ainda realização/execução no programa de trabalho.	Técnica, FUNDF	14/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
12.364.6221.4091.0008 (*) APOIO A PROJETOS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL									
19-Apoiar os mais diversos projetos acadêmicos e gerais na universidade. Institucional	Outras causas de desvio Utilização do Fundo da Universidade do Distrito Federal, não iniciado.	Administrativa, FUNDF	27/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 117

Emitido em : 30/01/2024 17:44:54

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.3046.0004 (*) MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL 49-Proporcionar a modernização da Gestão Pública, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF) e da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.3104.0001 (*) (*) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 67-Gerir o Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal - PRODEFAZ / PROFISCO - DISTRITO FEDERAL Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.3983.0009 (*) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS--DISTRITO FEDERAL 68-Contratação de consultorias e auditorias - DISTRITO FEDERAL Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.4091.0006 (*) APOIO A PROJETOS-Priorização de Recursos para projeto - Planos de Manutenção - Decisão TCDF 701/2021- DISTRITO FEDERAL 59-Apoiar projetos - Decisão TCDF nº 701/2021- Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 118

Emitido em : 30/01/2024 17:44:54

04.122.6203.4091.0007 (*) APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL										
60-Apoiar projetos - Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.6057.0004 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
61-Realizar atividades de comunicação social - DISTRITO FEDERAL Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.9107.0090 (*) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETO DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMO INTERNACIONAL-DISTRITO FEDERAL										
69-Transferência financeira a entidades - Projeto de cooperação com organismo internacional - DISTRITO FEDERAL Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8203.3943.0001 (*) REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO- PLANO PILOTO .										
51-Revitalizar o Edifício Anexo do Palácio do Buriti, por meio de reformas. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1
04.122.8203.8517.0013 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL										
52-Manter modernizado o sistema de informação da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



04.452.6216.2316.0007 (***) (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL										
70-Conservação de obras de arte especiais - Pontes, passarelas e viadutos - DISTRITO FEDERAL. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	21/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9001.0030 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- ANISTIADO POLÍTICO-DISTRITO FEDERAL										
56-Pagar sentenças judiciais a anistiados políticos - Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9093.0025 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL										
57-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições - Região Administrativa de Taguatinga Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	23/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9099.0007 (*) REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES-CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS-DISTRITO FEDERAL										
58-Pagar reajustes a carreiras pertencentes ao Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9100.0021 (*) NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL										
63-Pagar servidores nomeados provenientes de concursos públicos - Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução financeira ou física devido a problemas de ordem administrativa por parte do setorial demandante.	Administrativa, SEPLAD e SEF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 124

Emitido em : 30/01/2024 17:44:54

19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
09.122.0001.9001.0015 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL 46-Executar Sentenças Judiciais da CLDF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda até o momento , por parte do Órgão de Origem .	Administrativa, IPREVDF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
09.122.0001.9001.0016 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL 3-Executar Sentenças Judiciais- Fundo Financeiro-TCDF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda por parte do órgão de origem.	Administrativa, IPREV-DF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
09.122.8203.2396.0027 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 8-Conservar Estruturas Físicas de Edificações Públicas- Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda ate a presente data por parte deste Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
09.122.8203.6057.0005 (*) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 10-Realizar Atividades de Comunicação Social-Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
09.126.8203.2557.0037 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 16-Realizar Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação- IPREV-DF Institucional	Outras causas de desvio Até o momento não houve demanda por parte do Instituto	Administrativa, IPREVDF	01/08/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 127

Emitido em : 30/01/2024 17:44:55

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.3069.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF - DISTRITO FEDERAL 2-Desenvolver plataformas e sistemas de informações estatísticas e geográficas no Portal de Informações Estatísticas do Distrito Federal - INFODF Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não existe recurso suficiente para o desenvolvimento de novas plataformas a serem integradas ao SIEDF/INFODF até o momento. A aprimoração e manutenção das plataformas está sendo feita de forma continua sem empenho de recursos até o momento	Financeira, SEFAZ	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8203.1471.0027 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DF ENTORNO 3-Modernizar os sistemas de informação - DF/Entorno pelo IPEDF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Considerando a não conclusão dos trabalhos da Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do IPEDF, ainda não estão definidas as prioridades de aquisições, contratações e contratações do Instituto para os próximos 4 anos. Tendo desta forma atrasado o início de processos licitatórios na ação orçamentária. Provável início do Empenho no 5º Bimestre.	Técnica, IPEDF/DIRDI/COGTI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		95



04.122.8203.2557.0014 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO										
6-Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação do IPEDF Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Considerando a não conclusão dos trabalhos da Comissão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do IPEDF, ainda não estão definidas as prioridades de aquisições, contratações e contratações do Instituto para os próximos 4 anos. Tendo desta forma atrasado o início de processos licitatórios na ação orçamentária. Espera-se que haja empenho no programa de trabalho apartir do 5º Bimestre.	Técnica, IPEDF/DIRDI/COGTI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		95
04.122.8203.3903.0004 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
7-Reformar o prédio do IPEDF Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Aguardando celebração to termo de cooperação entre IPEDF e NOVACAP para realização de projeto e execução da reforma no prédio do IPEDF, conforme processo SEI 04031-00000595/2023-46	Administrativa, IPEDF e NOVACAP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 134

Emitido em : 30/01/2024 17:44:55

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
23.127.6208.3163.0003 (*) REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL 4-Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022" Institucional	Outras causas de desvio Contrato em andamento, porém com atraso, tendo entrega de produtos de mapeamento no exercício.	Técnica, GETOP, DICOM	01/05/2022	31/12/2023	01/05/2022	31/12/2024	Atrasada	31/12/2023	Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros. Informações Complementares: 2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Pagamento realizado em junho referente a produto entregue conforme Processo n.º 00111-00000025/2023-04. Foram entregues os produtos referentes as Ortoimagens. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento. Contrato com atraso.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício

2023

Página

135

Emitido em :

30/01/2024 17:44:55

23.131.8208.8505.8741 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
37-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública Institucional	Outras causas de desvio Não houve realização de ações de publicidade e propaganda de utilidade pública nos bimestres.	Administrativa, ASCOM	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.392.6219.4091.5825 (*) APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
49-Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) Institucional	Outras causas de desvio Não foram processadas demandas à empresa de patrocínios culturais no período.	Administrativa, ASCOM, PRESI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.541.6210.3159.0003 (*) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
22-Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022" Institucional	Outras causas de desvio Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	Administrativa, Terracap	01/01/2015	31/12/2023	01/01/2015	31/12/2024	Paralisada	31/12/2023	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]]. Processo 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	99
23.811.6206.4091.5826 (*) APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
51-Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) Institucional	Outras causas de desvio Não foram processadas demandas à empresa de patrocínios esportivos no período.	Administrativa, ASCOM, PRESI	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 138

Emitido em : 30/01/2024 17:44:55

20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.0001.9041.0002 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - DISTRITO FEDERAL 7-Converter licença prêmio em pecúnia a empregados da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Licença prêmio a servidor não ocorrida dentro do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6217.2426.0068 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL 8-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da JUCIS conforme contrato com a FUNAP Institucional	Outras causas de desvio Ausência de contratação de sentenciados.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8207.1471.0090 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 9-Modernizar o sistema de informação da JUCIS/DF Institucional	Outras causas de desvio Demanda por aquisição de serviços TI ausente durante o exercício.	Técnica, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8207.2396.0078 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL 10-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de demanda no decorrer do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8207.2557.0002 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 11-Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de demanda por equipamentos de TI no exercício.	Técnica, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 139

Emitido em : 30/01/2024 17:44:56

04.122.8207.4088.0084 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL										
14-Capacitar servidores da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de demanda de treinamento e capacitação de servidores no exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.131.8207.8505.0005 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL										
15-Realizar publicidade e propaganda institucional da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Ausência de demanda no decorrer do exercício	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.665.6207.2551.0003 (*) ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS - DISTRITO FEDERAL										
16-Atualizar e conservar o acervo e documentos da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Programação orçamentaria não utilizada no decorrer do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.665.6207.2668.0002 (*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO - DISTRITO FEDERAL										
17-Desenvolver ações para os segmentos do empreendedorismo da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Programação orçamentaria não utilizada no decorrer do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.665.6207.2952.0001 (*) SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - DISTRITO FEDERAL										
18-Registrar serviços e legalização de empresas da JUCIS/DF. Institucional	Outras causas de desvio Programação orçamentaria não utilizada no decorrer do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9093.0079 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL										
19-Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições - JUCIS/DF Institucional	Outras causas de desvio Programação orçamentaria não utilizada no decorrer do exercício.	Administrativa, SG SECRETARIA GERAL	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 142

Emitido em : 30/01/2024 17:44:56

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
13.542.6210.3210.0001 (*) EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL- INDICADORES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.122.8210.2396.5365 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio	Administrativa, Processo: 00393- 00000400/2018-11 Locação Imóvel	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.126.8210.1471.0080 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AMBIENTAL TERRITORIAL- DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.128.8210.4088.5824 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio A SEMA DF utiliza a escola de governo como locus de capacitação do seu pessoal	Administrativa, Escola de Governo	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.2699.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



18.541.6210.2701.0001 (*) INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL									
12-Incentivar o desenvolvimento de ações de recuperação do cerrado e manutenção de seus remanescentes Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
18.541.6210.2717.0001 (*) GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL									
13-Produzir ações para gerir os riscos climáticos da Sema DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
18.541.6210.2930.0001 (*) COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL									
14-Promover a coleta seletiva solidária do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
18.541.6210.3004.0004 (*) CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA									
15-Construir centros de triagem de materiais recicláveis no DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
18.541.6210.3076.0001 (*) REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL									
16-Realizar projeto Virada do cerrado nos parques do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
18.541.6210.3216.0002 (*) IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL									
17-Implantar zoneamento ecológico econômico-SEMA-DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 144

Emitido em : 30/01/2024 17:44:56

18.541.6210.3220.0003 (*) PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
18-Publicar Atlas ambiental SEMA Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3266.0002 (*) FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL										
20-Fortalecer a gestão das águas do DF (projeto água boa no DF) Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3489.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS--DISTRITO FEDERAL										
22-Recuperar áreas degradadas do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3720.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
23-Implantar o programa Brasília Solar Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3860.0001 (*) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL										
24-Executar projeto de infraestrutura para reuso de água Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3870.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
25-Implementar infraestrutura pública no DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 145

Emitido em : 30/01/2024 17:44:56

18.541.6210.3891.0001 (*) REABILITAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL										
21-Desenvolver ações para proteção da biodiversidade do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3895.0001 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL										
26-Implementar medidas para melhoria da infraestrutura rural do DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.3983.0007 (*) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
27-Contratar consultorias e auditorias para SEMA/DF Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.4037.0001 (*) RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUIFEROS--DISTRITO FEDERAL										
37-Recuperar nascentes, apps e áreas de recarga de aquíferos Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.4040.0001 (*) DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS--DISTRITO FEDERAL										
28-Desenvolver a gestão ambiental integrada de áreas prioritárias do Distrito Federal Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.4094.2257 (*) PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL										
29-Promover a educação ambiental e ações sustentáveis Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado	Financeira, DECRETO Nº 44.170, DE 27 DE JANEIRO DE 2023	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 147

Emitido em : 30/01/2024 17:44:57

21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
18.122.6210.4113.0001 (*) PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL 11-produzir as mudas da flora do cerrado do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE POR DECISÃO INTERNA	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16
18.128.8210.4088.0015 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL 13-Capacitar servidores do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
18.541.6210.2577.0001 (*) GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO-- LAGO SUL 14-Gerir o Centro de Excelência do Cerrado Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16
18.541.6210.2932.0003 (*) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL 15-Preservar as áreas da Estação ecológica do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16
18.541.6210.3000.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO-- LAGO SUL 16-Implantar a Biblioteca Digital do Cerrado do Jardim Botânico de Brasília Institucional	Alteração na programação da unidade executiva MUDANÇA DE PRIORIDADE	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 149

Emitido em : 30/01/2024 17:44:57

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

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8210.1984.0048 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL 19-Realizar ações de construção da sede da Adasa Institucional	Outras causas de desvio Alteração na programação da unidade executiva. A Diretoria Colegiada da Adasa ainda não deu início à construção da Sede, por ser necessário finalização do levantamento de requisitos para início como previsão de custos, pessoal técnico necessário, dentre outros.	Administrativa, Diretoria Colegiada	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
17.125.6210.2695.0006 (*) REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS SÓLIDOS - DISTRITO FEDERAL 22-Elaborar normas voltadas para a temática resíduos sólidos Institucional	Outras causas de desvio O planejamento da LOA/2023 disponibilizou saldo orçamentário diminuto, apenas para manter o programa de trabalho da área de resíduos sólidos. Assim, os projetos que dependiam de recursos financeiros estão sendo realizados por intermédio do convênio que a Adasa possui com a UNESCO.	Administrativa, Superintendência de Planejamento e Programas	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



17.125.6210.2695.0007 (*) REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO FEDERAL	23-Realizar estudos e elaborar normas voltadas para a temática de Abastecimento de Água e Esgoto Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Houve atraso no processo licitatório para a contratação de empresa especializada em pesquisa presencial com o objetivo de medir os índices de satisfação dos usuários com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no âmbito do Distrito Federal. O atraso ocorreu devido a dificuldade de obter informações para subsidiar a cotação de preços.	Administrativa, Superintendência de Abast de Água e Esgoto	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
17.512.6210.2079.6119 (*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-ADASA/SLU-DISTRITO FEDERAL	25-Apoiar o SLU nas atividades de manutenção de limpeza pública Institucional	Outras causas de desvio Há impedimento para uso deste recurso devido à decisão do TCDF que determinou que esta Agência se abstivesse de empregar recursos provenientes da Taxa de Limpeza Pública do DF fora da destinação que lhe é própria (Serviços de Limpeza Pública). Por conseguinte, uma vez que a Adasa não exerce este serviço, não há possibilidade de uso deste recurso orçamentário. Assim, há necessidade de alteração na legislação para haver execução deste recurso.	Jurídica, ADASA	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 156

Emitido em : 30/01/2024 17:44:57

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8209.1471.0033 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 44-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Recursos remanejados para outras ações.	Administrativa, SODF e SUITEC	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.451.8209.3903.0016 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--GUARÁ 46-Reformar prédios e próprios. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldos orçamentários insuficientes para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		10



15.391.6219.5968.0007 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL										
47-Construir Museu da Bíblia. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Os recursos previstos para a execução da intervenção são vinculados a Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, constando pendências, previstas em cláusula suspensiva, a serem sanadas para a manutenção do ajuste. A homologação do resultado final do Concurso de Seleção de Projeto de Arquitetura para o Museu Nacional da Bíblia foi submetida, em 06/12/2023, à PGDF (128625367) para análise ainda em curso, sobre a alegação de que os projetos complementares não atenderiam ao especificado no edital. Em 14/12/2023, o STJ derrubou a autorização (SLS nº 2924/DF) para a construção do Museu.	Jurídica, SECEC	01/12/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
15.451.6206.3902.9472 (*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL										
49-Reformar praças públicas e parques. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



15.451.6207.1302.0799 (*) CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL										
50-Construir feiras no Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Contrato de Repasse nº 0023912/2020, celebrado com a Caixa, não efetivado, por decurso de prazo no que se refere ao cumprimento de Cláusula Suspensiva.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6207.3247.6715 (*) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL										
51-Reformar feiras do Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6209.1110.0306 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
52-Executar obras de urbanização no Pôr do Sol. Institucional	Outras causas de desvio A programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol requer a contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e implantação de infraestrutura urbana. O certame lançado anteriormente por meio da TP nº 1/2022 (00110-00000287/2022-16) restou anulado conforme a publicação DODF de 12/05/2023, sendo preparado novo certame lançado conforme a Concorrência nº 5/2023, DODF de 10/10/2023. Todavia, por força do Despacho Singular nº 239/2023-AC, do TCDF, a licitação se encontra suspensa para correções e/ou justificativas (127717127).	Técnica, SODF e TCDF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		32



15.451.6209.1110.1322 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL										
53-Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF. Institucional	Outras causas de desvio O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 2023, a necessidade de que a ação/subtítulo 1110.1322 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.	Administrativa, SODF, SEDUH, SERINS, CODHAB e TERRACAP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6209.1948.0003 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .										
54-Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto. Institucional	Outras causas de desvio Intervenções a cargo da Terracap conforme contratações em andamento celebradas por aquela Companhia para a Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial, Faixa 1 e 2, do Plano Piloto, referentes ao denominado Drenar-DF.	Administrativa, TERRACAP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



15.451.6209.3023.0073 (**) (**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II										
55-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01. Institucional	Outras causas de desvio Aguarda resolução de problemas administrativos relacionados à empresa contratada (Consórcio).	Administrativa, Empresa e SODF	01/04/2023	31/12/2023			Atrasada	31/12/2023	Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	82
15-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. De acordo com informações de Executores do Contrato a retomada da intervenção requer ações de outros órgãos: rebaixamento e implantação de rede de água e esgoto pela Caesb e avaliação técnica por parte da Terracap quanto ao prosseguimento da execução, tendo em vista, a presença de solo de baixa resistência e de edificações no local das obras de construção da Bacia, 129370319.	Técnica, Empresa, SODF, CAESB e TERRACAP	01/04/2023	31/12/2024			Paralisada	31/12/2023	Realizado no período: tubo (88m). Acumulado: instalação do canteiro de obras. Executado: 1,71% dos serviços. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	82
15.451.6209.3023.0077 (*) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
80-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Institucional	Outras causas de desvio Em análise do pleito da contratada quanto à inclusão item de carga e transporte de material pétreo na estimativa de custos da obra, 130855897.	Técnica, Empresa e SODF	01/07/2023	31/12/2024			Paralisada	31/12/2023	Sem realização no período. Acumulado: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	30



94-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. Institucional	Outras causas de desvio Extrato do contrato (nº 029/2023) publicado no DODF de 13/12/2023, sem emissão da Ordem de Serviço para o início da intervenção.	Administrativa, Empresa e SODF	15/12/2023	31/12/2025			Não Iniciada	31/12/2023		30
15.451.6209.3058.0001 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA										
57-Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLOA 2023, a necessidade de que a ação/subtítulo 3058.0001 restasse prevista no QDD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.	Administrativa, SODF, SEDUH e CODHAB	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		6



15.451.8209.2396.5292 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
62-Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Os serviços de conservação necessários ao longo do ano de 2023 foram realizados pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria, e quando necessário, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap, não demandando aporte de recursos para as manutenções efetivadas.	Administrativa, SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.752.6209.9128.0001 (*) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL										
64-Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Esta Secretaria não demandou a criação desta Ação/Subtítulo na fase do então PLOA 2023, não dispondo de informações quanto a finalidade do programa de trabalho originado. De todo modo, a maior parte dos recursos alocados necessitou ser remanejada para sanar déficit da Ação/Subtítulo 8504.6471, por intermédio da qual foram custeadas as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF (Fornecimento de Energia Elétrica/Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva).	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



15.782.6216.3054.0002 (*) (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	82-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Institucional	Outras causas de desvio Aguarda documentação solicitada à Contratada, necessária para a celebração de aditivo destinado ao restabelecimento de prazo contratual para a conclusão dos serviços (130353526).	Administrativa, Empresa e SODF	01/05/2023	30/08/2023			Paralisada	31/12/2023	Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3
15.782.6216.3119.0004 (**) (**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	39-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022). Institucional	Outras causas de desvio Ausência de Projetos aprovados para liberação de frentes de serviços (130352542).	Técnica, Empresa e SODF	01/09/2022	30/12/2025			Atrasada	31/12/2023	Realizado no período - trecho 1: pavimento flexível (7%), pavimento rígido (16%), ciclovia (11%), viaduto 01 (20%), viaduto 03 (19%), tubulões do viaduto 1 (30%) e tubulões do viaduto 3 (35%). Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos; trecho 1: calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto 01 (45%), viaduto 03 (94%), tubulões e mesoestrutura do viaduto 1 (100% e 75%) e tubulões, mesoestrututa, superestrutura do viaduto 3 (100%, 95% e 91%). Executado até 2023: 8,50% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	80
15.782.6216.3361.4356 (*) CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	65-Construir pontes no Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 164

Emitido em : 30/01/2024 17:44:58

15.782.6216.4026.0001 (***) (***) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL										
66-Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF. Institucional	Outras causas de desvio Iguamente ao exercício anterior, embora não tenha havido utilização de recursos do Programa de Trabalho 15.782.6216.4026.0001, as ações de Avaliação e Monitoramento de OAEs, em 2023, foram desenvolvidas pela Novacap, com mão-de-obra própria daquela Companhia. Dentre as principais ações, há que se registrar que a UGP-OAE/Novacap informou por meio do doc. 131851727, a realização de inspeção de todas as OAEs demandadas pelas Administrações Regionais ou identificadas pelo Geoportal. Ademais, foi ressaltado que aquele Órgão irá celebrar Convênio com o DER para a utilização do sistema SIDER OAE, de forma que os dados relativos as OAEs de responsabilidade das Administrações integrem esse sistema, sendo tal iniciativa resultado do Termo de Cooperação Técnica assinado em 19/12/2023, intermediado pela Segov e Seplad.	Administrativa, SODF e NOVACAP	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.782.6216.5902.7778 (*) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL										
67-Construir viaduto no Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 165

Emitido em : 30/01/2024 17:44:58

15.812.6206.1079.0004 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL 68-Construir campo de futebol de grama sintética. Institucional	Outras causas de desvio Celebrado o contrato nº 028/2023 para implantação de campo de futebol society com grama sintética na região do Pôr do Sol (extrato publicado no DODF nº 220, de 27/11/2023), todavia, a Ordem de Serviço não foi emitida devido a interferências identificadas no local previsto para a implantação do campo, tendo encerrado o exercício com trâmites objetivando providências em curso para formalizar a suspensão do contrato (129635283).	Técnica, Empresa e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.812.6206.1079.0009 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL 69-Construir espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.812.6206.3596.8514 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL 71-Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.	Orçamentária, SEPLAD e SODF	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 173

Emitido em : 30/01/2024 17:44:58

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.122.8209.1471.5851 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL 19-Modernizar o sistema de informação do SLU. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A diretoria responsável pela etapa não adquiriu sistemas ou equipamentos no período.	Administrativa, SLU	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6209.3467.0094 (*) (EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Instalação de contêineres semienterrados tm no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL 31-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.452.6209.2079.0004 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTEINERS SEMI ENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL 24-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



15.452.6209.2079.0006 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-PAPA-LIXO-DISTRITO FEDERAL									
25-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
15.452.6209.2079.0007 (*) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL									
29-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
15.452.6209.2079.0008 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL									
26-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



15.452.6209.2079.0009 (*) (EPI) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL										
27-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.452.6209.2079.6122 (*) (EPI) INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS NO SETOR COMERCIAL SUL										
28-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1
15.452.6209.2079.6123 (*) (EPI) INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL										
32-Adquirir contêineres semienterrados para a limpeza pública do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio Empresa contratada por meio do Contrato nº 20/2023 para entrega e instalação de 17 contêineres. Os equipamentos foram entregues em dezembro de 2023, mas não houve tempo hábil para realizar a liquidação.	Administrativa, Empresa contratada/SLU	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 179

Emitido em : 30/01/2024 17:44:58

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				



10.126.8202.2557.0105 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL	Insuficiência de recursos humanos A avaliação da capacidade de execução da TIC desempenha um papel essencial no planejamento e implementação do plano de ações. Isso abrange não apenas a estimativa de pessoal, mas também a avaliação de recursos, incluindo processos, ferramentas, entre outros, necessários para a manutenção de projetos em andamento, assim como a previsão de recursos disponíveis para alocar em novas iniciativas. Dessa forma, o planejamento da execução do plano de ações considerará a capacidade disponível de execução da equipe de TIC. Isso implica na avaliação da capacidade total estimada, subtraindo os esforços já alocados em projetos e atividades em andamento. Portanto, com o objetivo de mensurar a capacidade total de execução da equipe de TIC, conduzimos a análise utilizando como referência o DFT da Fundação Hemocentro de Brasília. Este documento foi elaborado pela Diretoria de Dimensionamento da Força de Trabalho da Seplad e apresentado por meio do Memorando 2 (103675625). PDTIC-FHB (128524683)	Administrativa, SEI nº 04033-00001112/2023-74	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
--	--	---	------------	------------	--	--	--------------	------------	--	----



10.131.6202.8505.0035 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	16-Elaborar produtos de comunicação aos públicos-alvo da FHB sobre as atividades desenvolvidas pela Fundação. Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Instrução processual 00063-00002708/2023-00 - Aquisição de Serviços Gráficos, estudo técnico preliminar encaminhado para pesquisa de preços.	Técnica, ASCOM	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9093.0076 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL	17-Pagar ressarcimentos a outro órgão, além de verbas rescisórias. Institucional	Outras causas de desvio Não ocorreram despachos para outros tipos de ressarcimentos, indenizações e restituições -FHB-DF	Jurídica, FHB	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9127.0070 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	18-Converter licença prêmio em pecúnia para servidor ativo. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento interposto pelo SEPLAD, em circular própria.	Orçamentária, SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
	Total da UO	4									
(*) PRIORIDADE DA LDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 182

Emitido em : 30/01/2024 17:44:59

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
12.126.6202.1471.0073 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL 7-Modernizar os Sistemas de Informação da Fepecs. Institucional	Outras causas de desvio Pagamento de requisição de pequeno valor - execução de sentença judicial. Descentralização para o programa de trabalho n° 28.846.0001.9001.0025. Processo sei n° 00064-00004371/2023-39	Administrativa, FEPECS	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
12.363.6202.2119.0001 (*) (OCA) DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO . 10-Desenvolver cursos e atividades para o programa de Educação Profissional e Técnica para alunos da ETESB. Institucional	Insuficiência de recursos humanos A ausência de quadro próprio dificulta a abertura de mais turmas pela Escola Técnica. A ETESB não utilizou o recurso no presente exercício porém possui previsão de utilização para o próximo ano para cursos livres de capacitação de técnicos na área da saúde. Outrossim, a Escola ofertou curso para 590 alunos no ano de 2023, formando e capacitando diversos profissionais de saúde do Distrito Federal.	Administrativa, FEPECS	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



12.363.6202.9083.0014 (*) (OCA) CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL										
11-Conceder bolsas de auxílio financeiro para estudantes matriculados na educação profissional e técnica da ETESB. Institucional	Outras causas de desvio Encontra-se em tramitação interna a formalização de instrumento jurídico que possibilitará a efetivação do pagamento de Bolsa de Estudos para os discentes da ETESB. A proposta está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Falta de legislação para amparar o pagamento Processo SEI nº 00064- 00000641/2022-51.	Jurídica, FEPECS	01/08/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
12.363.8202.8502.0003 (*) (OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO FEDERAL										
12-Remunerar Docente da ETESB. Institucional	Outras causas de desvio Tramita processo com proposta de alteração da Legislação que cuida do pagamento dos Docentes. Foi solicitada inclusão do pagamento dos docentes da ETESB na referida legislação. Necessidade de alteração de Legislação	Jurídica, FEPECS	01/08/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 185

Emitido em : 30/01/2024 17:44:59

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
10.122.6202.1968.0014 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL 1-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES-DF (Procedente da etapa nº 0001/2022). Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Projetos aguardando pareceres de outros órgãos, como CBMDF, DF Legal e Novacap.	Técnica, NOVACAP	01/03/2018	31/12/2023			Paralisada	31/12/2023	Projetos concluídos pela Novacap (até 2022): Reforma de Unidade Básica de Saúde nº 07 – Gama; Construção do Bloco Auxiliar do HRPI; Construção de Hospital Oncológico; Constam 17 projetos em andamento, tais como reforma e ampliação da Rede de Frio, reforma e ampliação da UBS 2 de Águas Claras, construção de abrigo de resíduos de saúde em hospitais, projeto para implantação de 03 novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dentre outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	99



10.126.8202.1471.0086 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL										
86-Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Processos em andamento: 1. Desktops completo - 00063-00001263/2023-32; 2. Notebooks - 00063-00001263/2023-32; 3. Monitores de vídeo - 00063-00001263/2023-32; 4. Switch - interconexão de redes - 00063-00004943/2022-27; 5. Servidores (DELL) para aplicação e banco de dados - 00063-00001755/2023-28;	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
10.128.6202.4088.0021 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL										
87-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O orçamento referente à capacitação de servidores não foi utilizado, haja vista que não há Plano de Educação Permanente em Saúde ativo para 2023. A ausência de Plano de Educação Permanente em Saúde também se justifica pelo fato de que a pandemia de COVID-19 inviabilizou a articulação de forma efetiva com a assistência e demais áreas envolvidas da SES/DF.	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 187

Emitido em : 30/01/2024 17:44:59

10.302.6202.2145.0001 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL										
93-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos às cirurgias eletivas. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O valor destinado a ação é insuficiente para realização da etapa. A ação aconteceu utilizando recurso de outros programas de trabalho.	Orçamentária, SES	01/07/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



10.302.6202.2145.0005 (*) (EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL										
156-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESEDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo. A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023		99



10.302.6202.2145.0011 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESEDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo. A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023		99
---	--	--------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	--	----



10.302.6202.2145.0015 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL										
158-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESEDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo. A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023		99



10.302.6202.2145.0017 (*) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL										
159-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESEDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo. A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023		99



10.302.6202.2145.0024 (*) (EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-CIRURGIAS ELETIVAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	<p>Outras causas de desvio</p> <p>A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CDRF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo.</p> <p>A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.</p>	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023	99
---	--	--------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	----



10.302.6202.2145.0028 (*) (EPI) SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE CIRURGIAS ELETIVAS DF-DISTRITO FEDERAL										
161-Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) realiza o EMPENHO prévio à assinatura dos contratos e a execução dos mesmos fica condicionada à realização do procedimento cirúrgico, fechamento de chave pelo Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) e análise de comissão executora de contrato para pagamento posterior, para conclusão do mesmo. A Contratada recebe do CRDF a fila de usuários a serem submetidos aos procedimentos cirúrgicos contratualizados. Cada usuário possui uma chave de liberação válida por 90 dias, onde neste período deverá ser submetido a consulta pré-operatória e pré-anestésica, onde se define a data da cirurgia. Em virtude de longo tempo aguardando na fila, pode haver necessidade de realização de novos exames, e até alterações da conduta médica. Portanto para utilização do empenho é necessário que o usuário esteja preparado, seja convocado, submetido a procedimento cirúrgico e validado pelos executores.	Técnica, SES	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	27/12/2023		99



10.302.6202.3140.0002 (*) (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .										
43-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Houve reprogramação no Contrato de Repasse devido a necessidade de elaboração de novos projetos de fundação, que encontra-se em análise na CEF. A empresa teve dificuldades em executar as frentes que haviam sido liberadas e solicitou a rescisão contratual, que está sendo tratada na NOVACAP, com a possibilidade de que a segunda colocada no processo licitatório assumira a execução a partir de então. O processo encontra-se em Rescisão amigável do Contrato nº 043645/2021. Formalização de contrato com a segunda colocada.	Técnica, Novacap	01/03/2021	31/12/2025			Paralisada	31/12/2023	Percentual de execução: 2,24%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	99
10.302.6202.3141.0003 (*) AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBOLATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL										
95-Ampliar a emergência do HRC. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Foi assinado contrato de repasse com o Ministério da Saúde - MS, porém ainda resta aprovação dos projetos pela CEF.	Técnica, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 195

Emitido em : 30/01/2024 17:44:59

10.302.6202.3467.6069 (*) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL										
44-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a SES-DF. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Ao longo do ano, foram necessários ajustes nos instrumentos de planejamento de aquisição (Estudo Técnico Preliminar - ETP; Mapa de Riscos; Termo de Referência; outros) devido à mudança da Legislação de Compras e Licitações (LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021). Os servidores da SES nas diversas áreas que envolvem o processo de aquisição passaram por capacitação pela EGOV e/ou outras instituições. Assim, foram necessários ajustes nos fluxos de trabalho e normatizações, paralisando alguns processos de aquisição programados para o ano.	Administrativa, SES	01/01/2023	31/12/2023			Atrasada	31/12/2023	Equipamentos adquiridos (incubadoras de transporte neonatal, aparelho de laserterapia portátil, aparelho de ultrassom cardíaco e outros); [jan: 6,00; fev: 59,00; mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64,00; jul: 76,00; ago: 89,00; set: 133,00; out: 23,00; nov: 41,00; dez: 6,00]. Processo nº 00060-0000174645/2019-82 e outros.	99
10.302.6202.3736.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--DISTRITO FEDERAL										
96-Implantar Bases do SAMU. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Em andamento: Projetos encaminhados a SEORÇA para orçamentação. Aguardando conclusão da orçamentação e publicação da licitação.	Técnica, NOVACAP	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



10.302.6202.4137.0001 (*) CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	Pendência de decisão Houve troca da gestão com um espaço temporal de um mês sem chefe da assessoria; Foi feita reunião para entendimento sobre o fluxo dos recursos do IGH para os Hospitais de Ensino; Foi feito agendamento de visita técnica ao Hospital da Criança de Brasília para apoio na certificação como Hospital de Ensino; Foi publicada atualização da composição da Comissão de Acompanhamento de Certificação e Contratualização dos Hospitais de Ensino da SES/DF - CCACCHE; Foi revisada a ferramenta de monitoramento dos critérios para certificação, baseada na PNHOSP e na Portaria nº285/2015 e; Foi feita reunião com Ministério da Saude para informações acerca do andamento do processo de certificação e recertificação dos Hospitais de Ensino.	Administrativa, SES	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
--	---	---------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	--	----



10.302.6202.4138.0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL	98-Realizar repasse financeiro a usuários do SUS em situação de vulnerabilidade social, para o custeio de despesas que contribuam com a alta hospitalar ou redução de agravos. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O empenho do recurso requer a regulamentação de Lei, conforme entendimento firmado nos Pareceres nºs. 008/2010 e 164/2013 – PROFIS/PGDF, em que restou consignado a necessidade de elaboração de lei distrital para que se faça uso do referido suprimento de fundos, que é destinado ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para viabilizar tratamentos de saúde e mobilizar leitos hospitalares.	Política, SES/DF	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023		99
10.304.6202.3155.0003 (*) REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	107-Reformar Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. O processo para reforma está pendente de deliberação de outras unidades da Secretaria de Saúde para prosseguimento. Aguardando apreciação e deliberação do Estudo Técnico Preliminar. Os andamentos ocorrem por meio do processo 00060-00213823/2018-17.	Administrativa, SES/SVS	01/09/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 203

Emitido em : 30/01/2024 17:45:00

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
06.122.6217.1564.0001 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - BRAZLÂNDIA 25-Reformar unidade de atendimento do Detran-DF em Brazlândia Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		4
06.122.6217.1564.0006 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - PLANO PILOTO 26-Reformar unidade de atendimento do Detran-DF no Plano Piloto Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		1



06.122.6217.1564.0008 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - GAMA										
27-Reformar unidade de atendimento do Detran-DF no Gama Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	2
06.122.6217.1564.0009 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - SOBRADINHO										
28-Reformar unidade de atendimento do Detran-DF em Sobradinho Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	5



06.122.6217.1984.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SOBRADINHO	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico para construção de prédios e próprios deste Departamento de Trânsito e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		5
06.122.6217.1984.0002 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico para construção de prédios e próprios deste Departamento de Trânsito e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		25



06.122.6217.1984.0006 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - GAMA										
31-Construir prédios e próprios do Detran-DF no Gama Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico para construção de prédios e próprios deste Departamento de Trânsito e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	2
06.122.6217.4069.0001 (*) GESTÃO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊN - DISTRITO FEDERAL										
32-Gerenciar as atividades do Instituto Superior de Ciências de Trânsito Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O projeto técnico para implementação do Instituto Superior de Ciências de Trânsito ainda não está definitivamente concluído, pois carece de melhor análise em razão da sua complexidade. Estudos já foram iniciados e tão logo estejam prontos serão repassados aos gestores.	Técnica, DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



06.122.8217.1984.0008 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO										
34-Construir prédios e próprios do Detran-DF no Plano Piloto Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para definição de projeto técnico para construção de prédios e próprios deste Departamento de Trânsito e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1
06.122.8217.3903.0001 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO										
35-Reformar prédios e próprios do Detran-DF no Plano Piloto Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico O Setor responsável informou que está em andamento, por meio do processo SEI nº (00055-00114949/2023-73), a formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre este DETRAN DF e a NOVACAP para modernização de toda a parte estrutural, hidráulica e elétrica, bem como a instalação de painéis de energia solar e que espera que esteja finalizado em 2024.	Técnica, DIRAG/DETRAN	01/11/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 211

Emitido em : 30/01/2024 17:45:00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6207.4090.0196 (*) APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-DISTRITO FEDERAL 14-Apoiar a realização de eventos da SEDET Institucional	Insuficiência de recursos financeiros O referido programa não teve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução do programa de trabalho.	Financeira, ASCOM	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8207.8517.0196 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SIMPLIFICA PJ-DISTRITO FEDERAL 15-Manter os serviços administrativos da SEDET Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não consta o valor de saldo de empenho, de modo que não é possível a execução do PT.	Financeira, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.126.8207.1471.0112 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL-DISTRITO FEDERAL 17-Modernizar o sistema de informação da SEDET Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não consta o valor de saldo de empenho, de modo que não é possível a execução do PT.	Financeira, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



04.128.8207.4088.0098 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL 38-Capacitar servidores da Sedet. Institucional	Outras causas de desvio O Empenho e/ou Liquidação ocorreu no âmbito nos seguintes Programa de Trabalho: 04.122.6207.4089.0024 e 11.128.8207.4088.0005. Houve capacitação de servidores desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal. [MARÇO: 03 Processo nº 04035- 00000834/2023-55 e 04035-00001015/2023- 25; AGOSTO/ SETEMBRO: 02 Processo nº 04035- 00005620/2023-75; OUTUBRO: 03 Processo nº 04035-00006178/2023 -02 04035- 00006193/2023-42]	Administrativa, SUAG/COGEP	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
11.122.6207.3678.6122 (*) APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 2021 20-Apoiar a realização de eventos da SEDET Institucional	Crédito cancelado O referido programa não teve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução do programa de trabalho.	Financeira, ASCOM	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
11.333.6207.2661.0002 (*) FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - DISTRITO FEDERAL 23-Auxiliar no fortalecimento do Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária - DF Institucional	Crédito cancelado O referido programa não teve emissão de empenho dentro do exercício, portanto não foi possível a execução do programa de trabalho.	Financeira, SME	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 213

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

11.333.6207.3096.0006 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO.- DISTRITO FEDERAL										
26-Construir o Centro de Qualificação Profissional - DISTRITO FEDERAL Institucional	Crédito cancelado Não consta o valor de saldo de empenho, de modo que não é possível a execução do PT.	Financeira, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
11.333.6207.4102.0005 (*) APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR-DISTRITO FEDERAL										
27-Apoiar o Trabalhador no âmbito do SINE, com a modernização da infraestrutura das Agências do Trabalhador. Institucional	Crédito cancelado Não houve execução do Programa de Trabalho, por não ter ocorrido o empenho do referido valor dentro do exercício de 2023.	Financeira, SATE	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
11.333.8207.3903.0003 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
40-Reformar Prédios e Próprios da SEDET. Institucional	Crédito cancelado Não consta o valor de saldo de empenho, de modo que não é possível a execução do PT.	Financeira, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
23.695.8207.2396.0115 (*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
30-Conservar as estruturas físicas e prediais públicas de responsabilidade da Sedet. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Não consta o valor de saldo de empenho, de modo que não é possível a execução do PT.	Financeira, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9041.0141 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL										
37-Efetuar a conversão de licença prêmio em pecúnia dos Servidores da Sedet. Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, de modo que não é possível a execução do PT.	Administrativa, SUAG/GEOR	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 217

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
26.122.6216.1968.3224 (*) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODAS DO ANDAR EM CEILÂNDIA										
31-Implantar Projeto Rodas do andar na Ceilândia Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta de orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.122.6216.3711.6192 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL										
1-Realizar Estudo e Pesquisa Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	30/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.122.8216.2396.0075 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
14-Conservar as Estruturas Físicas de Edificações Públicas no Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.451.6216.3090.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL										
27-Implantar Infraestrutura de Ciclovias e Diversas Rodovias - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, Falta de Orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.451.6216.3858.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.--DISTRITO FEDERAL										
28-Implantar Paraciclos e Bicicletários - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta de orçamento	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.451.6216.5016.0001 (*) REFORMA DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL										
16-Reformar os pontos de táxi - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 218

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26.451.6216.5017.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL										
17-Construir Pontos de Táxi - Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.453.6216.3014.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-- DISTRITO FEDERAL										
18-Implantar o Metrô Leve-VLT- Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		95
26.453.6216.3181.0003 (*) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS--DISTRITO FEDERAL										
25-Reformar os Abrigos para Passageiro-Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários	Financeira, falta orçamento	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.453.6216.3820.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL										
30-Implantar do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Sul- Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 21/2022) Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019	Técnica, SEMOB	28/04/2021	31/12/2023			Paralisada	31/12/2023	Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 e 00010658 (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros.Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do Gama, Santa Maria e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 220

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.451.6216.3467.9664 (*) (EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 70-Adquirir equipamentos. Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado Bloqueio - Regra 0001 - Decreto 43.360 - Evento 200069.	Financeira, GDF	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.131.6216.8505.7904 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- DISTRITO FEDERAL 71-Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Troca de contingenciamento em atendimento à mensagem nº 1002 DER, autorizada de acordo com o art. 3º, inciso I da Portaria nº 168 de 20/05/2022.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.453.6216.3126.0003 (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-EIXO NORTE-DISTRITO FEDERAL 92-Executar obras do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte - BRT Norte. Institucional	Insuficiência de recursos financeiros Aguardando liberação de recursos de financiamento.	Financeira, SEPLAD	15/12/2023	31/12/2025			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.782.6216.1142.0003 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO . 74-Adquirir veículos leves e pesados para o DER/DF. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento - Regra 0001 - Decreto 44.170 - Evento 200075.	Financeira, GDF	01/03/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 221

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26.782.6216.3711.0021 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- DER - DF-DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento Regra 0001 Decreto 0001.	Orçamentária, GDF	30/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.782.6216.3711.6161 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ESTUDOS AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento Regra 0001 Decreto 0001.	Orçamentária, GDF	30/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.782.6216.3005.0012 (*) (*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO	Outras causas de desvio Aguardando definição de auditoria realizada pelo TCDF	Técnica, Aguardando conclusão da auditoria do TCDF	26/05/2021	31/10/2023			Paralisada	31/12/2023	1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Executado serviços de drenagem - Avanço acumulado: 61% - 2º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1% - Avanço acumulado: 62% - Serviços executados: continuação dos serviços de drenagem - 3º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - 4º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - 5º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - 6º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 62% - Aguardando definições de projetos e tratativas junto ao TCDF - Processo nº 0113-009710/2010 - Contrato nº 19/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	99
28.846.0001.9127.0074 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	Crédito contingenciado ou bloqueado Contingenciamento - Regra 0001 - Decreto 44170 - Evento 200075.	Financeira, GDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
Total da UO										
8										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 223

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
26.126.8216.1471.2497 (**) (***) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS 21-Modernizar o Sistema de Informação do METRÔ-DF Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Em razão de alteração durante o levantamento de requisitos, foi alterado o quantitativo de equipamento a ser adquirido, bem como a priorização de processos, tais como auditoria de dados, novo outsourcing de impressão, sistema de produtividade para PJU, combinado com o baixo efetivo de colaboradores para análise, optou-se por postergar a contratação para alcance de resultados mais assertivos e eficazes para a Companhia.	Administrativa, METRÔ-DF.	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.131.6216.8505.7909 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ-ÁGUAS CLARAS 28-Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF. Institucional	Crédito cancelado O credito referente ao programa de trabalho foi cancelado e transferido para suprir contrato vigente e contínuo. Ainda não há previsão para a contratação de uma nova agência de publicidade para a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. O processo licitatório para essa contratação ainda está em fase de finalização.	Administrativa, METRÔ-DF.	05/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 224

Emitido em : 30/01/2024 17:45:01

26.451.6209.1110.0003 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL										
22-Executar obra de urbanização. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Projetos básicos de engenharia não foram iniciados, por conta de outras demandas prioritárias.	Administrativa, METRÔ-DF.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.451.6216.2316.0004 (***) (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL										
27-Conservar obras de artes especiais (pontes, passarelas e viadutos) Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários O crédito orçamentário disponível não foi suficiente para a contratação de empresa visando à prestação de serviços técnicos especializados de engenharia nas Obras de Arte Especiais - OAEs, mais conhecidas como pontes, túneis, viadutos e passarelas. Foram enviados processos à SEPLAD para fins de suplementação orçamentária em fonte do GDF, porém as solicitações foram indeferidas.	Orçamentária, METRÔ-DF.	01/09/2023	31/03/2024			Não Iniciada	31/12/2023		99



26.453.6216.3007.0003 (*) (*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL										
24-Ampliar a linha 1 do METRÔ. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Expansão Samambaia: Foram feitos ajustes ao Edital de Licitação e demais documentações técnicas, em atendimento às recomendações do TCDF, com a republicação do Edital de Licitação feita em 14/09/2023. A Sessão Pública para recebimento das propostas ocorreu conforme previsto no dia 23/11/2023. Dois consórcio apresentaram documentação e proposta que estão sob análise da Comissão de Licitação. Expansão Ceilândia: O anteprojeto de engenharia para a expansão Ceilândia está sendo finalizado, com previsão de lançamento do instrumento convocatório para o mês de no Janeiro de 2024.	Administrativa, METRÔ-DF	01/01/2023	02/05/2024			Não Iniciada	31/12/2023		99
26.453.6216.3711.0001 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL										
25-Realizar estudos e pesquisas. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA para a Linha 02 do Metrô-DF: O processo Licitatório encontra-se em fase de elaboração do Termo de Referência com previsão de publicação para Fevereiro/2024.	Administrativa, METRÔ-DF.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 228

Emitido em : 30/01/2024 17:45:02

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.128.8208.4088.0047 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 13-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A etapa apresenta desvio em razão da ausência de demandas pelas áreas-fins da SEDUH.	Administrativa, SEDUH	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6208.4142.0003 (*) (*) OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL 14-Revisar marcos legais para regularização fundiária. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva A etapa apresenta desvio em razão da ausência de demandas pelas áreas-fins da SEDUH.	Administrativa, SEDUH	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
28.846.0001.9127.0002 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- ATIVO- DISTRITO FEDERAL 15-Converter licença prêmio em pecúnia a servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, conforme Decreto nº 40.208, de 30/10/2019. Institucional	Crédito cancelado Dotação orçamentária do subtítulo totalmente cancelada pela SEPLAD/DF, conforme DECRETO Nº 44.915, DE 31 DE AGOSTO DE 2023.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
Total da UO	3									
(*) PRIORIDADE DA LDO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 229

Emitido em : 30/01/2024 17:45:02

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8208.2551.0002 (*) ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL 19-Atualizar e modernizar do acervo e documentos da CODHAB. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Instrução de processo para contratação dos serviços por dispensa de licitação em andamento. Proc: 00392-00002090/2023-57	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.8208.3903.0060 (*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DF-DISTRITO FEDERAL 20-Reformar prédios e próprios da CODHAB. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Ação foi iniciada. Contrato assinado. Em condições de atendimento das demandas. Proc. 00392-00002090/2023-57.	Administrativa,	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6208.1110.0011 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 27-Executar obras de iluminação no Riacho Fundo II 3ª etapa. Institucional	Outras causas de desvio PT não previsto na LOA 2024. Empenho efetuado e conclusão da execução física da etapa prevista para o próximo exercício. O Contrato N° 14/2023 foi assinado dia 14/12/2023 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 19/12/2023. No momento está em fase de nomeação do executor e tratativas para emissão da Ordem de Serviço.	Administrativa, CODHAB	01/11/2023	01/03/2024			Não Iniciada	29/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 231

Emitido em : 30/01/2024 17:45:02

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
15.127.6208.2402.0002 (*) MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO-SEDUH- DISTRITO FEDERAL										
3-Monitorar áreas do Território do Distrito Federal - SEDUH - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem apresentação de projetos, por recursos para este programa de trabalho	Técnica, Não houve projeto com demanda por recursos do PT	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6208.1471.0009 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL										
4-Modernizar o Sistema de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6208.1968.0008 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL										
5-Elaborar projetos - SEDUH - DF Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
15.451.6208.2579.0016 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL										
6-Promover a manutenção e funcionamento do conselho administrativo do FUNDURB Institucional	Outras causas de desvio Não houve demanda, nem projetos, por recursos deste programa de trabalho	Técnica, Não houve demanda por recursos com objeto afim	01/10/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 234

Emitido em : 30/01/2024 17:45:02

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.8206.2619.0001 (*) ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - SEL - DISTRITO FEDERAL 19-Atender à saúde dos servidores da SEL por meio do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023, não houve execução da etapa em questão.	Orçamentária, GDF/SEL	05/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.126.8206.1471.2488 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 22-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não houve execução em razão do contingenciamento de dotações orçamentárias, autorizadas na Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022 - Lei Orçamentária Anual - LOA/2023, no valor de R \$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sobre o total orçamentário para o exercício financeiro de 2023, nas Fontes 100 e 183, no âmbito do Poder Executivo, conforme Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023.	Administrativa, SELDF	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



04.421.6217.2426.0092 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL										
39-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, conforme contrato com a FUNAP. Institucional	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada nesta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
27.122.8206.2396.5393 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
31-Realizar atividades que cooperem para conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal Institucional	Outras causas de desvio Devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023, não houve execução da etapa em questão.	Administrativa, GDF/SEL	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
27.811.6206.9080.0205 (*) (EPI) PROJETO BRASIL + ESPORTES										
24-Apoiar o Projeto Brasil + Esportes Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A etapa em questão não será mais realizada nesta Secretaria, com base no Decreto Nº 44.681, de 28 de junho de 2023, que determina que o apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal.	Administrativa, SELDF/GVG	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



27.812.6206.1079.0008 (*) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL										
25-Construir espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Não houve execução da etapa em questão devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023.	Orçamentária, GDF/SEL	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
27.812.6206.1079.0049 (*) (EPI) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS										
26-Construir espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023, não houve execução da etapa em questão	Orçamentária, GDF/SEL	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
27.812.6206.3048.0021 (*) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- DESPORTIVOS E LAZER-DISTRITO FEDERAL										
27-Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Não houve execução da etapa em questão devido o contingenciamento da dotação orçamentária determinado no Decreto Nº 44.549, de 19 e maio de 2023	Orçamentária, GDF/SEL	05/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
27.812.6206.9080.0177 (*) (EPI) APOIO AO PROJETOS CIRCUITO ESPORTIVO CEILÂNDIA 52 ANOS										
30-Apoiar a realização do Circuito esportivo Ceilândia 52 Anos, Emenda parlamentar	Outras causas de desvio A etapa em questão não foi realizada por se tratar de emenda parlamentar que não foi liberada.	Orçamentária, CLDF/SEL	06/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 238

Emitido em : 30/01/2024 17:45:02

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.243.6211.9107.0237 (*) (EPI) IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE 21-Implantar Centrais da Juventude Institucional	Crédito cancelado Decreto nº 39.610 de 01/01/2019 - Decreto nº 44.099, de 1º de janeiro de 2023 - Decreto 44.681 de 28 de junho 2023 de 29.06.23que dispõe sobre a fusão da Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, e dá outras providências. "As atividades relativas ao apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal serão desempenhadas pela Vice-Governadoria do Distrito Federal".	Financeira, SECT	01/01/2019	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



19.573.6207.9107.0323 (*) (EPI) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO STARTUP BRASÍLIA 2030-DISTRITO FEDERAL										
22-Apoiar Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030 - Ecossistema de Inovação da RIDE Emenda parlamentar	Crédito contingenciado ou bloqueado Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030 R\$ 500.000,00 - Fortalecer o senso de comunidade e a cultura da inovação aberta, incentivando a integração do ecossistema de inovação da RIDE. o projeto foi iniciado e faz parte também de outro programa de trabalho, mas com esse programa de trabalho não teve liquidação. Ação não executada;	Financeira, SECT	05/10/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
19.573.6207.9118.0034 (*) (EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-APOIO A PROJETOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-DISTRITO FEDERAL										
31-Executar o Projeto BSB PLAY Emenda parlamentar	Alteração na programação da unidade executiva Projeto BSB PLAY - Realização de um programa de TV semanal, com duração de 30 minutos, abordando temas relacionados a tecnologia e inovação com foco no Distrito Federal e Região. Ação não executada, esse projeto consta em outro programa de trabalho, o projeto foi iniciado mas até o momento não houve liquidação nesse programa de trabalho	Jurídica, SECT	28/12/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 241

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
19.364.6207.4067.0001 (*) CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-- DISTRITO FEDERAL 11-Instituir e manter o Programa Bolsa Universitária através da concessão de bolsas de estudo, vinculadas às áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Institucional	Pendência de decisão Reavaliação do órgão que irá operacionalizar o Programa Bolsa Universitária. Novo Decreto a ser proposto pela Secretaria de Juventude.	Política, GDF	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
19.421.6217.2426.8559 (*) FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 12-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF junto à FUNAP. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Em 2021, foi lançado o EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021 - SUAG/DGA/FAPDF que teve como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar administrativo, recepcionista, motorista, copeira e técnico em Secretariado, com dedicação exclusiva, o que postergou a contratação através da FUNAP.	Administrativa, FAPDF	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 242

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

19.451.8207.2396.0074 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
13-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. Institucional	Outras causas de desvio Há em vigência o Convênio nº.01/2019 que tem como objeto a promoção das medidas administrativas necessárias à gestão dos serviços e instalações prediais dos edifícios integrantes do Complexo de Governança do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC firmado com a BIOTIC S.A.	Administrativa, FAPDF	01/12/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



19.571.6207.1968.0065 (*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
14-Elaborar projetos da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF. Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Indefinição / reavaliação de projeto técnico. Em 30/05/2022, foi formalizado o Convênio nº 01/2022 com a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES/UnDF e BIOTIC S/A para a mútua cooperação entre os partícipes para contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia, orçamentos, bem como de prestação de serviços de engenharia relativas à construção de edifício no Parque Tecnológico Biotic, que irá sediar o campus da Universidade do Distrito Federal "Professor Jorge Amaury Maia Nunes"/UnDF no qual o Plano de Trabalho estabeleceu desembolso financeiro a partir do Exercício de 2023, no entanto não foram encaminhados para empenho os projetos arquitetônicos. Dessa forma, os recursos não empenhados foram cancelados.	Técnica, NOVACAP	01/12/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 246

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.128.8211.4088.0043 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA- DISTRITO FEDERAL										
19-Capacitar servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Programa de Capacitação com programação alterada.	Técnica, SUAG	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6203.3779.0008 (*) AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL										
20-Ampliar o modelo de atendimento do NA HORA Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Crédito insuficiente	Orçamentária, NA HORA	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6211.3096.0002 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL										
21-Construir unidade de atendimento no Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Crédito Insuficiente	Orçamentária, SUBSIS	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.241.6211.2268.0007 (*) ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL										
22-Prestar assistência ao idoso do Distrito Federal Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Projeto da unidade não definido	Administrativa, SUBIDOSO	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.241.6211.2579.0032 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL										
23-Manter o funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Projeto da unidade não definido	Administrativa, SUBIDOSO	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 247

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

14.243.6211.1825.0002 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL									
24-Construir unidades do Sistema Socioeducativo no Distrito Federal Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Crédito Insuficiente	Orçamentária, SUBSIS	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
14.243.6211.2461.0005 (*) (OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL									
25-Apoiar às ações intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBPCA	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
14.243.6211.3009.0002 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL									
26-Construir sede de Conselho Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBPCA	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
14.243.6211.3678.0161 (*) (OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL									
27-Realizar eventos no Distrito Federal Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SEPROJ	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
14.243.6211.9078.0004 (*) (OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL									
28-Apoiar Projetos de assistência às crianças e aos adolescentes do Distrito Federal Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBPCA	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99
14.244.6211.9070.0002 (*) TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS ARTES--DISTRITO FEDERAL									
29-Apoiar o Projeto do Centro de artes e esportes unificados do Distrito Federal - Céu das Artes Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBPCA	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 248

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

14.422.6211.2579.0014 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL										
30-Manter o funcionamento do Conselho de Defesa e Direitos dos Negros Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.2579.0034 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONDEL-DISTRITO FEDERAL										
31-Manter o funcionamento do Conselho Condel do Distrito Federal Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.2593.0001 (*) PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL										
32-Proteger as vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.2737.0002 (*) IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINserÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS--DISTRITO FEDERAL										
33-Implementar políticas de reinserção social e prevenção às drogas Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBED	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.3083.0004 (*) AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA--DISTRITO FEDERAL										
35-Ampliar os postos de atendimento do Pró - Vítima no Distrito Federal. Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.3088.0007 (*) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL										
36-Ampliar a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.3678.0001 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL										
37-Realizar eventos (Casamento Comunitário) Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SEPROJ	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 249

Emitido em : 30/01/2024 17:45:03

14.422.6211.4089.0001 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO CIDADÃ EM AÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
38-Capacitar pessoas - Projeto cidadã em ação Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBSIS	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4089.0002 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO COSTURANDO O FUTURO - DISTRITO FEDERAL										
39-Capacitar pessoas - Projeto Costurando o futuro Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Programação da unidade alterada	Administrativa, SUBSIS	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4089.0017 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS-DISTRITO FEDERAL										
40-Capacitar com qualificação profissional nas comunidades terapêuticas. Institucional	Alteração na programação da unidade executiva Programação da unidade alterada	Administrativa, SUBED	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4089.0021 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL										
41-Capacitar pessoas com qualificação social e profissional Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBED	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4091.0080 (*) APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
42-Apoiar projetos realizados no Distrito Federal. Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SEPROJ	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4123.0004 (*) PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-- DISTRITO FEDERAL										
43-Promover a igualdade racial no Distrito Federal Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4207.0002 (*) AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMÓFOBIA--DISTRITO FEDERAL										
44-Promover ações de prevenção e combate a homofobia no Distrito Federal Institucional	Crédito cancelado Programação orçamentária alterada	Orçamentária, SUBDHIR	15/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 251

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
02.061.0001.9001.0007 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL 7-Pagar indenizações em ações judiciais pelas quais a FUNAP/DF tenha sido condenada. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Neste exercício financeiro não houve demanda por parte de outros Órgãos para que a FUNAP executasse o pagamento de indenizações judiciais.	Administrativa, Execução depende de ações de outros Órgãos.	01/01/2023	01/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6217.1142.0015 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL 8-Aquisição de veículos para atendimento à finalidade institucional da FUNAP/DF. Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Neste exercício financeiro não foi possível concluir o processo licitatório, devido as questões internas de gestão administrativa.	Administrativa, Falta de conclusão do processo licitatório.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6217.1984.0005 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL 9-Construir a Sede definitiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Neste exercício financeiro A FUNAP foi contemplada, pelo Governo do Distrito Federal, com a cessão de terreno para construção de sua sede própria. Porém não executada nenhuma Etapa, devido a falta de estudos do projeto executivo para execução de obra, bem como o início do processo licitatório.	Financeira, Recursos orçamentários insuficiente.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 253

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.122.6211.1564.0005 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- DISTRITO FEDERAL 8-Reformar unidade de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários A pesar da crescente demanda de atendimento do PROCON/DF e da necessidade de modernização de algumas unidades, não foi possível executar devido à dotação orçamentária insuficiente destinada ao orçamento do PROCON/DF. Ademais, o valor orçamentário destinado à essas ações são insuficientes para qualquer reforma substancial ou criação de posto de trabalho.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



14.122.6211.3045.0001 (*) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO FEDERAL										
9-Implantar a unidade de atendimento do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários A pesar da crescente demanda de atendimento do PROCON/DF e da necessidade de modernização de algumas unidades, não foi possível executar as ações 1564 e 3045 devido à dotação orçamentária insuficiente destinada ao orçamento do PROCON/DF. Ressalta-se que a criação de uma nova unidade demanda um incremento no quadro de pessoal, tanto de servidores efetivos mediante a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos, como de servidores comissionados mediante reestrutura administrativa criando novos cargos de chefia e assessoramento na estrutura do PROCON/DF para abranger as atribuições de um novo núcleo de atendimento.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



14.122.8211.3467.0043 (*) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL										
10-Adquirir equipamentos para Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Está em curso no processo 00015-00012094/2022-13 e 00015-00002939/2022-54 a renovação do parque tecnológico do PROCON/DF, compreendendo aquisições no valor de R\$1.340.234,20 (um milhão, trezentos e quarenta mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) após aprovação orçamentária de recursos do FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99
14.122.8211.4088.0065 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
11-Capacitar servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os recursos do QDD do PROCON/DF aprovados na LOA-2023 são insuficientes para a deflagração de um programa de capacitação que possibilite um plano de capacitação amplo em que servidores e gestores enviem suas demandas por capacitação, consoante levantamento de competências para atendimento pleno dessa ação.	Financeira, IDC	01/06/2023	31/12/2023				Não Iniciada	31/12/2023	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 257

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.122.8211.8505.0013 (*) PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL 1-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para custeio de despesas atinentes a publicidade de utilidade pública. Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC em 2023.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.126.6211.2557.2610 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL 2-Implementar parâmetros e diretrizes de ações de tecnologia da informação para assegurar o cumprimento do propósito e das políticas institucionais do órgão de defesa do consumidor Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/PROCON-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC no exercício 2023..	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.126.6211.3678.0165 (*) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 3-Realizar eventos para promoção e divulgação dos direitos do consumidor. Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC no exercício 2023.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



14.126.6211.4089.0010 (*) CAPACITAÇÃO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL										
4-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para possibilitar a capacitação de pessoas. Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC no exercício 2023.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.1142.0001 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DISTRITO FEDERAL										
6-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para aquisição de veículo. Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC para o exercício 2023.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4088.5818 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL										
8-Promover a capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos servidores do Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor. Institucional	Outras causas de desvio Não houve apresentação de projetos por órgão/entidades públicas e pelo IDC/Procon-DF para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do FDDC no exercício 2023.	Administrativa, sem origem definida	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 262

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.243.6211.3009.0001 (*) (OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL 4-Construir a Sede do Conselho Tutelar de Planaltina II, da Região Administrativa - RA de Planaltina. Parceria	Outras causas de desvio As obras não tiveram início. As documentações referentes às licitações estão sendo atualizadas. Após o lançamento dos documentos no processo, e assinado por todos os membros, os mesmos são enviados para a área de análise processual. Alguns apontamentos foram feitos ao longo do tempo, e os mesmos são sendo alterados, e os valores estão sendo atualizados conforme a tabela SINAPI, sob os cuidados equipe de planejamento. Informações repassadas por meio do Despacho 2021-97.	Administrativa, SUAG/UNEA	01/09/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



14.243.6211.3079.0005 (*) (OCA) IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO FEDERAL	5-Implantar a Escola de Conselho por meio de capacitação e de formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Institucional	Crédito cancelado Crédito totalmente cancelado conforme o Decreto nº 44.811, de 03/08/2023, publicado no DODF nº 147 de 04/08/2023, para suplementação da Ação 9078 visando o atendimento do Projeto "CEU das Artes e Praças dos Direitos em movimento", de acordo com o Proc. SEI nº 00400-00042239/2023-76.	Orçamentária, SUBDHIR/SEJUS	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.243.6211.3678.0155 (*) (OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	6-Realizar eventos voltados para políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Parceria	Crédito cancelado Crédito totalmente cancelado conforme o Decreto nº 44.811, de 03/08/2023, publicado no DODF nº 147 de 04/08/2023, para suplementação da Ação 9078 visando o atendimento do Projeto "CEU das Artes e Praças dos Direitos em movimento", de acordo com o Proc. SEI nº 00400-00042239/2023-76.	Orçamentária, SUBDHIR/SEJUS	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 266

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.122.6203.4066.0001 (*) AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CORRUPÇÃO POR MEIO DE FOMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS OU COLETIVOS-DISTRITO FEDERAL 1-Realizar aplicação em projetos para a prevenção e a repressão à corrupção por meio do fomento de ações e programas sociais ou coletivos, de atividade. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. As propostas recebidas ainda estão em fase de análise..	Administrativa, FDCC	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.4066.0002 (*) AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO-REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS COLETIVOS E O FOMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE À CORRUPÇÃO-DISTRITO FEDERAL 2-Reparar danos imateriais coletivos e fomento de ações educativas voltadas à conscientização sobre o combate à corrupção no DF. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. As propostas recebidas ainda estão em fase de análise.	Administrativa, FDCC	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.4220.0014 (*) GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA CGDF e PGDF-DISTRITO FEDERAL 3-Realizar aquisições e contratações com objetivo de modernização administrativa, estrutural e operacional da CGDF e da PGDF Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos.	Administrativa, FDCC	01/07/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.122.6203.4220.0015 (*) GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA PCDF-DISTRITO FEDERAL 4-Realizar aquisições e contratações com objetivo de modernização administrativa, estrutural e operacional da PCDF. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Até o momento não foram recebidos projetos dos respectivos órgãos	Administrativa, FDCC	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 270

Emitido em : 30/01/2024 17:45:05

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
14.126.8211.1471.0026 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 14-Adquirir equipamentos para videoconferência, visando a modernização tecnológica dos equipamentos da secretaria. Institucional	Morosidade em procedimentos administrativos Necessidade de readequação de termo de referência AIN4 de 11 de setembro de 2014.	Administrativa, SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.2579.0040 (*) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DIREITOS DA MULHER-DISTRITO FEDERAL 17-Realizar manutenção e funcionamento do Conselho da Mulher do Distrito Federal. Institucional	Crédito contingenciado ou bloqueado Créditos Orçamentários contingenciado no mês de maio de 2023, e liberados em setembro de 2023, inviabilizando a execução dos recursos programados.	Orçamentária, SEPLAD	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.4213.0003 (*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE EN-JORNADA ZERO-DISTRITO FEDERAL 24-Executar o Programa Jornada Zero Institucional	Indefinição / reavaliação de projeto técnico Retorno da SEPLAD para adequações no TR e complemento de exigências.	Técnica, SUBEV	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.422.6211.5009.0002 (*) COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUI - DISTRITO FEDERAL 25-Promover a equidade de gênero e zero violência contra mulheres e meninas no DF. Institucional	Outras causas de desvio Houve atraso na execução do Programa, não necessitando de novo repasse financeiro em 2023	Técnica, SUBEV e SUBPM	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 273

Emitido em : 30/01/2024 17:45:05

63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.6208.1471.0058 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL 4-Mordenizar os sistemas de informação do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.126.6208.2557.0077 (*) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL 5-Gerar e manter os sistemas de tecnologia da informação da DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.126.8208.2396.0063 (***) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL 6-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
04.127.6208.1564.0007 (*) REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CIDADES ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 7-Reformar as Unidades de Atendimento - cidades estratégicas do DF-Legal. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Os créditos orçamentários disponibilizados para realização deste etapa são insuficientes.	Orçamentária, SEPLAD/DF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 275

Emitido em : 30/01/2024 17:45:05

63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
04.126.8208.1471.0008 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL 3-Mordenizar os sistemas de informação do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



04.127.6208.3667.0001 (*) EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL 5-Educar os fiscais do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa. A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
---	--	----------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	--	----



04.128.8208.4088.0006 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não foram apresentados projetos ao FUNDAFAU para execução de recursos financeiros deste Programa de Trabalho em razão da complexidade técnica envolvida ou a necessidade de atualizações e dimensionamentos. Apesar das circunstâncias adversas, estamos trabalhando ativamente para superar os desafios mencionados e retomar o curso normal do programa. A implementação da etapa demandou mais tempo do que inicialmente previsto devido à complexidade técnica envolvida ou a necessidade de dimensionamento das compras e contratações pelos órgãos demandantes.	Técnica, FUNDAFAU	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
--	--	-------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	--	----



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 279

Emitido em : 30/01/2024 17:45:05

64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
06.421.6217.1709.0001 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL										
9-Construir Unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
06.421.6217.1709.0005 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-CONSTRUÇÃO DE COLÔNIA INDUSTRIAL SEAP- GAMA										
24-Construir unidades do Sistema Penitenciário (Colônia Agrícola) Institucional	Outras causas de desvio Processo ainda em fase de implementação, sem a utilização de recursos nesta etapa.	Administrativa, SEAPE	01/04/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		2
06.421.6217.1720.0003 (*) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIARIO SEAP-DISTRITO FEDERAL										
11-Reformar unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
06.421.6217.3072.0002 (*) CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO-- GAMA										
14-Construir o Centro Integrado de Atenção Psicossocial ao Paciente Judiciário. Institucional	Outras causas de desvio Etapa não iniciada em decorrência de questões administrativas que ensejaram o remanejamento de recursos.	Administrativa, SEAPE	01/06/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício **2023**

Página **282**

Emitido em : **30/01/2024 17:45:05**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
01		B		-803,564,170	-110	108,356,818	-154	134,691,858	-191	132,788,624	-188	1,903,234	-3	109,816,364	0	22,972,260	1,903,234	0	0
LEGISLATIVA.		A	733,064,170	656,564,170	90	611,173,920	93	584,561,810	89	581,047,639	88	3,514,171	1	483,871,219	0	97,176,420	3,514,171	0	0
031		B		-45,534,750	-100	13,128,157	0	6,586,874	0	6,586,874	0	0	0	0	0	6,586,874	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	45,534,750	39,534,750	87	38,037,578	96	21,411,973	54	21,411,973	54	0	0	0	0	21,411,973	0	0	0
6204		B		-8,034,750	-145	-286,772	11	446,040	-18	446,040	-18	0	0	0	0	446,040	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	5,534,750	3,034,750	55	2,246,787	74	2,241,187	74	2,241,187	74	0	0	0	0	2,241,187	0	0	0
4193	F	B		-8,024,750	-145	-286,772	11	446,040	-18	446,040	-18	0	0	0	0	446,040	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5,524,750	3,024,750	55	2,246,787	74	2,241,187	74	2,241,187	74	0	0	0	0	2,241,187	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-8,024,750	-145	-286,772	11	446,040	-18	446,040	-18	0	0	0	0	446,040	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5,524,750	3,024,750	55	2,246,787	74	2,241,187	74	2,241,187	74	0	0	0	0	2,241,187	0	0	0
8204		B		-37,500,000	-94	13,414,930	537	6,140,834	246	6,140,834	246	0	0	0	0	6,140,834	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	40,000,000	36,500,000	91	35,790,791	98	19,170,786	53	19,170,786	53	0	0	0	0	19,170,786	0	0	0
8505	F	B		-37,500,000	-94	13,414,930	537	6,140,834	246	6,140,834	246	0	0	0	0	6,140,834	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40,000,000	36,500,000	91	35,790,791	98	19,170,786	53	19,170,786	53	0	0	0	0	19,170,786	0	0	0
01.031.8204.8505.0020		B		-37,900,000	-110	7,416,969	-212	5,934,007	-170	5,934,007	-170	0	0	0	0	5,934,007	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34,400,000	24,900,000	72	24,194,831	97	13,530,916	54	13,530,916	54	0	0	0	0	13,530,916	0	0	0
01.031.8204.8505.8756		B		400,000	7	5,997,961	100	206,827	3	206,827	3	0	0	0	0	206,827	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	5,600,000	11,600,000	207	11,595,961	100	5,639,870	49	5,639,870	49	0	0	0	0	5,639,870	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		-672,048,835	-107	96,488,367	-221	120,866,78 0	-276	120,687,216	-276	179,564	0	109,816,364	0	10,870,852	179,564	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	628,318,835	584,588,835	93	549,535,363	94	542,862,94 7	93	541,769,567	93	1,093,381	0	483,871,219	0	57,898,347	1,093,381	0	0
8204	B		-672,048,835	-107	96,488,367	-221	120,866,78 0	-276	120,687,216	-276	179,564	0	109,816,364	0	10,870,852	179,564	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	628,318,835	584,588,835	93	549,535,363	94	542,862,94 7	93	541,769,567	93	1,093,381	0	483,871,219	0	57,898,347	1,093,381	0	0
1006	F B		-36,665,200	-187	-69,318	0	179,564	-1	0	0	179,564	-1	0	0	0	179,564	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	A	19,635,200	2,105,200	11	377,908	18	376,309	18	0	0	376,309	18	0	0	0	376,309	0	0
01.122.8204.1006.0001	B		-36,665,200	-187	-69,318	0	179,564	-1	0	0	179,564	-1	0	0	0	179,564	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO .	A	19,635,200	2,105,200	11	377,908	18	376,309	18	0	0	376,309	18	0	0	0	376,309	0	0
2396	F B		-6,906,000	-141	-598,840	30	511,058	-26	511,058	-26	0	0	0	0	511,058	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,906,000	2,906,000	59	2,544,254	88	2,067,051	71	2,067,051	71	0	0	0	0	2,067,051	0	0	0
01.122.8204.2396.5349	B		-6,906,000	-141	-598,840	30	511,058	-26	511,058	-26	0	0	0	0	511,058	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	4,906,000	2,906,000	59	2,544,254	88	2,067,051	71	2,067,051	71	0	0	0	0	2,067,051	0	0	0
2619	F B		-684,000	-100	44,757	0	21,567	0	21,567	0	0	0	0	0	21,567	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	684,000	684,000	100	186,990	27	112,565	16	112,565	16	0	0	0	0	112,565	0	0	0
01.122.8204.2619.9711	B		-684,000	-100	44,757	0	21,567	0	21,567	0	0	0	0	0	21,567	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR--DISTRITO FEDERAL	A	684,000	684,000	100	186,990	27	112,565	16	112,565	16	0	0	0	0	112,565	0	0	0
8502	F B		-554,494,000	-104	91,025,363	-455	109,816,36 4	-549	109,816,364	-549	0	0	109,816,364	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	534,494,000	514,494,000	96	487,594,139	95	483,871,21 9	94	483,871,219	94	0	0	483,871,219	0	0	0	0	0
01.122.8204.8502.0070	B		-554,494,000	-104	91,025,363	-455	109,816,36 4	-549	109,816,364	-549	0	0	109,816,364	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- CÂMARA LEGISLATIVA--DISTRITO FEDERAL	A	534,494,000	514,494,000	96	487,594,139	95	483,871,21 9	94	483,871,219	94	0	0	483,871,219	0	0	0	0	0
8504	F B		-38,643,500	-97	6,328,288	633	6,692,690	669	6,692,690	669	0	0	0	0	6,692,690	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	39,643,500	41,143,500	104	39,952,053	97	39,903,684	97	39,903,684	97	0	0	0	0	39,903,684	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

01.122.8204.8504.0062	B		-38,643,500	-97	6,328,288	633	6,692,690	669	6,692,690	669	0	0	0	0	6,692,690	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	39,643,500	41,143,500	104	39,952,053	97	39,903,684	97	39,903,684	97	0	0	0	0	39,903,684	0	0	0
8517	F B		-34,656,135	-120	-241,883	4	3,645,537	-64	3,645,537	-64	0	0	0	0	3,645,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,956,135	23,256,135	80	18,880,019	81	16,532,120	71	15,815,048	68	717,072	3	0	0	15,815,048	717,072	0	0
01.122.8204.8517.0065	B		-34,656,135	-120	-241,883	4	3,645,537	-64	3,645,537	-64	0	0	0	0	3,645,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .	A	28,956,135	23,256,135	80	18,880,019	81	16,532,120	71	15,815,048	68	717,072	3	0	0	15,815,048	717,072	0	0
126	B		-46,114,085	-142	-1,903,056	14	5,025,013	-37	3,301,343	-24	1,723,670	-13	0	0	3,301,343	1,723,670	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	32,464,085	18,814,085	58	13,410,070	71	11,748,656	62	9,328,226	50	2,420,430	13	0	0	9,328,226	2,420,430	0	0
8204	B		-46,114,085	-142	-1,903,056	14	5,025,013	-37	3,301,343	-24	1,723,670	-13	0	0	3,301,343	1,723,670	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	32,464,085	18,814,085	58	13,410,070	71	11,748,656	62	9,328,226	50	2,420,430	13	0	0	9,328,226	2,420,430	0	0
1471	F B		-22,581,500	-155	-1,193,638	15	1,723,670	-22	0	0	1,723,670	-22	0	0	0	1,723,670	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	14,581,500	6,581,500	45	2,863,445	44	2,420,430	37	0	0	2,420,430	37	0	0	0	2,420,430	0	0
01.126.8204.1471.0006	B		-22,581,500	-155	-1,193,638	15	1,723,670	-22	0	0	1,723,670	-22	0	0	0	1,723,670	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	14,581,500	6,581,500	45	2,863,445	44	2,420,430	37	0	0	2,420,430	37	0	0	0	2,420,430	0	0
2557	F B		-23,532,585	-132	-709,419	13	3,301,343	-58	3,301,343	-58	0	0	0	0	3,301,343	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	17,882,585	12,232,585	68	10,546,626	86	9,328,226	76	9,328,226	76	0	0	0	0	9,328,226	0	0	0
01.126.8204.2557.2627	B		-23,532,585	-132	-709,419	13	3,301,343	-58	3,301,343	-58	0	0	0	0	3,301,343	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	17,882,585	12,232,585	68	10,546,626	86	9,328,226	76	9,328,226	76	0	0	0	0	9,328,226	0	0	0
128	B		-2,349,000	-107	42,806	-29	363,542	-242	363,542	-242	0	0	0	0	363,542	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,199,000	2,049,000	93	1,496,724	73	1,447,509	71	1,447,509	71	0	0	0	0	1,447,509	0	0	0
6204	B		-1,007,700	-100	20,505	0	152,407	0	152,407	0	0	0	0	0	152,407	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	1,007,700	1,007,700	100	733,710	73	728,710	72	728,710	72	0	0	0	0	728,710	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4143	F	B	-1,007,700	-100	20,505	0	152,407	0	152,407	0	0	0	0	0	152,407	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	A		1,007,700	1,007,700	100	733,710	73	728,710	72	728,710	72	0	0	0	728,710	0	0	0
01.128.6204.4143.0001	B		-1,007,700	-100	20,505	0	152,407	0	152,407	0	0	0	0	0	152,407	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- DISTRITO FEDERAL	A		1,007,700	1,007,700	100	733,710	73	728,710	72	728,710	72	0	0	0	728,710	0	0	0
8204	B		-1,341,300	-113	22,301	-15	211,135	-141	211,135	-141	0	0	0	0	211,135	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,191,300	1,041,300	87	763,014	73	718,799	69	718,799	69	0	0	0	718,799	0	0	0
4088	F	B	-1,341,300	-113	22,301	-15	211,135	-141	211,135	-141	0	0	0	0	211,135	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1,191,300	1,041,300	87	763,014	73	718,799	69	718,799	69	0	0	0	718,799	0	0	0
01.128.8204.4088.0040	B		-1,341,300	-113	22,301	-15	211,135	-141	211,135	-141	0	0	0	0	211,135	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ESCOLA DO LEGISLATIVO- DISTRITO FEDERAL	A		1,191,300	1,041,300	87	763,014	73	718,799	69	718,799	69	0	0	0	718,799	0	0	0
131	B		-36,908,500	-154	336,544	-3	1,849,649	-14	1,849,649	-14	0	0	0	0	1,849,649	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		23,938,500	10,968,500	46	8,424,185	77	7,084,725	65	7,084,365	65	360	0	0	7,084,365	360	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		152,000	182,000	120	174,686	96	83,174	46	83,174	46	0	0	0	83,174	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A		152,000	182,000	120	174,686	96	83,174	46	83,174	46	0	0	0	83,174	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A		152,000	182,000	120	174,686	96	83,174	46	83,174	46	0	0	0	83,174	0	0	0
8204	B		-36,786,500	-155	310,693	-2	1,849,649	-14	1,849,649	-14	0	0	0	0	1,849,649	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		23,786,500	10,786,500	45	8,249,499	76	7,001,550	65	7,001,190	65	360	0	0	7,001,190	360	0	0
6057	F	B	-36,786,500	-155	310,693	-2	1,849,649	-14	1,849,649	-14	0	0	0	0	1,849,649	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		23,786,500	10,786,500	45	8,249,499	76	7,001,550	65	7,001,190	65	360	0	0	7,001,190	360	0	0
01.131.8204.6057.0008	B		-31,986,500	-150	310,693	-3	1,849,649	-17	1,849,649	-17	0	0	0	0	1,849,649	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	A		21,386,500	10,786,500	50	8,249,499	76	7,001,550	65	7,001,190	65	360	0	0	7,001,190	360	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		609,000	609,000	100	270,000	44	6,000	1	6,000	1	0	0	0	6,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A	609,000	609,000	100	270,000	44	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	A	609,000	609,000	100	270,000	44	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL	A	609,000	609,000	100	270,000	44	6,000	1	6,000	1	0	0	0	0	6,000	0	0	0
28	B		-41,613,500	-109	11,886,867	-340	2,057,980	-59	2,057,980	-59	0	0	1,566,954	0	491,026	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	38,113,500	34,613,500	91	24,196,361	70	11,933,738	34	11,933,738	34	0	0	9,865,054	0	2,068,684	0	0	0
846	B		-40,413,500	-109	11,886,867	-340	2,057,980	-59	2,057,980	-59	0	0	1,566,954	0	491,026	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	36,913,500	33,413,500	91	24,196,361	72	11,933,738	36	11,933,738	36	0	0	9,865,054	0	2,068,684	0	0	0
0001	B		-40,413,500	-109	11,886,867	-340	2,057,980	-59	2,057,980	-59	0	0	1,566,954	0	491,026	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	36,913,500	33,413,500	91	24,196,361	72	11,933,738	36	11,933,738	36	0	0	9,865,054	0	2,068,684	0	0	0
9001	F B		-1,600,000	-100	32,093	0	20,093	0	20,093	0	0	0	20,093	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,600,000	1,600,000	100	127,478	8	115,478	7	115,478	7	0	0	115,478	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163	B		-1,600,000	-100	32,093	0	20,093	0	20,093	0	0	0	20,093	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,600,000	100	127,478	8	115,478	7	115,478	7	0	0	115,478	0	0	0	0	0
9041	F B		-7,000,000	-100	313,391	0	313,391	0	313,391	0	0	0	313,391	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,000,000	7,000,000	100	3,619,022	52	3,619,022	52	3,619,022	52	0	0	3,619,022	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0001	B		-7,000,000	-100	313,391	0	313,391	0	313,391	0	0	0	313,391	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	7,000,000	100	3,619,022	52	3,619,022	52	3,619,022	52	0	0	3,619,022	0	0	0	0	0
9050	F B		-18,813,500	-123	1,879,383	-54	1,724,496	-49	1,724,496	-49	0	0	1,233,470	0	491,026	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,313,500	11,813,500	77	10,787,777	91	8,199,153	69	8,199,153	69	0	0	6,130,553	0	2,068,600	0	0	0
28.846.0001.9050.0046	B		-18,813,500	-123	1,879,383	-54	1,724,496	-49	1,724,496	-49	0	0	1,233,470	0	491,026	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	15,313,500	11,813,500	77	10,787,777	91	8,199,153	69	8,199,153	69	0	0	6,130,553	0	2,068,600	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	13,000,000	13,000,000	100	9,662,084	74	84	0	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO FASCAL	A	13,000,000	13,000,000	100	9,662,084	74	84	0	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO																		
DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-845,177,670	-110	120,243,685	-162	136,749,837	-185	134,846,603	-182	1,903,234	-3	111,383,318	0	23,463,286	1,903,234	0	0
	A	771,177,670	691,177,670	90	635,370,281	92	596,495,548	86	592,981,376	86	3,514,171	1	493,736,273	0	99,245,103	3,514,171	0	0
	T	A	771,177,670	90	635,370,281	92	596,495,548	86	592,981,376	86	3,514,171	1	493,736,273	0	99,245,103	3,514,171	0	0



01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
10		B		-36,036,910	-63	43,287,068	207	14,256,996	68	14,256,996	68	0	0	0	0	14,256,996	0	0	0
SAÚDE.		A	56,915,638	77,794,366	137	77,793,555	100	48,743,292	63	48,743,292	63	0	0	0	0	48,743,292	0	0	0
302		B		-36,036,910	-63	43,287,068	207	14,256,996	68	14,256,996	68	0	0	0	0	14,256,996	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		A	56,915,638	77,794,366	137	77,793,555	100	48,743,292	63	48,743,292	63	0	0	0	0	48,743,292	0	0	0
8204		B		-36,036,910	-63	43,287,068	207	14,256,996	68	14,256,996	68	0	0	0	0	14,256,996	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	56,915,638	77,794,366	137	77,793,555	100	48,743,292	63	48,743,292	63	0	0	0	0	48,743,292	0	0	0
2042		S B		-36,036,910	-63	43,287,068	207	14,256,996	68	14,256,996	68	0	0	0	0	14,256,996	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56,915,638	77,794,366	137	77,793,555	100	48,743,292	63	48,743,292	63	0	0	0	0	48,743,292	0	0	0
10.302.8204.2042.0001		B		-36,036,910	-63	43,287,068	207	14,256,996	68	14,256,996	68	0	0	0	0	14,256,996	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	56,915,638	77,794,366	137	77,793,555	100	48,743,292	63	48,743,292	63	0	0	0	0	48,743,292	0	0	0
28		B		-2,150,000	-130	428,087	-86	153,982	-31	153,982	-31	0	0	0	0	153,982	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,650,000	1,150,000	70	802,925	70	522,339	45	522,339	45	0	0	0	0	522,339	0	0	0
846		B		-2,150,000	-130	428,087	-86	153,982	-31	153,982	-31	0	0	0	0	153,982	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,650,000	1,150,000	70	802,925	70	522,339	45	522,339	45	0	0	0	0	522,339	0	0	0
0001		B		-2,150,000	-130	428,087	-86	153,982	-31	153,982	-31	0	0	0	0	153,982	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,650,000	1,150,000	70	802,925	70	522,339	45	522,339	45	0	0	0	0	522,339	0	0	0
9093		S B		-2,150,000	-130	428,087	-86	153,982	-31	153,982	-31	0	0	0	0	153,982	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1,650,000	1,150,000	70	802,925	70	522,339	45	522,339	45	0	0	0	0	522,339	0	0	0
28.846.0001.9093.0027		B		-2,150,000	-130	428,087	-86	153,982	-31	153,982	-31	0	0	0	0	153,982	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,150,000	70	802,925	70	522,339	45	522,339	45	0	0	0	0	522,339	0	0	0
Total da Unidade																		
1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	S B		-38,186,910	-65	43,715,155	215	14,410,978	71	14,410,978	71	0	0	0	0	14,410,978	0	0	0
	A	58,565,638	78,944,366	135	78,596,481	100	49,265,631	62	49,265,631	62	0	0	0	0	49,265,631	0	0	0
	T A	58,565,638	78,944,366	135	78,596,481	100	49,265,631	62	49,265,631	62	0	0	0	0	49,265,631	0	0	0
Total do Órgão																		
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-883,364,580	-106	163,958,840	-306	151,160,815	-282	149,257,581	-278	1,903,234	-4	111,383,318	0	37,874,264	1,903,234	0	0
	A	829,743,308	770,122,036	93	713,966,762	93	645,761,178	84	642,247,007	83	3,514,171	0	493,736,273	0	148,510,734	3,514,171	0	0
	T A	829,743,308	770,122,036	93	713,966,762	93	645,761,178	84	642,247,007	83	3,514,171	0	493,736,273	0	148,510,734	3,514,171	0	0



02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
01		B		-545,510,252	-114	54,721,341	-84	74,649,583	-115	74,536,749	-115	112,834	0	54,165,488	0	20,371,262	112,834	0	0
LEGISLATIVA.		A	480,468,376	400,426,500	83	399,218,706	100	384,895,706	96	383,151,517	96	1,744,189	0	281,703,976	0	101,447,541	1,744,189	0	0
122		B		-496,391,022	-112	48,864,358	-93	71,085,102	-135	71,051,637	-135	33,465	0	54,165,488	0	16,886,149	33,465	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	443,714,400	380,737,778	86	379,833,768	100	375,126,228	99	375,016,337	98	109,892	0	281,703,976	0	93,312,361	109,892	0	0
8231		B		-496,391,022	-112	48,864,358	-93	71,085,102	-135	71,051,637	-135	33,465	0	54,165,488	0	16,886,149	33,465	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	443,714,400	380,737,778	86	379,833,768	100	375,126,228	99	375,016,337	98	109,892	0	281,703,976	0	93,312,361	109,892	0	0
2396		F B		-4,643,824	-116	0	0	462,106	-72	462,106	-72	0	0	0	0	462,106	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,000,000	2,956,176	74	2,956,175	100	2,630,278	89	2,630,278	89	0	0	0	0	2,630,278	0	0	0
01.122.8231.2396.5363		B		-4,643,824	-116	0	0	462,106	-72	462,106	-72	0	0	0	0	462,106	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		A	4,000,000	2,956,176	74	2,956,175	100	2,630,278	89	2,630,278	89	0	0	0	0	2,630,278	0	0	0
2422		F B		-3,310,492	-130	-448,997	59	305,787	-40	305,787	-40	0	0	0	0	305,787	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2,550,000	1,789,508	70	1,789,508	100	1,611,290	90	1,611,290	90	0	0	0	0	1,611,290	0	0	0
01.122.8231.2422.9637		B		-3,310,492	-130	-448,997	59	305,787	-40	305,787	-40	0	0	0	0	305,787	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	2,550,000	1,789,508	70	1,789,508	100	1,611,290	90	1,611,290	90	0	0	0	0	1,611,290	0	0	0
8502		F B		-392,433,000	-113	39,989,152	-87	54,165,488	-118	54,165,488	-118	0	0	54,165,488	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346,400,000	283,367,000	82	282,479,007	100	281,703,976	99	281,703,976	99	0	0	281,703,976	0	0	0	0	0
01.122.8231.8502.0021		B		-392,433,000	-113	39,989,152	-87	54,165,488	-118	54,165,488	-118	0	0	54,165,488	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	346,400,000	283,367,000	82	282,479,007	100	281,703,976	99	281,703,976	99	0	0	281,703,976	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-19,025,000	-111	10,566,150	-579	10,580,776	-580	10,580,776	-580	0	0	0	0	10,580,776	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		17,200,000	60,275,000	350	60,265,242	100	60,265,242	100	60,265,242	100	0	0	0	60,265,242	0	0	0
01.122.8231.8504.0020	B		-19,025,000	-111	10,566,150	-579	10,580,776	-580	10,580,776	-580	0	0	0	0	10,580,776	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		17,200,000	60,275,000	350	60,265,242	100	60,265,242	100	60,265,242	100	0	0	0	60,265,242	0	0	0
8517	F	B	-38,978,706	-110	-1,241,947	36	5,570,946	-163	5,537,480	-162	33,465	-1	0	0	5,537,480	33,465	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35,564,400	32,350,094	91	32,343,837	100	28,915,441	89	28,805,550	89	109,892	0	0	28,805,550	109,892	0	0
01.122.8231.8517.0019	B		-38,978,706	-110	-1,241,947	36	5,570,946	-163	5,537,480	-162	33,465	-1	0	0	5,537,480	33,465	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		35,564,400	32,350,094	91	32,343,837	100	28,915,441	89	28,805,550	89	109,892	0	0	28,805,550	109,892	0	0
126	B		-43,614,319	-135	5,090,879	-45	3,187,305	-28	3,107,937	-27	79,369	-1	0	0	3,107,937	79,369	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		32,197,000	17,279,681	54	17,277,624	100	8,519,971	49	6,885,674	40	1,634,297	9	0	6,885,674	1,634,297	0	0
8231	B		-43,614,319	-135	5,090,879	-45	3,187,305	-28	3,107,937	-27	79,369	-1	0	0	3,107,937	79,369	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		32,197,000	17,279,681	54	17,277,624	100	8,519,971	49	6,885,674	40	1,634,297	9	0	6,885,674	1,634,297	0	0
1471	F	B	-24,207,326	-155	3,343,400	-39	107,011	-1	27,643	0	79,369	-1	0	0	27,643	79,369	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		15,626,000	8,294,674	53	8,293,672	100	1,910,723	23	276,426	3	1,634,297	20	0	276,426	1,634,297	0	0
01.126.8231.1471.0005	B		-24,207,326	-155	3,343,400	-39	107,011	-1	27,643	0	79,369	-1	0	0	27,643	79,369	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		15,626,000	8,294,674	53	8,293,672	100	1,910,723	23	276,426	3	1,634,297	20	0	276,426	1,634,297	0	0
2557	F	B	-19,406,993	-117	1,747,479	-62	3,080,294	-109	3,080,294	-109	0	0	0	0	3,080,294	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		16,571,000	8,985,007	54	8,983,951	100	6,609,248	74	6,609,248	74	0	0	0	6,609,248	0	0	0
01.126.8231.2557.2568	B		-19,406,993	-117	1,747,479	-62	3,080,294	-109	3,080,294	-109	0	0	0	0	3,080,294	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A		16,571,000	8,985,007	54	8,983,951	100	6,609,248	74	6,609,248	74	0	0	0	6,609,248	0	0	0
128	B		-1,280,000	-100	153,720	0	368,576	0	368,576	0	0	0	0	0	368,576	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,280,000	1,480,000	116	1,442,637	97	1,204,954	81	1,204,954	81	0	0	0	0	1,204,954	0	0	0
8231	B		-1,280,000	-100	153,720	0	368,576	0	368,576	0	0	0	0	0	368,576	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,280,000	1,480,000	116	1,442,637	97	1,204,954	81	1,204,954	81	0	0	0	0	1,204,954	0	0	0
4088	F B		-1,280,000	-100	153,720	0	368,576	0	368,576	0	0	0	0	0	368,576	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,280,000	1,480,000	116	1,442,637	97	1,204,954	81	1,204,954	81	0	0	0	0	1,204,954	0	0	0
01.128.8231.4088.0035	B		-1,280,000	-100	153,720	0	368,576	0	368,576	0	0	0	0	0	368,576	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	1,280,000	1,480,000	116	1,442,637	97	1,204,954	81	1,204,954	81	0	0	0	0	1,204,954	0	0	0
131	B		-314,076	-100	-2,580	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	314,076	314,076	100	49,712	16	44,552	14	44,552	14	0	0	0	0	44,552	0	0	0
8231	B		-314,076	-100	-2,580	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	314,076	314,076	100	49,712	16	44,552	14	44,552	14	0	0	0	0	44,552	0	0	0
8505	F B		-314,076	-100	-2,580	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	314,076	314,076	100	49,712	16	44,552	14	44,552	14	0	0	0	0	44,552	0	0	0
01.131.8231.8505.0008	B		-314,076	-100	-2,580	0	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	314,076	314,076	100	49,712	16	44,552	14	44,552	14	0	0	0	0	44,552	0	0	0
28	B		-12,615,166	-34	35,962,303	147	37,203,673	152	37,203,673	152	0	0	37,001,291	0	202,382	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,130,000	76,644,834	206	76,539,087	100	75,639,122	99	75,639,122	99	0	0	74,830,193	0	808,928	0	0	0
846	B		-12,615,166	-34	35,962,303	147	37,203,673	152	37,203,673	152	0	0	37,001,291	0	202,382	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,130,000	76,644,834	206	76,539,087	100	75,639,122	99	75,639,122	99	0	0	74,830,193	0	808,928	0	0	0
0001	B		-12,615,166	-34	35,962,303	147	37,203,673	152	37,203,673	152	0	0	37,001,291	0	202,382	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,130,000	76,644,834	206	76,539,087	100	75,639,122	99	75,639,122	99	0	0	74,830,193	0	808,928	0	0	0
9041	F B		-23,226,448	-108	3,371,515	-195	3,393,359	-197	3,393,359	-197	0	0	3,393,359	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	21,500,000	36,773,552	171	36,769,127	100	36,769,127	100	36,769,127	100	0	0	36,769,127	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0045	B		-17,961,804	-120	1,501,805	-51	1,501,805	-51	1,501,805	-51	0	0	1,501,805	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	19,138,196	128	19,137,928	100	19,137,928	100	19,137,928	100	0	0	19,137,928	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0127	B		-5,264,644	-81	1,869,711	151	1,891,554	153	1,891,554	153	0	0	1,891,554	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	17,635,356	271	17,631,200	100	17,631,200	100	17,631,200	100	0	0	17,631,200	0	0	0	0	0
9050	F B		14,962,000	125	32,388,405	120	33,607,932	125	33,607,932	125	0	0	33,607,932	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	12,000,000	38,962,000	325	38,961,032	100	38,061,066	98	38,061,066	98	0	0	38,061,066	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0013	B		14,962,000	125	32,388,405	120	33,607,932	125	33,607,932	125	0	0	33,607,932	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	12,000,000	38,962,000	325	38,961,032	100	38,061,066	98	38,061,066	98	0	0	38,061,066	0	0	0	0	0
9093	F B		-4,190,718	-120	202,382	-29	202,382	-29	202,382	-29	0	0	0	0	202,382	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,500,000	809,282	23	808,928	100	808,928	100	808,928	100	0	0	0	0	808,928	0	0	0
28.846.0001.9093.0016	B		-2,190,718	-146	202,382	-29	202,382	-29	202,382	-29	0	0	0	0	202,382	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	809,282	54	808,928	100	808,928	100	808,928	100	0	0	0	0	808,928	0	0	0
Total da Unidade 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-558,125,418	-108	90,683,644	-224	111,853,256	-276	111,740,422	-276	112,834	0	91,166,778	0	20,573,644	112,834	0	0
	A	517,598,376	477,071,334	92	475,757,793	100	460,534,827	97	458,790,638	96	1,744,189	0	356,534,169	0	102,256,469	1,744,189	0	0
	T A	517,598,376	477,071,334	92	475,757,793	100	460,534,827	97	458,790,638	96	1,744,189	0	356,534,169	0	102,256,469	1,744,189	0	0
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-558,125,418	-108	90,683,644	-224	111,853,256	-276	111,740,422	-276	112,834	0	91,166,778	0	20,573,644	112,834	0	0
	A	517,598,376	477,071,334	92	475,757,793	100	460,534,827	97	458,790,638	96	1,744,189	0	356,534,169	0	102,256,469	1,744,189	0	0
	T A	517,598,376	477,071,334	92	475,757,793	100	460,534,827	97	458,790,638	96	1,744,189	0	356,534,169	0	102,256,469	1,744,189	0	0



09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-84,574,870	-91	18,981,066	237	20,895,714	260	19,961,537	249	934,177	12	17,526,770	0	2,434,767	934,177	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	92,597,249	98,879,228	107	97,812,720	99	96,766,809	98	93,429,304	94	3,337,505	3	83,203,342	0	10,225,962	3,337,505	0	0
122		B		-82,713,564	-91	18,918,242	238	20,689,609	260	19,755,432	248	934,177	12	17,526,770	0	2,228,663	934,177	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,674,836	96,858,495	107	95,928,438	99	94,993,785	98	92,872,367	96	2,121,418	2	83,203,342	0	9,669,026	2,121,418	0	0
8203		B		-82,713,564	-91	18,918,242	238	20,689,609	260	19,755,432	248	934,177	12	17,526,770	0	2,228,663	934,177	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	90,674,836	96,858,495	107	95,928,438	99	94,993,785	98	92,872,367	96	2,121,418	2	83,203,342	0	9,669,026	2,121,418	0	0
2396	F	B		-277,552	-69	325,699	266	604,737	494	604,737	494	0	0	0	0	604,737	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	400,000	1,320,000	330	1,318,776	100	1,045,478	79	1,045,478	79	0	0	0	0	1,045,478	0	0	0
04.122.8203.2396.5312		B		-277,552	-69	325,699	266	604,737	494	604,737	494	0	0	0	0	604,737	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	400,000	1,320,000	330	1,318,776	100	1,045,478	79	1,045,478	79	0	0	0	0	1,045,478	0	0	0
2578	F	B		-2,026,166	-109	224,000	-128	263,754	-151	263,754	-151	0	0	0	0	263,754	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1,851,000	917,946	50	914,943	100	806,211	88	806,211	88	0	0	0	0	806,211	0	0	0
04.122.8203.2578.0006		B		-2,026,166	-109	224,000	-128	263,754	-151	263,754	-151	0	0	0	0	263,754	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	1,851,000	917,946	50	914,943	100	806,211	88	806,211	88	0	0	0	0	806,211	0	0	0
2953	F	B		-143,100	-100	-20,000	0	27,295	0	27,295	0	0	0	0	0	27,295	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143,100	79,734	56	39,000	49	34,299	43	34,299	43	0	0	0	0	34,299	0	0	0
04.122.8203.2953.0002		B		-143,100	-100	-20,000	0	27,295	0	27,295	0	0	0	0	0	27,295	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143,100	79,734	56	39,000	49	34,299	43	34,299	43	0	0	0	0	34,299	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-71,167,915	-90	17,633,782	236	17,526,770	235	17,526,770	235	0	0	17,526,770	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		78,639,279	83,673,643	106	83,315,342	100	83,203,342	99	83,203,342	99	0	0	83,203,342	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.8804	B		-71,167,915	-90	17,633,782	236	17,526,770	235	17,526,770	235	0	0	17,526,770	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A		78,639,279	83,673,643	106	83,315,342	100	83,203,342	99	83,203,342	99	0	0	83,203,342	0	0	0	0	0
8504	F	B	-4,623,541	-90	865,536	163	864,536	163	864,536	163	0	0	0	0	864,536	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		5,153,541	5,152,541	100	5,110,786	99	5,109,786	99	5,109,786	99	0	0	0	5,109,786	0	0	0	0
04.122.8203.8504.9623	B		-4,623,541	-90	865,536	163	864,536	163	864,536	163	0	0	0	0	864,536	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		5,153,541	5,152,541	100	5,110,786	99	5,109,786	99	5,109,786	99	0	0	0	5,109,786	0	0	0	0
8517	F	B	-4,435,291	-100	-110,776	-877	1,402,517	11,109	468,340	3,710	934,177	7,399	0	0	468,340	934,177	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4,447,916	5,704,146	128	5,229,591	92	4,794,670	84	2,673,253	47	2,121,418	37	0	0	2,673,253	2,121,418	0	0
04.122.8203.8517.9699	B		-2,398,090	-99	115,886	333	1,230,704	3,534	296,527	851	934,177	2,682	0	0	296,527	934,177	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A		2,432,916	4,132,646	170	3,900,914	94	3,559,965	86	1,438,547	35	2,121,418	51	0	0	1,438,547	2,121,418	0	0
04.122.8203.8517.9701	B		-2,022,201	-101	-226,662	1,021	171,812	-774	171,812	-774	0	0	0	0	171,812	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	1,571,500	79	1,328,677	85	1,234,705	79	1,234,705	79	0	0	0	1,234,705	0	0	0	0
126	B		-1,246,626	-95	63,870	105	185,230	305	185,230	305	0	0	0	0	185,230	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1,307,413	1,937,413	148	1,824,086	94	1,712,828	88	496,741	26	1,216,088	63	0	0	496,741	1,216,088	0	0
8203	B		-1,246,626	-95	63,870	105	185,230	305	185,230	305	0	0	0	0	185,230	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,307,413	1,937,413	148	1,824,086	94	1,712,828	88	496,741	26	1,216,088	63	0	0	496,741	1,216,088	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		453,254	1,301,254	287	1,216,088	93	1,216,088	93	0	0	1,216,088	93	0	0	0	1,216,088	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		453,254	1,301,254	287	1,216,088	93	1,216,088	93	0	0	1,216,088	93	0	0	0	1,216,088	0	0
2557	F	B	-825,999	-97	63,870	227	185,230	658	185,230	658	0	0	0	0	185,230	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		854,159	636,159	74	607,999	96	496,741	78	496,741	78	0	0	0	496,741	0	0	0	0
04.126.8203.2557.2562	B		-815,999	-97	63,870	227	185,230	658	185,230	658	0	0	0	0	185,230	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa – NUVEM - DISTRITO FEDERAL	A	844,159	636,159	75	607,999	96	496,741	78	496,741	78	0	0	0	0	496,741	0	0	0
128	B		-499,680	-100	0	0	17,600	0	17,600	5,500	0	0	0	0	17,600	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	68,320	14	56,922	83	56,922	83	56,922	83	0	0	0	0	56,922	0	0	0
8203	B		-499,680	-100	0	0	17,600	0	17,600	5,500	0	0	0	0	17,600	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	68,320	14	56,922	83	56,922	83	56,922	83	0	0	0	0	56,922	0	0	0
4088	F B		-499,680	-100	0	0	17,600	0	17,600	5,500	0	0	0	0	17,600	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	68,320	14	56,922	83	56,922	83	56,922	83	0	0	0	0	56,922	0	0	0
04.128.8203.4088.2386	B		-499,680	-100	0	0	17,600	0	17,600	5,500	0	0	0	0	17,600	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	68,320	14	56,922	83	56,922	83	56,922	83	0	0	0	0	56,922	0	0	0
242	B		-15,000	-100	-1,046	0	3,274	0	3,274	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.	A	15,000	15,000	100	3,274	22	3,274	22	3,274	22	0	0	0	0	3,274	0	0	0
8203	B		-15,000	-100	-1,046	0	3,274	0	3,274	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,000	15,000	100	3,274	22	3,274	22	3,274	22	0	0	0	0	3,274	0	0	0
8517	F B		-15,000	-100	-1,046	0	3,274	0	3,274	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	15,000	15,000	100	3,274	22	3,274	22	3,274	22	0	0	0	0	3,274	0	0	0
04.242.8203.8517.0168	B		-15,000	-100	-1,046	0	3,274	0	3,274	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA EXTR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL	A	15,000	15,000	100	3,274	22	3,274	22	3,274	22	0	0	0	0	3,274	0	0	0
06	B		-28,660	0	-80,768	282	39,688	-138	39,688	-138	0	0	0	0	39,688	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		401,434	0	273,564	68	122,660	31	122,660	31	0	0	0	0	122,660	0	0	0
122	B		-28,660	0	-80,768	282	39,688	-138	39,688	-138	0	0	0	0	39,688	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		401,434	0	273,564	68	122,660	31	122,660	31	0	0	0	0	122,660	0	0	0
8203	B		-28,660	0	-80,768	282	39,688	-138	39,688	-138	0	0	0	0	39,688	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		401,434	0	273,564	68	122,660	31	122,660	31	0	0	0	0	122,660	0	0	0
8517	F B		-28,660	0	-80,768	282	39,688	-138	39,688	-138	0	0	0	0	39,688	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		401,434	0	273,564	68	122,660	31	122,660	31	0	0	0	0	122,660	0	0	0
06.122.8203.8517.0025	B		-28,660	0	-80,768	282	39,688	-138	39,688	-138	0	0	0	0	39,688	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal- DISTRITO FEDERAL	A		401,434	0	273,564	68	122,660	31	122,660	31	0	0	0	0	122,660	0	0	0
28	B		-8,686,270	-140	669,190	-27	496,869	-20	496,869	-20	0	0	496,869	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,207,727	3,824,494	62	3,754,095	98	3,371,956	88	3,371,956	88	0	0	2,982,225	0	389,731	0	0	0
846	B		-8,686,270	-140	669,190	-27	496,869	-20	496,869	-20	0	0	496,869	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,207,727	3,824,494	62	3,754,095	98	3,371,956	88	3,371,956	88	0	0	2,982,225	0	389,731	0	0	0
0001	B		-8,207,308	-141	669,190	-28	496,869	-21	496,869	-21	0	0	496,869	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,807,727	3,406,498	59	3,364,365	99	2,982,225	88	2,982,225	88	0	0	2,982,225	0	0	0	0	0
9041	F B		-2,833,600	-187	46,983	-4	46,983	-4	46,983	-4	0	0	46,983	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,515,000	196,400	13	195,898	100	195,898	100	195,898	100	0	0	195,898	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0047	B		-2,833,600	-187	46,983	-4	46,983	-4	46,983	-4	0	0	46,983	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,515,000	196,400	13	195,898	100	195,898	100	195,898	100	0	0	195,898	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,800,000	-109	622,207	-207	449,887	-150	449,887	-150	0	0	449,887	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	3,200,000	91	3,168,467	99	2,786,327	87	2,786,327	87	0	0	2,786,327	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101	B		-3,800,000	-109	622,207	-207	449,887	-150	449,887	-150	0	0	449,887	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,200,000	91	3,168,467	99	2,786,327	87	2,786,327	87	0	0	2,786,327	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	400,000	417,996	104	389,731	93	389,731	93	389,731	93	0	0	0	0	389,731	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	A	200,000	210,400	105	182,135	87	182,135	87	182,135	87	0	0	0	0	182,135	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	210,400	105	182,135	87	182,135	87	182,135	87	0	0	0	0	182,135	0	0	0
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	A	200,000	207,596	104	207,596	100	207,596	100	207,596	100	0	0	0	0	207,596	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	207,596	104	207,596	100	207,596	100	207,596	100	0	0	0	0	207,596	0	0	0
Total da Unidade																		
9101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-93,789,800	-94	19,569,487	355	21,432,271	389	20,498,094	372	934,177	17	18,023,639	0	2,474,455	934,177	0	0
	A	99,304,976	103,105,156	104	101,840,379	99	100,261,426	97	96,923,920	94	3,337,505	3	86,185,567	0	10,738,353	3,337,505	0	0
	T A	99,304,976	103,105,156	104	101,840,379	99	100,261,426	97	96,923,920	94	3,337,505	3	86,185,567	0	10,738,353	3,337,505	0	0



09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Total	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% D/B	G	H	I	J	K	L		
13		B		-4,036,628	1,014,501	-84	132	1,358,330	176	1,293,898	168	64,431	8	925,313	0	368,586	64,431	0	0
CULTURA.		A	4,806,902	5,676,769	5,108,976	118	90	5,108,976	90	5,033,035	89	75,941	1	4,307,621	0	725,414	75,941	0	0
122		B		-3,911,733	1,014,501	-83	124	1,353,850	165	1,293,898	158	59,951	7	925,313	0	368,586	59,951	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,729,902	5,148,584	5,081,289	109	99	5,081,289	99	5,016,536	97	64,753	1	4,307,621	0	708,915	64,753	0	0
8203		B		-3,911,733	1,014,501	-83	124	1,353,850	165	1,293,898	158	59,951	7	925,313	0	368,586	59,951	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,729,902	5,148,584	5,081,289	109	99	5,081,289	99	5,016,536	97	64,753	1	4,307,621	0	708,915	64,753	0	0
2396	F	B		-84,451	-1	-106	0	304,210	-6,834	304,210	-6,834	0	0	0	0	304,210	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	347,101	347,099	434	100	347,099	100	347,099	100	0	0	0	0	347,099	0	0	0
13.122.8203.2396.0003		B		-84,451	-1	-106	0	4,210	-95	4,210	-95	0	0	0	0	4,210	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A	80,000	47,101	47,099	59	100	47,099	100	47,099	100	0	0	0	0	47,099	0	0	0
13.122.8203.2396.0120		B		0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL		A		300,000	300,000	0	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
8502	F	B		-3,388,693	925,313	-81	119	925,313	119	925,313	119	0	0	925,313	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,165,337	4,368,137	4,307,621	105	99	4,307,621	99	4,307,621	99	0	0	4,307,621	0	0	0	0	0
13.122.8203.8502.8738		B		-3,388,693	925,313	-81	119	925,313	119	925,313	119	0	0	925,313	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,165,337	4,368,137	4,307,621	105	99	4,307,621	99	4,307,621	99	0	0	4,307,621	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-287,049	-92	53,572	203	53,572	203	53,572	203	0	0	0	0	53,572	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		313,411	319,811	102	318,311	100	318,311	100	318,311	100	0	0	0	318,311	0	0	0
13.122.8203.8504.9665	B		-287,049	-92	53,572	203	53,572	203	53,572	203	0	0	0	0	53,572	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		313,411	319,811	102	318,311	100	318,311	100	318,311	100	0	0	0	318,311	0	0	0
8517	F	B	-151,541	-89	35,617	182	70,755	361	10,804	55	59,951	306	0	0	10,804	59,951	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		171,154	113,535	66	108,258	95	108,258	95	43,505	38	64,753	57	0	43,505	64,753	0	0
13.122.8203.8517.9741	B		-151,541	-89	35,617	182	70,755	361	10,804	55	59,951	306	0	0	10,804	59,951	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		171,154	113,535	66	108,258	95	108,258	95	43,505	38	64,753	57	0	43,505	64,753	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		39,000	7,205	18	6,708	93	6,708	93	0	0	6,708	93	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		30,000	6,712	22	6,708	100	6,708	100	0	0	6,708	100	0	0	6,708	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A		30,000	6,712	22	6,708	100	6,708	100	0	0	6,708	100	0	0	6,708	0	0
391	B		-60,465	-159	0	0	4,480	-20	0	0	4,480	-20	0	0	4,480	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A		38,000	520,980	1,371	20,979	4	20,979	4	16,499	3	4,480	1	0	16,499	4,480	0	0
6203	B		-27,403	-137	0	0	4,480	-61	0	0	4,480	-61	0	0	0	4,480	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		20,000	520,979	2,605	20,979	4	20,979	4	16,499	3	4,480	1	0	16,499	4,480	0	0
2465	F	B	-27,403	-137	0	0	4,480	-61	0	0	4,480	-61	0	0	0	4,480	0	0
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	A		20,000	520,979	2,605	20,979	4	20,979	4	16,499	3	4,480	1	0	16,499	4,480	0	0
13.391.6203.2465.0008	B		-27,403	-137	0	0	4,480	-61	0	0	4,480	-61	0	0	0	4,480	0	0
GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		20,000	520,979	2,605	20,979	4	20,979	4	16,499	3	4,480	1	0	16,499	4,480	0	0
28	B		-252,168	-89	4,768	16	4,768	16	4,768	16	0	0	4,768	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		282,413	206,100	73	78,493	38	78,493	38	78,493	38	0	0	78,493	0	0	0	0
846	B		-252,168	-89	4,768	16	4,768	16	4,768	16	0	0	4,768	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	282,413	206,100	73	78,493	38	78,493	38	78,493	38	0	0	78,493	0	0	0	0	0
0001	B		-252,168	-89	4,768	16	4,768	16	4,768	16	0	0	4,768	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	282,413	206,100	73	78,493	38	78,493	38	78,493	38	0	0	78,493	0	0	0	0	0
9041	F B		-20,556	-86	4,768	138	4,768	138	4,768	138	0	0	4,768	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	24,000	26,100	109	26,053	100	26,053	100	26,053	100	0	0	26,053	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0078	B		-20,556	-86	4,768	138	4,768	138	4,768	138	0	0	4,768	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	24,000	26,100	109	26,053	100	26,053	100	26,053	100	0	0	26,053	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	180,000	180,000	100	52,440	29	52,440	29	52,440	29	0	0	52,440	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	180,000	180,000	100	52,440	29	52,440	29	52,440	29	0	0	52,440	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-4,288,796	-84	1,019,269	127	1,363,098	170	1,298,667	162	64,431	8	930,081	0	368,586	64,431	0	0
	A	5,089,315	5,882,869	116	5,187,469	88	5,187,469	88	5,111,528	87	75,941	1	4,386,114	0	725,414	75,941	0	0
	T A	5,089,315	5,882,869	116	5,187,469	88	5,187,469	88	5,111,528	87	75,941	1	4,386,114	0	725,414	75,941	0	0



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-10,584,243	-93	2,091,647	253	2,357,882	286	2,354,682	285	3,200	0	1,184,557	0	1,170,125	3,200	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11,409,801	10,487,997	92	10,423,092	99	10,279,200	98	10,215,572	97	63,628	1	5,618,502	0	4,597,071	63,628	0	0
122		B		-9,390,994	-91	1,758,638	182	1,953,832	202	1,950,632	201	3,200	0	1,184,557	0	766,075	3,200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,359,801	9,207,585	89	9,147,573	99	9,003,680	98	8,940,052	97	63,628	1	5,618,502	0	3,321,551	63,628	0	0
6207		B		-105,746	-68	63,056	125	38,559	77	38,559	77	0	0	0	0	38,559	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	156,000	206,254	132	205,063	99	177,268	86	177,268	86	0	0	0	0	177,268	0	0	0
4036		F B		-105,746	-68	63,056	125	38,559	77	38,559	77	0	0	0	0	38,559	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156,000	206,254	132	205,063	99	177,268	86	177,268	86	0	0	0	0	177,268	0	0	0
04.122.6207.4036.0001		B		-105,746	-68	63,056	125	38,559	77	38,559	77	0	0	0	0	38,559	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .		A	156,000	206,254	132	205,063	99	177,268	86	177,268	86	0	0	0	0	177,268	0	0	0
8205		B		-9,285,248	-91	1,695,581	185	1,915,273	209	1,912,073	208	3,200	0	1,184,557	0	727,516	3,200	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,203,801	9,001,331	88	8,942,510	99	8,826,412	98	8,762,784	97	63,628	1	5,618,502	0	3,144,283	63,628	0	0
8502		F B		-4,071,449	-79	1,184,270	113	1,184,557	113	1,184,557	113	0	0	1,184,557	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,124,045	5,646,315	110	5,618,502	100	5,618,502	100	5,618,502	100	0	0	5,618,502	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0040		B		-4,071,449	-79	1,184,270	113	1,184,557	113	1,184,557	113	0	0	1,184,557	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .		A	5,124,045	5,646,315	110	5,618,502	100	5,618,502	100	5,618,502	100	0	0	5,618,502	0	0	0	0	0
8504		F B		-499,876	-89	91,459	147	93,020	150	93,020	150	0	0	0	0	93,020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562,000	539,820	96	537,000	99	537,000	99	537,000	99	0	0	0	0	537,000	0	0	0
04.122.8205.8504.0031		B		-499,876	-89	91,459	147	93,020	150	93,020	150	0	0	0	0	93,020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	562,000	539,820	96	537,000	99	537,000	99	537,000	99	0	0	0	0	537,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-4.656,537	-104	419,852	-211	637,696	-321	634,496	-319	3,200	-2	0	0	634,496	3,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.457,756	2,806,073	63	2,787,008	99	2,670,911	95	2,607,283	93	63,628	2	0	0	2,607,283	63,628	0	0
04.122.8205.8517.0059	B		-4.656,537	-104	419,852	-211	637,696	-321	634,496	-319	3,200	-2	0	0	634,496	3,200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	4.457,756	2,806,073	63	2,787,008	99	2,670,911	95	2,607,283	93	63,628	2	0	0	2,607,283	63,628	0	0
126	B		-63,250	-126	0	0	24,510	-185	24,510	-185	0	0	0	0	24,510	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	50,000	28,591	57	24,510	86	24,510	86	24,510	86	0	0	0	0	24,510	0	0	0
8205	B		-63,250	-126	0	0	24,510	-185	24,510	-185	0	0	0	0	24,510	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	50,000	28,591	57	24,510	86	24,510	86	24,510	86	0	0	0	0	24,510	0	0	0
2557	F	B	-63,250	-126	0	0	24,510	-185	24,510	-185	0	0	0	0	24,510	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	50,000	28,591	57	24,510	86	24,510	86	24,510	86	0	0	0	0	24,510	0	0	0
04.126.8205.2557.0040	B		-63,250	-126	0	0	24,510	-185	24,510	-185	0	0	0	0	24,510	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	50,000	28,591	57	24,510	86	24,510	86	24,510	86	0	0	0	0	24,510	0	0	0
421	B		-1,130,000	-113	333,010	-256	379,539	-292	379,539	-292	0	0	0	0	379,539	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	1,251,821	125	1,251,010	100	1,251,010	100	1,251,010	100	0	0	0	0	1,251,010	0	0	0
6217	B		-1,130,000	-113	333,010	-256	379,539	-292	379,539	-292	0	0	0	0	379,539	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	1,251,821	125	1,251,010	100	1,251,010	100	1,251,010	100	0	0	0	0	1,251,010	0	0	0
2426	F	B	-1,130,000	-113	333,010	-256	379,539	-292	379,539	-292	0	0	0	0	379,539	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	1,251,821	125	1,251,010	100	1,251,010	100	1,251,010	100	0	0	0	0	1,251,010	0	0	0
04.421.6217.2426.0025	B		-1,130,000	-113	333,010	-256	379,539	-292	379,539	-292	0	0	0	0	379,539	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	1,000,000	1,251,821	125	1,251,010	100	1,251,010	100	1,251,010	100	0	0	0	0	1,251,010	0	0	0
15	B		-1,890,402	-79	4,620,613	899	670,073	130	438,963	85	231,111	45	0	0	438,963	231,111	0	0
URBANISMO.	A	2,404,234	5,083,953	211	5,060,053	100	670,073	13	438,963	9	231,111	5	0	0	438,963	231,111	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

451	B		-1,660,449	-110	2,442,619	1,564	670,073	-429	438,963	-281	231,111	-148	0	0	438,963	231,111	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,504,234	2,883,950	192	2,882,059	100	670,073	23	438,963	15	231,111	8	0	0	438,963	231,111	0	0
6206	B		-1,004,091	-118	243,855	-156	438,963	-281	438,963	-281	0	0	0	0	438,963	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	847,873	683,947	81	683,295	100	438,963	64	438,963	64	0	0	0	0	438,963	0	0	0
3048	F B		-556,309	-139	243,855	-156	438,963	-281	438,963	-281	0	0	0	0	438,963	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	400,000	683,855	171	683,295	100	438,963	64	438,963	64	0	0	0	0	438,963	0	0	0
15.451.6206.3048.0018	B		-556,309	-139	243,855	-156	438,963	-281	438,963	-281	0	0	0	0	438,963	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO	A	400,000	683,855	171	683,295	100	438,963	64	438,963	64	0	0	0	0	438,963	0	0	0
6209	B		-656,358	-100	2,198,765	77,69	231,111	8,16	0	0	231,111	8,16	0	0	0	231,111	0	0
INFRAESTRUTURA	A	656,361	2,200,003	335	2,198,765	4,860	231,111	6,45	0	0	231,111	6,45	0	0	0	231,111	0	0
1110	F B		-399,997	-100	700,000	24,73	231,111	8,16	0	0	231,111	8,16	0	0	0	231,111	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	400,000	700,003	175	700,000	4,982	231,111	6,45	0	0	231,111	6,45	0	0	0	231,111	0	0
15.451.6209.1110.0381	B		0	0	700,000	0	231,111	0	0	0	231,111	0	0	0	0	231,111	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .	A		700,000	0	700,000	100	231,111	33	0	0	231,111	33	0	0	0	231,111	0	0
25	B		-894,083	-76	1,396,039	500	666,782	239	634,901	228	31,881	11	0	0	634,901	31,881	0	0
ENERGIA.	A	1,173,020	2,996,906	255	2,880,734	96	882,058	29	850,178	28	31,881	1	0	0	850,178	31,881	0	0
752	B		-894,083	-76	1,396,039	500	666,782	239	634,901	228	31,881	11	0	0	634,901	31,881	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	1,173,020	2,996,906	255	2,880,734	96	882,058	29	850,178	28	31,881	1	0	0	850,178	31,881	0	0
6209	B		-894,083	-76	1,396,039	500	666,782	239	634,901	228	31,881	11	0	0	634,901	31,881	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,173,020	2,996,906	255	2,880,734	96	882,058	29	850,178	28	31,881	1	0	0	850,178	31,881	0	0
1836	F B		-121,063	-30	1,396,472	501	31,881	11	0	0	31,881	11	0	0	0	31,881	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	400,000	1,936,945	484	1,822,971	94	31,881	2	0	0	31,881	2	0	0	0	31,881	0	0
25.752.6209.1836.0103	B		-721,063	-180	-455	0	31,881	-10	0	0	31,881	-10	0	0	0	31,881	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 211 - ASA NORTE - PLANO PILOTO	A	400,000	536,945	134	426,043	79	31,881	6	0	0	31,881	6	0	0	0	31,881	0	0
8507	F B		-773,020	-100	-434	0	634,901	0	634,901	0	0	0	0	634,901	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	773,020	1,059,961	137	1,057,762	100	850,178	80	850,178	80	0	0	0	850,178	0	0	0	0
25.752.6209.8507.0050	B		-400,000	-100	0	0	88,683	0	88,683	0	0	0	0	88,683	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	A	400,000	303,961	76	303,960	100	303,960	100	303,960	100	0	0	0	303,960	0	0	0	0
25.752.6209.8507.6540	B		-373,020	-100	-434	0	546,218	0	546,218	0	0	0	0	546,218	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	A	373,020	756,000	203	753,803	100	546,218	72	546,218	72	0	0	0	546,218	0	0	0	0
28	B		-346,453	-110	28,490	-91	28,490	-91	28,490	-91	0	0	28,490	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	315,300	196,000	62	144,538	74	144,538	74	144,538	74	0	0	144,538	0	0	0	0	0
846	B		-346,453	-110	28,490	-91	28,490	-91	28,490	-91	0	0	28,490	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	315,300	196,000	62	144,538	74	144,538	74	144,538	74	0	0	144,538	0	0	0	0	0
0001	B		-346,453	-110	28,490	-91	28,490	-91	28,490	-91	0	0	28,490	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	315,300	196,000	62	144,538	74	144,538	74	144,538	74	0	0	144,538	0	0	0	0	0
9041	F B		-212,949	-106	24,546	-190	24,546	-190	24,546	-190	0	0	24,546	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	155,000	78	129,213	83	129,213	83	129,213	83	0	0	129,213	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0087	B		-212,949	-106	24,546	-190	24,546	-190	24,546	-190	0	0	24,546	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	200,000	155,000	78	129,213	83	129,213	83	129,213	83	0	0	129,213	0	0	0	0	0
9050	F B		-20,837	-2,084	3,944	-20	3,944	-20	3,944	-20	0	0	3,944	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,000	31,000	3,100	12,480	40	12,480	40	12,480	40	0	0	12,480	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0040	B		-20,837	-2,084	3,944	-20	3,944	-20	3,944	-20	0	0	3,944	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A	1,000	31,000	3,100	12,480	40	12,480	40	12,480	40	0	0	12,480	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	10,000	100	2,845	28	2,845	28	2,845	28	0	0	2,845	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	A	10,000	10,000	100	2,845	28	2,845	28	2,845	28	0	0	2,845	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO	F B		-14,026,151	-90	8,136,790	513	3,723,227	235	3,457,036	218	266,191	17	1,213,047	0	2,243,988	266,191	0	0
	A	15,613,324	18,764,856	120	18,508,417	99	11,975,870	64	11,649,250	62	326,619	2	5,763,039	0	5,886,211	326,619	0	0
	T A	15,613,324	18,764,856	120	18,508,417	99	11,975,870	64	11,649,250	62	326,619	2	5,763,039	0	5,886,211	326,619	0	0



09104 - ADM. REG. DO GAMA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-10,252,773	-81	2,488,901	107	2,498,302	107	2,498,302	107	0	0	2,300,541	0	197,760	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	12,586,833	13,622,626	108	13,545,389	99	13,448,725	99	13,445,371	99	3,354	0	12,254,400	0	1,190,972	3,354	0	0
122		B		-10,252,773	-81	2,488,901	107	2,498,302	107	2,498,302	107	0	0	2,300,541	0	197,760	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12,586,833	13,622,626	108	13,545,389	99	13,448,725	99	13,445,371	99	3,354	0	12,254,400	0	1,190,972	3,354	0	0
6207		B		-123,947	-101	18,833	2,558	17,000	2,309	17,000	-2,309	0	0	0	0	17,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	123,211	119,211	97	117,579	99	105,073	88	105,073	88	0	0	0	0	105,073	0	0	0
4036		F B		-123,947	-101	18,833	2,558	17,000	2,309	17,000	-2,309	0	0	0	0	17,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123,211	119,211	97	117,579	99	105,073	88	105,073	88	0	0	0	0	105,073	0	0	0
04.122.6207.4036.0002		B		-123,947	-101	18,833	2,558	17,000	2,309	17,000	-2,309	0	0	0	0	17,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123,211	119,211	97	117,579	99	105,073	88	105,073	88	0	0	0	0	105,073	0	0	0
8205		B		-10,128,826	-81	2,470,067	106	2,481,301	106	2,481,301	106	0	0	2,300,541	0	180,760	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,463,622	13,503,415	108	13,427,810	99	13,343,652	99	13,340,298	99	3,354	0	12,254,400	0	1,085,898	3,354	0	0
8502		F B		-8,819,435	-79	2,347,941	103	2,300,541	101	2,300,541	101	0	0	2,300,541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11,108,440	12,305,677	111	12,301,800	100	12,254,400	100	12,254,400	100	0	0	12,254,400	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0043		B		-8,819,435	-79	2,347,941	103	2,300,541	101	2,300,541	101	0	0	2,300,541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11,108,440	12,305,677	111	12,301,800	100	12,254,400	100	12,254,400	100	0	0	12,254,400	0	0	0	0	0
8504		F B		-730,332	-85	126,355	99	126,355	99	126,355	99	0	0	0	0	126,355	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857,982	862,982	101	802,533	93	802,533	93	802,533	93	0	0	0	0	802,533	0	0	0
04.122.8205.8504.0034		B		-730,332	-85	126,355	99	126,355	99	126,355	99	0	0	0	0	126,355	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	857,982	862,982	101	802,533	93	802,533	93	802,533	93	0	0	0	0	802,533	0	0	0
8517	F B		-579,059	-116	-4,229	5	54,405	-66	54,405	-66	0	0	0	0	54,405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	497,200	334,756	67	323,477	97	286,719	86	283,365	85	3,354	1	0	0	283,365	3,354	0	0
04.122.8205.8517.0075	B		-579,059	-116	-4,229	5	54,405	-66	54,405	-66	0	0	0	0	54,405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	497,200	334,756	67	323,477	97	286,719	86	283,365	85	3,354	1	0	0	283,365	3,354	0	0
06	B		-329,358	-109	-32,954	116	94,068	-331	94,068	-331	0	0	0	0	94,068	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	300,938	374,547	124	369,592	99	369,592	99	369,592	99	0	0	0	0	369,592	0	0	0
421	B		-329,358	-109	-32,954	116	94,068	-331	94,068	-331	0	0	0	0	94,068	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,938	374,547	124	369,592	99	369,592	99	369,592	99	0	0	0	0	369,592	0	0	0
6217	B		-329,358	-109	-32,954	116	94,068	-331	94,068	-331	0	0	0	0	94,068	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,938	374,547	124	369,592	99	369,592	99	369,592	99	0	0	0	0	369,592	0	0	0
2426	F B		-329,358	-109	-32,954	116	94,068	-331	94,068	-331	0	0	0	0	94,068	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,938	374,547	124	369,592	99	369,592	99	369,592	99	0	0	0	0	369,592	0	0	0
06.421.6217.2426.0033	B		-329,358	-109	-32,954	116	94,068	-331	94,068	-331	0	0	0	0	94,068	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	300,938	374,547	124	369,592	99	369,592	99	369,592	99	0	0	0	0	369,592	0	0	0
15	B		-669,372	-103	-376	2	16,597	-86	16,597	-86	0	0	0	0	16,597	0	0	0
URBANISMO.	A	650,000	168,628	26	168,501	100	106,604	63	35,087	21	71,517	42	0	0	35,087	71,517	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	0	67,977	0	0
INFRAESTRUTURA	A	500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	0	67,977	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	0	67,977	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - GAMA	A	500,000	68,000	14	67,977	100	67,977	100	0	0	67,977	100	0	0	0	67,977	0	0
452	B		-161,372	-108	-376	3	16,597	-146	16,597	-146	0	0	0	0	16,597	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	38,628	26	38,627	100	38,627	100	35,087	91	3,540	9	0	0	35,087	3,540	0	0
6209	B		-61,372	-123	-376	3	16,597	-146	16,597	-146	0	0	0	0	16,597	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	50,000	38,628	77	38,627	100	38,627	100	35,087	91	3,540	9	0	0	35,087	3,540	0	0
8508	F B		-61,372	-123	-376	3	16,597	-146	16,597	-146	0	0	0	0	16,597	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	50,000	38,628	77	38,627	100	38,627	100	35,087	91	3,540	9	0	0	35,087	3,540	0	0
15.452.6209.8508.0013	B		-61,372	-123	-376	3	16,597	-146	16,597	-146	0	0	0	0	16,597	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	50,000	38,628	77	38,627	100	38,627	100	35,087	91	3,540	9	0	0	35,087	3,540	0	0
25	B		-100,000	-17	350,515	70	571,876	114	571,876	114	0	0	0	0	571,876	0	0	0
ENERGIA.	A	600,000	1,100,000	183	943,330	86	571,876	52	571,876	52	0	0	0	0	571,876	0	0	0
752	B		-100,000	-17	350,515	70	571,876	114	571,876	114	0	0	0	0	571,876	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	600,000	1,100,000	183	943,330	86	571,876	52	571,876	52	0	0	0	0	571,876	0	0	0
6209	B		-100,000	-17	350,515	70	571,876	114	571,876	114	0	0	0	0	571,876	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	600,000	1,100,000	183	943,330	86	571,876	52	571,876	52	0	0	0	0	571,876	0	0	0
8507	F B		-600,000	-100	-20,939	0	571,876	0	571,876	0	0	0	0	0	571,876	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	600,000	600,000	100	571,876	95	571,876	95	571,876	95	0	0	0	0	571,876	0	0	0
25.752.6209.8507.6543	B		-600,000	-100	-20,939	0	571,876	0	571,876	0	0	0	0	0	571,876	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GAMA	A	600,000	600,000	100	571,876	95	571,876	95	571,876	95	0	0	0	0	571,876	0	0	0
28	B		-915,967	-108	60,174	-92	60,174	-92	60,174	-92	0	0	60,174	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	850,375	256,035	30	248,979	97	248,979	97	248,979	97	0	0	248,979	0	0	0	0	0
846	B		-915,967	-108	60,174	-92	60,174	-92	60,174	-92	0	0	60,174	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	850,375	256,035	30	248,979	97	248,979	97	248,979	97	0	0	248,979	0	0	0	0	0
0001	B		-915,967	-108	60,174	-92	60,174	-92	60,174	-92	0	0	60,174	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	850,375	256,035	30	248,979	97	248,979	97	248,979	97	0	0	248,979	0	0	0	0	0
9041	F B		-348,406	-116	45,411	-94	45,411	-94	45,411	-94	0	0	45,411	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	204,100	68	197,045	97	197,045	97	197,045	97	0	0	197,045	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0099	B		-348,406	-116	45,411	-94	45,411	-94	45,411	-94	0	0	45,411	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	300,000	204,100	68	197,045	97	197,045	97	197,045	97	0	0	197,045	0	0	0	0	0
9050	F B		-167,186	-111	14,763	-86	14,763	-86	14,763	-86	0	0	14,763	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	51,935	35	51,935	100	51,935	100	51,935	100	0	0	51,935	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0059	B		-167,186	-111	14,763	-86	14,763	-86	14,763	-86	0	0	14,763	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	150,000	51,935	35	51,935	100	51,935	100	51,935	100	0	0	51,935	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9104 - ADM. REG. DO GAMA	F B		-12,267,470	-82	2,866,259	105	3,241,016	119	3,241,016	119	0	0	2,360,715	0	880,301	0	0	0
	A	14,988,146	15,521,836	104	15,275,791	98	14,745,776	95	14,670,905	95	74,871	0	12,503,379	0	2,167,526	74,871	0	0
	T A	14,988,146	15,521,836	104	15,275,791	98	14,745,776	95	14,670,905	95	74,871	0	12,503,379	0	2,167,526	74,871	0	0



09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado % B/A C	% C/B	Liquidadado					Despesa Correntes			Despesa de Capital				
							Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			Total
04		B		-15,628,502	-85	2,981,000	106	3,350,861	119	3,325,818	118	25,043	1	2,842,375	0	483,443	25,043	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,441,312	18,200,698	99	18,006,378	99	17,786,068	98	17,698,877	97	87,191	0	14,933,942	0	2,764,936	87,191	0	0
122		B		-14,343,143	-84	2,966,000	106	3,195,104	114	3,170,061	113	25,043	1	2,842,375	0	327,686	25,043	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,140,312	17,312,698	101	17,119,467	99	16,987,724	98	16,900,533	98	87,191	1	14,933,942	0	1,966,591	87,191	0	0
6207		B		-195,889	-108	-20,000	133	22,523	-150	22,523	-150	0	0	0	0	22,523	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	180,905	143,890	80	137,118	95	122,157	85	122,157	85	0	0	0	0	122,157	0	0	0
4036		F B		-195,889	-108	-20,000	133	22,523	-150	22,523	-150	0	0	0	0	22,523	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180,905	143,890	80	137,118	95	122,157	85	122,157	85	0	0	0	0	122,157	0	0	0
04.122.6207.4036.0003		B		-195,889	-108	-20,000	133	22,523	-150	22,523	-150	0	0	0	0	22,523	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180,905	143,890	80	137,118	95	122,157	85	122,157	85	0	0	0	0	122,157	0	0	0
8205		B		-14,147,253	-83	2,986,000	106	3,172,581	113	3,147,539	112	25,043	1	2,842,375	0	305,163	25,043	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,959,407	17,168,808	101	16,982,349	99	16,865,566	98	16,778,376	98	87,191	1	14,933,942	0	1,844,434	87,191	0	0
2396		F B		-49,280	-99	-2,064	-287	4,995	693	4,995	693	0	0	0	0	4,995	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50,000	50,000	100	47,155	94	47,155	94	47,155	94	0	0	0	0	47,155	0	0	0
04.122.8205.2396.0045		B		-49,280	-99	-2,064	-287	4,995	693	4,995	693	0	0	0	0	4,995	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50,000	50,000	100	47,155	94	47,155	94	47,155	94	0	0	0	0	47,155	0	0	0
8502		F B		-12,010,105	-82	2,847,295	107	2,842,375	107	2,842,375	107	0	0	2,842,375	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,672,860	14,992,860	102	14,938,862	100	14,933,942	100	14,933,942	100	0	0	14,933,942	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0062		B		-12,010,105	-82	2,847,295	107	2,842,375	107	2,842,375	107	0	0	2,842,375	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	14,672,860	14,992,860	102	14,938,862	100	14,933,942	100	14,933,942	100	0	0	14,933,942	0	0	0	0	0
8504	F B		-544,625	-78	173,769	111	173,569	111	173,569	111	0	0	0	0	173,569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	700,500	1,105,500	158	1,088,874	98	1,088,674	98	1,088,674	98	0	0	0	0	1,088,674	0	0	0
04.122.8205.8504.0051	B		-544,625	-78	173,769	111	173,569	111	173,569	111	0	0	0	0	173,569	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	700,500	1,105,500	158	1,088,874	98	1,088,674	98	1,088,674	98	0	0	0	0	1,088,674	0	0	0
8517	F B		-1,543,243	-100	-33,000	459	151,642	2,107	126,600	-1,759	25,043	-348	0	0	126,600	25,043	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,536,047	1,020,448	66	907,459	89	795,796	78	708,605	69	87,191	9	0	0	708,605	87,191	0	0
04.122.8205.8517.0090	B		-1,543,243	-100	-33,000	459	151,642	2,107	126,600	-1,759	25,043	-348	0	0	126,600	25,043	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	1,536,047	1,020,448	66	907,459	89	795,796	78	708,605	69	87,191	9	0	0	708,605	87,191	0	0
421	B		-1,285,029	-99	14,999	100	155,757	1,040	155,757	1,040	0	0	0	0	155,757	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,300,000	887,000	68	886,911	100	798,344	90	798,344	90	0	0	0	0	798,344	0	0	0
6217	B		-1,285,029	-99	14,999	100	155,757	1,040	155,757	1,040	0	0	0	0	155,757	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,300,000	887,000	68	886,911	100	798,344	90	798,344	90	0	0	0	0	798,344	0	0	0
2426	F B		-1,285,029	-99	14,999	100	155,757	1,040	155,757	1,040	0	0	0	0	155,757	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,300,000	887,000	68	886,911	100	798,344	90	798,344	90	0	0	0	0	798,344	0	0	0
04.421.6217.2426.0044	B		-1,285,029	-99	14,999	100	155,757	1,040	155,757	1,040	0	0	0	0	155,757	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	1,300,000	887,000	68	886,911	100	798,344	90	798,344	90	0	0	0	0	798,344	0	0	0
15	B		-2,179,009	-95	694,150	655	145,444	137	145,444	137	0	0	0	0	145,444	0	0	0
URBANISMO.	A	2,284,940	1,803,432	79	1,686,370	94	336,370	19	327,330	18	9,040	1	0	0	327,330	9,040	0	0
451	B		-750,000	-100	700,000	0	32,283	0	32,283	0	0	0	0	0	32,283	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	750,000	1,500,000	200	1,497,524	100	147,524	10	147,524	10	0	0	0	0	147,524	0	0	0
8205	B		-150,000	-100	0	0	32,283	0	32,283	0	0	0	0	0	32,283	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	150,000	100	147,524	98	147,524	98	147,524	98	0	0	0	0	147,524	0	0	0
3903	F B		-150,000	-100	0	0	32,283	0	32,283	0	0	0	0	0	32,283	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150,000	150,000	100	147,524	98	147,524	98	147,524	98	0	0	0	0	147,524	0	0	0
15.451.8205.3903.0038	B		-150,000	-100	0	0	32,283	0	32,283	0	0	0	0	0	32,283	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	150,000	150,000	100	147,524	98	147,524	98	147,524	98	0	0	0	0	147,524	0	0	0
452	B		-1,429,009	-93	-5,850	-6	113,161	107	113,161	107	0	0	0	0	113,161	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	1,534,940	303,432	20	188,846	62	188,846	62	179,806	59	9,040	3	0	0	179,806	9,040	0	0
6209	B		-1,429,009	-93	-5,850	-6	113,161	107	113,161	107	0	0	0	0	113,161	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,534,940	303,432	20	188,846	62	188,846	62	179,806	59	9,040	3	0	0	179,806	9,040	0	0
8508	F B		-1,429,009	-93	-5,850	-6	113,161	107	113,161	107	0	0	0	0	113,161	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,534,940	303,432	20	188,846	62	188,846	62	179,806	59	9,040	3	0	0	179,806	9,040	0	0
15.452.6209.8508.0024	B		-429,009	-80	-5,850	-6	113,161	107	113,161	107	0	0	0	0	113,161	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	534,940	303,432	57	188,846	62	188,846	62	179,806	59	9,040	3	0	0	179,806	9,040	0	0
28	B		-1,698,836	-115	115,159	-52	110,159	-50	110,159	-50	0	0	99,809	0	10,350	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,478,748	662,200	45	571,545	86	566,545	86	566,545	86	0	0	522,845	0	43,700	0	0	0
846	B		-1,698,836	-115	115,159	-52	110,159	-50	110,159	-50	0	0	99,809	0	10,350	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,478,748	662,200	45	571,545	86	566,545	86	566,545	86	0	0	522,845	0	43,700	0	0	0
0001	B		-1,698,836	-115	115,159	-52	110,159	-50	110,159	-50	0	0	99,809	0	10,350	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,478,748	662,200	45	571,545	86	566,545	86	566,545	86	0	0	522,845	0	43,700	0	0	0
9041	F B		-1,003,448	-125	67,884	-33	67,884	-33	67,884	-33	0	0	67,884	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	800,000	466,000	58	400,579	86	400,579	86	400,579	86	0	0	400,579	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0104	B		-1,003,448	-125	67,884	-33	67,884	-33	67,884	-33	0	0	67,884	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	800,000	466,000	58	400,579	86	400,579	86	400,579	86	0	0	400,579	0	0	0	0	0
9050	F B		-149,815	-100	36,925	19,970	31,925	17,266	31,925	17,266	0	0	31,925	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	150,000	100	127,266	85	122,266	82	122,266	82	0	0	122,266	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0066	B		-149,815	-100	36,925	19,97 0	31,925	17,2 66	31,925	17,266	0	0	31,925	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	150,000	150,000	100	127,266	85	122,266	82	122,266	82	0	0	122,266	0	0	0	0	0
9093	F B		-24,025	-334	10,350	-62	10,350	-62	10,350	-62	0	0	0	0	10,350	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	7,200	46,200	642	43,700	95	43,700	95	43,700	95	0	0	0	0	43,700	0	0	0
28.846.0001.9093.0060	B		-24,025	-334	10,350	-62	10,350	-62	10,350	-62	0	0	0	0	10,350	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	7,200	46,200	642	43,700	95	43,700	95	43,700	95	0	0	0	0	43,700	0	0	0
Total da Unidade 9105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA	F B		-19,657,007	-89	3,790,308	149	3,606,464	141	3,581,421	140	25,043	1	2,942,184	0	639,237	25,043	0	0
	A	22,207,000	20,668,330	93	20,264,293	98	18,688,984	90	18,592,753	90	96,231	0	15,456,787	0	3,135,966	96,231	0	0
	T A	22,207,000	20,668,330	93	20,264,293	98	18,688,984	90	18,592,753	90	96,231	0	15,456,787	0	3,135,966	96,231	0	0



09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B	-8,932,023	-91	1,617,865	182	2,040,575	229	2,035,868	229	4,707	1	1,608,785	0	427,084	4,707	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,822,415	105	10,036,508	97	9,912,382	96	9,816,557	95	95,824	1	7,836,958	0	1,979,599	95,824	0	0	
122		B	-8,858,564	-91	1,617,865	183	2,040,575	231	2,035,868	230	4,707	1	1,608,785	0	427,084	4,707	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,742,415	106	10,036,358	97	9,912,232	96	9,816,407	95	95,824	1	7,836,958	0	1,979,449	95,824	0	0	
6207		B	-363,349	-127	-12,000	16	14,842	-19	14,842	-19	0	0	0	0	14,842	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	287,032	25	66,790	92	48,727	67	48,727	67	0	0	0	0	48,727	0	0	0	
4036	F	B	-363,349	-127	-12,000	16	14,842	-19	14,842	-19	0	0	0	0	14,842	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287,032	25	66,790	92	48,727	67	48,727	67	0	0	0	0	48,727	0	0	0	
04.122.6207.4036.0004		B	-363,349	-127	-12,000	16	14,842	-19	14,842	-19	0	0	0	0	14,842	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287,032	25	66,790	92	48,727	67	48,727	67	0	0	0	0	48,727	0	0	0	
6217		B	-420,000	-100	0	0	169,776	0	169,776	0	0	0	0	0	169,776	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	420,000	163	684,009	100	653,929	96	653,929	96	0	0	0	0	653,929	0	0	0	
2426	F	B	-420,000	-100	0	0	169,776	0	169,776	0	0	0	0	0	169,776	0	0	0	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420,000	163	684,009	100	653,929	96	653,929	96	0	0	0	0	653,929	0	0	0	
04.122.6217.2426.0048		B	-420,000	-100	0	0	169,776	0	169,776	0	0	0	0	0	169,776	0	0	0	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA		A	420,000	163	684,009	100	653,929	96	653,929	96	0	0	0	0	653,929	0	0	0	
8205		B	-8,075,215	-89	1,629,865	170	1,855,957	193	1,851,250	193	4,707	0	1,608,785	0	242,466	4,707	0	0	
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,035,383	106	9,285,559	97	9,209,575	96	9,113,751	95	95,824	1	7,836,958	0	1,276,793	95,824	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270,000	34	85,998	92	85,998	92	85,998	92	0	0	0	0	85,998	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	270,000	93,000	34	85,998	92	85,998	92	85,998	92	0	0	0	0	85,998	0	0	0
8502	F B		-5,990,925	-84	1,642,345	142	1,608,785	139	1,608,785	139	0	0	1,608,785	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,144,225	7,982,525	112	7,870,519	99	7,836,958	98	7,836,958	98	0	0	7,836,958	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0069	B		-5,990,925	-84	1,642,345	142	1,608,785	139	1,608,785	139	0	0	1,608,785	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	7,144,225	7,982,525	112	7,870,519	99	7,836,958	98	7,836,958	98	0	0	7,836,958	0	0	0	0	0
8504	F B		-928,238	-110	114,983	-131	114,773	-130	114,773	-130	0	0	0	0	114,773	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	840,157	791,928	94	733,612	93	733,402	93	733,402	93	0	0	0	0	733,402	0	0	0
04.122.8205.8504.0056	B		-928,238	-110	114,983	-131	114,773	-130	114,773	-130	0	0	0	0	114,773	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	840,157	791,928	94	733,612	93	733,402	93	733,402	93	0	0	0	0	733,402	0	0	0
8517	F B		-877,927	-114	-127,463	119	132,399	-124	127,692	-119	4,707	-4	0	0	127,692	4,707	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	771,001	674,001	87	595,430	88	553,217	82	457,393	68	95,824	14	0	0	457,393	95,824	0	0
04.122.8205.8517.0097	B		-877,927	-114	-127,463	119	132,399	-124	127,692	-119	4,707	-4	0	0	127,692	4,707	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	771,001	674,001	87	595,430	88	553,217	82	457,393	68	95,824	14	0	0	457,393	95,824	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	19,716	25	150	1	150	1	150	1	0	0	0	0	150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80,000	19,716	25	150	1	150	1	150	1	0	0	0	0	150	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	40,000	9,934	25	150	2	150	2	150	2	0	0	0	0	150	0	0	0
13	B		-864,639	-85	548,000	355	82,222	53	82,222	53	0	0	0	0	82,222	0	0	0
CULTURA.	A	1,018,828	2,233,369	219	2,134,137	96	1,572,192	70	1,572,192	70	0	0	0	0	1,572,192	0	0	0
392	B		-864,639	-85	548,000	355	82,222	53	82,222	53	0	0	0	0	82,222	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	1,018,828	2,233,369	219	2,134,137	96	1,572,192	70	1,572,192	70	0	0	0	0	1,572,192	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6219	B		-864,639	-85	548,000	355	82,222	53	82,222	53	0	0	0	0	82,222	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	1,018,828	2,233,369	219	2,134,137	96	1,572,192	70	1,572,192	70	0	0	0	0	1,572,192	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	22,474	4	15,450	69	15,450	69	15,450	69	0	0	0	0	15,450	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	548,828	22,474	4	15,450	69	15,450	69	15,450	69	0	0	0	0	15,450	0	0	0
3678	F B		-264,847	-62	548,000	332	82,222	50	82,222	50	0	0	0	0	82,222	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	430,000	2,201,111	512	2,118,687	96	1,556,742	71	1,556,742	71	0	0	0	0	1,556,742	0	0	0
13.392.6219.3678.0164	B		-264,847	-62	548,000	332	82,222	50	82,222	50	0	0	0	0	82,222	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- BRAZLÂNDIA	A	430,000	2,201,111	512	2,118,687	96	1,556,742	71	1,556,742	71	0	0	0	0	1,556,742	0	0	0
15	B		-6,261,080	-104	497,444	-227	542,214	-248	491,737	-225	50,477	-23	0	0	491,737	50,477	0	0
URBANISMO.	A	6,042,350	2,091,078	35	1,994,370	95	1,497,466	72	1,361,830	65	135,636	6	0	0	1,361,830	135,636	0	0
451	B		-5,802,481	-104	238,451	-104	542,214	-236	491,737	-214	50,477	-22	0	0	491,737	50,477	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	5,572,350	1,770,906	32	1,702,677	96	1,464,766	83	1,361,830	77	102,936	6	0	0	1,361,830	102,936	0	0
6209	B		-5,279,471	-101	238,451	-457	480,755	-922	463,278	-889	17,477	-34	0	0	463,278	17,477	0	0
INFRAESTRUTURA	A	5,227,350	1,636,512	31	1,595,981	98	1,358,070	83	1,288,134	79	69,936	4	0	0	1,288,134	69,936	0	0
1110	F B		-4,037,751	-100	239,431	59,64	0	430,465	107,225	430,465	5	0	0	0	430,465	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	4,037,350	1,243,205	31	1,205,309	97	967,398	78	934,400	75	32,998	3	0	0	934,400	32,998	0	0
15.451.6209.1110.0232	B		-1,020,401	-100	224,831	56,00	3	168,778	42,0	168,778	42,041	0	0	0	168,778	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	1,020,000	725,855	71	687,962	95	450,051	62	417,053	57	32,998	5	0	0	417,053	32,998	0	0
15.451.6209.1110.9989	B		-3,017,350	-100	14,600	0	261,687	0	261,687	0	0	0	0	0	261,687	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	3,017,350	517,350	17	517,347	100	517,347	100	517,347	100	0	0	0	0	517,347	0	0	0
8508	F B		-1,102,315	-103	-980	3	50,290	-156	32,814	-102	17,477	-54	0	0	32,814	17,477	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,070,000	393,305	37	390,672	99	390,672	99	353,734	90	36,938	9	0	0	353,734	36,938	0	0
15.451.6209.8508.0056	B		-1,102,315	-103	-980	3	50,290	-156	32,814	-102	17,477	-54	0	0	32,814	17,477	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	A	1,070,000	393,305	37	390,672	99	390,672	99	353,734	90	36,938	9	0	0	353,734	36,938	0	0
8205	B		-482,343	-156	0	0	61,459	-36	28,459	-17	33,000	-19	0	0	28,459	33,000	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	310,000	134,392	43	106,696	79	106,696	79	73,696	55	33,000	25	0	0	73,696	33,000	0	0
3903	F B		-482,343	-156	0	0	61,459	-36	28,459	-17	33,000	-19	0	0	28,459	33,000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	310,000	134,392	43	106,696	79	106,696	79	73,696	55	33,000	25	0	0	73,696	33,000	0	0
15.451.8205.3903.0041	B		-482,343	-156	0	0	61,459	-36	28,459	-17	33,000	-19	0	0	28,459	33,000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	310,000	134,392	43	106,696	79	106,696	79	73,696	55	33,000	25	0	0	73,696	33,000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	470,000	61,172	13	32,700	53	32,700	53	0	0	32,700	53	0	0	0	32,700	0	0
ESPORTE E LAZER	A	470,000	61,172	13	32,700	53	32,700	53	0	0	32,700	53	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	470,000	61,172	13	32,700	53	32,700	53	0	0	32,700	53	0	0	0	32,700	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA	A	470,000	61,172	13	32,700	53	32,700	53	0	0	32,700	53	0	0	0	32,700	0	0
27	B		-148,106	-110	0	0	14,953	-114	14,953	-114	0	0	0	0	14,953	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	135,000	64,043	47	55,244	86	55,244	86	55,244	86	0	0	0	0	55,244	0	0	0
812	B		-148,106	-110	0	0	14,953	-114	14,953	-114	0	0	0	0	14,953	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	135,000	64,043	47	55,244	86	55,244	86	55,244	86	0	0	0	0	55,244	0	0	0
6206	B		-148,106	-110	0	0	14,953	-114	14,953	-114	0	0	0	0	14,953	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	135,000	64,043	47	55,244	86	55,244	86	55,244	86	0	0	0	0	55,244	0	0	0
3678	F B		-148,106	-110	0	0	14,953	-114	14,953	-114	0	0	0	0	14,953	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	135,000	64,043	47	55,244	86	55,244	86	55,244	86	0	0	0	0	55,244	0	0	0
27.812.6206.3678.0163	B		-148,106	-110	0	0	14,953	-114	14,953	-114	0	0	0	0	14,953	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	A	135,000	64,043	47	55,244	86	55,244	86	55,244	86	0	0	0	0	55,244	0	0	0
28	B		-1,488,991	-124	137,760	-48	201,281	-71	201,281	-71	0	0	153,901	0	47,380	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,204,259	941,319	78	925,020	98	900,584	96	900,584	96	0	0	637,924	0	262,660	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-1,488,991	-124	137,760	-48	201,281	-71	201,281	-71	0	0	153,901	0	47,380	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,204,259	941,319	78	925,020	98	900,584	96	900,584	96	0	0	637,924	0	262,660	0	0	0
0001	B		-1,488,991	-124	137,760	-48	201,281	-71	201,281	-71	0	0	153,901	0	47,380	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,204,259	941,319	78	925,020	98	900,584	96	900,584	96	0	0	637,924	0	262,660	0	0	0
9041	F B		-1,004,732	-142	33,208	-11	33,208	-11	33,208	-11	0	0	33,208	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	710,000	303,228	43	291,142	96	291,142	96	291,142	96	0	0	291,142	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0107	B		-1,004,732	-142	33,208	-11	33,208	-11	33,208	-11	0	0	33,208	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	710,000	303,228	43	291,142	96	291,142	96	291,142	96	0	0	291,142	0	0	0	0	0
9050	F B		-315,000	-97	104,552	1,046	168,073	1,681	168,073	1,681	0	0	120,693	0	47,380	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	325,000	636,000	196	631,787	99	607,351	95	607,351	95	0	0	344,691	0	262,660	0	0	0
28.846.0001.9050.0068	B		-315,000	-97	104,552	1,046	168,073	1,681	168,073	1,681	0	0	120,693	0	47,380	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	325,000	636,000	196	631,787	99	607,351	95	607,351	95	0	0	344,691	0	262,660	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	169,259	2,091	1	2,091	100	2,091	100	2,091	100	0	0	2,091	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-18,953,556	-97	2,801,069	539	2,881,245	555	2,826,062	544	55,184	11	1,762,686	0	1,063,376	55,184	0	0
9106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	A	19,472,852	15,651,650	80	15,145,278	97	13,937,866	89	13,706,406	88	231,460	1	8,474,882	0	5,231,524	231,460	0	0
	T A	19,472,852	15,651,650	80	15,145,278	97	13,937,866	89	13,706,406	88	231,460	1	8,474,882	0	5,231,524	231,460	0	0



09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-8,247,073	3,079,387	-79	137	2,740,313	122	2,723,618	122	16,695	1	2,297,723	0	425,895	16,695	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,487,909	11,093,896	10,638,353	106	96	10,199,089	92	10,174,607	92	24,482	0	8,086,497	0	2,088,110	24,482	0	0
122		B		-7,559,532	2,982,801	-77	135	2,567,020	116	2,567,020	116	0	0	2,297,723	0	269,297	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,772,909	10,552,188	10,098,962	108	96	9,659,698	92	9,651,911	91	7,787	0	8,086,497	0	1,565,414	7,787	0	0
8205		B		-7,359,532	2,982,801	-76	129	2,567,020	111	2,567,020	111	0	0	2,297,723	0	269,297	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,672,909	10,552,188	10,098,962	109	96	9,659,698	92	9,651,911	91	7,787	0	8,086,497	0	1,565,414	7,787	0	0
8502		F B		-5,995,442	2,313,562	-79	145	2,297,723	144	2,297,723	144	0	0	2,297,723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,596,438	8,269,892	8,103,120	109	98	8,086,497	98	8,086,497	98	0	0	8,086,497	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0071		B		-5,995,442	2,313,562	-79	145	2,297,723	144	2,297,723	144	0	0	2,297,723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7,596,438	8,269,892	8,103,120	109	98	8,086,497	98	8,086,497	98	0	0	8,086,497	0	0	0	0	0
8504		F B		-636,872	141,752	-95	448	138,752	439	138,752	439	0	0	0	0	138,752	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668,512	591,058	579,972	88	98	576,972	98	576,972	98	0	0	0	0	576,972	0	0	0
04.122.8205.8504.0057		B		-636,872	141,752	-95	448	138,752	439	138,752	439	0	0	0	0	138,752	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668,512	591,058	579,972	88	98	576,972	98	576,972	98	0	0	0	0	576,972	0	0	0
8517		F B		-1,061,929	143,834	-88	98	130,545	89	130,545	89	0	0	0	0	130,545	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,207,959	1,072,565	1,032,217	89	96	996,229	93	988,442	92	7,787	1	0	0	988,442	7,787	0	0
04.122.8205.8517.0099		B		-1,111,929	107,846	-92	112	130,545	136	130,545	136	0	0	0	0	130,545	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1,207,959	1,022,565	996,229	85	97	996,229	97	988,442	97	7,787	1	0	0	988,442	7,787	0	0
126		B		-101,469	0	-156	0	16,695	-46	0	0	16,695	-46	0	0	0	16,695	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	65,000	17,924	28	16,695	93	16,695	93	0	0	16,695	93	0	0	0	16,695	0	0
6209	B		-101,469	-156	0	0	16,695	-46	0	0	16,695	-46	0	0	0	16,695	0	0
INFRAESTRUTURA	A	65,000	17,924	28	16,695	93	16,695	93	0	0	16,695	93	0	0	0	16,695	0	0
2557	F B		-101,469	-156	0	0	16,695	-46	0	0	16,695	-46	0	0	0	16,695	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	65,000	17,924	28	16,695	93	16,695	93	0	0	16,695	93	0	0	0	16,695	0	0
04.126.6209.2557.0059	B		-101,469	-156	0	0	16,695	-46	0	0	16,695	-46	0	0	0	16,695	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	65,000	17,924	28	16,695	93	16,695	93	0	0	16,695	93	0	0	0	16,695	0	0
128	B		-80,573	-161	0	0	10,180	-33	10,180	-33	0	0	0	0	10,180	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	50,000	11,268	23	10,180	90	10,180	90	10,180	90	0	0	0	0	10,180	0	0	0
8205	B		-80,573	-161	0	0	10,180	-33	10,180	-33	0	0	0	0	10,180	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	50,000	11,268	23	10,180	90	10,180	90	10,180	90	0	0	0	0	10,180	0	0	0
4088	F B		-80,573	-161	0	0	10,180	-33	10,180	-33	0	0	0	0	10,180	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	50,000	11,268	23	10,180	90	10,180	90	10,180	90	0	0	0	0	10,180	0	0	0
04.128.8205.4088.0072	B		-80,573	-161	0	0	10,180	-33	10,180	-33	0	0	0	0	10,180	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO- SOBRADINHO	A	50,000	11,268	23	10,180	90	10,180	90	10,180	90	0	0	0	0	10,180	0	0	0
421	B		-505,500	-84	96,586	102	146,418	155	146,418	155	0	0	0	0	146,418	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	512,516	85	512,516	100	512,516	100	512,516	100	0	0	0	0	512,516	0	0	0
6217	B		-505,500	-84	96,586	102	146,418	155	146,418	155	0	0	0	0	146,418	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	512,516	85	512,516	100	512,516	100	512,516	100	0	0	0	0	512,516	0	0	0
2426	F B		-505,500	-84	96,586	102	146,418	155	146,418	155	0	0	0	0	146,418	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	512,516	85	512,516	100	512,516	100	512,516	100	0	0	0	0	512,516	0	0	0
04.421.6217.2426.0049	B		-505,500	-84	96,586	102	146,418	155	146,418	155	0	0	0	0	146,418	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	600,000	512,516	85	512,516	100	512,516	100	512,516	100	0	0	0	0	512,516	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15	B		1,488,105	186	1,281,676	56	488,104	21	488,104	21	0	0	0	0	488,104	0	0	0
URBANISMO.	A	800,000	3,388,105	424	1,960,017	58	488,104	14	488,104	14	0	0	0	0	488,104	0	0	0
752	B		1,488,105	186	1,281,676	56	488,104	21	488,104	21	0	0	0	0	488,104	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	800,000	3,388,105	424	1,960,017	58	488,104	14	488,104	14	0	0	0	0	488,104	0	0	0
6209	B		1,488,105	186	1,281,676	56	488,104	21	488,104	21	0	0	0	0	488,104	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	800,000	3,388,105	424	1,960,017	58	488,104	14	488,104	14	0	0	0	0	488,104	0	0	0
8507	F B		388,105	78	1,281,676	144	488,104	55	488,104	55	0	0	0	0	488,104	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	500,000	1,688,105	338	1,688,104	100	488,104	29	488,104	29	0	0	0	0	488,104	0	0	0
15.752.6209.8507.6544	B		-11,895	-2	881,676	181	488,104	100	488,104	100	0	0	0	0	488,104	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM SOBRADINHO- SOBRADINHO	A	500,000	1,288,105	258	1,288,104	100	488,104	38	488,104	38	0	0	0	0	488,104	0	0	0
28	B		-600,552	-99	24,827	621	34,271	857	34,271	857	0	0	34,271	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,552	359,000	59	346,688	97	346,688	97	346,688	97	0	0	346,688	0	0	0	0	0
846	B		-600,552	-99	24,827	621	34,271	857	34,271	857	0	0	34,271	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,552	359,000	59	346,688	97	346,688	97	346,688	97	0	0	346,688	0	0	0	0	0
0001	B		-600,552	-99	24,827	621	34,271	857	34,271	857	0	0	34,271	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,552	359,000	59	346,688	97	346,688	97	346,688	97	0	0	346,688	0	0	0	0	0
9041	F B		-196,000	-98	123	3	123	3	123	3	0	0	123	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	104,000	52	93,886	90	93,886	90	93,886	90	0	0	93,886	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0108	B		-196,000	-98	123	3	123	3	123	3	0	0	123	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	200,000	104,000	52	93,886	90	93,886	90	93,886	90	0	0	93,886	0	0	0	0	0
9050	F B		-155,000	-100	24,704	0	34,148	0	34,148	0	0	0	34,148	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	155,000	255,000	165	252,802	99	252,802	99	252,802	99	0	0	252,802	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0070	B		-155,000	-100	24,704	0	34,148	0	34,148	0	0	0	34,148	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	155,000	255,000	165	252,802	99	252,802	99	252,802	99	0	0	252,802	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO	F B		-7,359,520	-62	4,385,890	97	3,262,688	72	3,245,993	72	16,695	0	2,331,994	0	913,998	16,695	0	0
	A	11,892,461	14,841,001	125	12,945,057	87	11,033,880	74	11,009,399	74	24,482	0	8,433,185	0	2,576,214	24,482	0	0
	T A	11,892,461	14,841,001	125	12,945,057	87	11,033,880	74	11,009,399	74	24,482	0	8,433,185	0	2,576,214	24,482	0	0



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,646,792	-88	1,921,421	144	2,406,255	180	2,275,544	170	130,712	10	1,864,328	0	411,216	130,712	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,985,096	11,278,409	103	10,587,338	94	10,417,029	92	10,241,774	91	175,255	2	8,234,981	0	2,006,793	175,255	0	0
122		B		-9,255,289	-88	1,936,983	150	2,348,234	181	2,217,522	171	130,712	10	1,864,328	0	353,194	130,712	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,550,096	10,861,777	103	10,250,413	94	10,115,104	93	9,939,849	92	175,255	2	8,234,981	0	1,704,868	175,255	0	0
8205		B		-9,220,185	-88	1,936,983	148	2,348,234	179	2,217,522	169	130,712	10	1,864,328	0	353,194	130,712	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,530,096	10,860,145	103	10,250,413	94	10,115,104	93	9,939,849	92	175,255	2	8,234,981	0	1,704,868	175,255	0	0
3467	F	B		-346,962	-109	-2,800	10	130,712	-478	0	0	130,712	-478	0	0	0	130,712	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	319,613	175,260	55	175,255	100	175,255	100	0	0	175,255	100	0	0	0	175,255	0	0
04.122.8205.3467.0038		B		-346,962	-109	-2,800	10	130,712	-478	0	0	130,712	-478	0	0	0	130,712	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA		A	319,613	175,260	55	175,255	100	175,255	100	0	0	175,255	100	0	0	0	175,255	0	0
8502	F	B		-5,539,844	-78	1,869,384	117	1,864,328	117	1,864,328	117	0	0	1,864,328	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,134,028	8,668,531	122	8,240,037	95	8,234,981	95	8,234,981	95	0	0	8,234,981	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0072		B		-5,539,844	-78	1,869,384	117	1,864,328	117	1,864,328	117	0	0	1,864,328	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7,134,028	8,668,531	122	8,240,037	95	8,234,981	95	8,234,981	95	0	0	8,234,981	0	0	0	0	0
8504	F	B		-685,894	-97	129,835	561	128,817	557	128,817	557	0	0	0	0	128,817	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709,029	816,029	115	699,301	86	698,283	86	698,283	86	0	0	0	0	698,283	0	0	0
04.122.8205.8504.0080		B		-685,894	-97	129,835	561	128,817	557	128,817	557	0	0	0	0	128,817	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA		A	709,029	816,029	115	699,301	86	698,283	86	698,283	86	0	0	0	0	698,283	0	0	0
8517	F	B		-2,647,485	-112	-59,436	21	224,377	-80	224,377	-80	0	0	0	0	224,377	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,367,426	1,200,325	51	1,135,821	95	1,006,585	84	1,006,585	84	0	0	0	0	1,006,585	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0133	B		-2,647,485	-112	-59,436	21	224,377	-80	224,377	-80	0	0	0	0	224,377	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTIMA	A	2,367,426	1,200,325	51	1,135,821	95	1,006,585	84	1,006,585	84	0	0	0	0	1,006,585	0	0	0
126	B		-47,656	-136	0	0	540	-4	540	-4	0	0	0	0	540	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	35,000	16,632	48	8,672	52	8,672	52	8,672	52	0	0	0	0	8,672	0	0	0
8205	B		-47,656	-136	0	0	540	-4	540	-4	0	0	0	0	540	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,000	16,632	48	8,672	52	8,672	52	8,672	52	0	0	0	0	8,672	0	0	0
2557	F B		-12,552	-84	0	0	540	22	540	22	0	0	0	0	540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	15,000	15,000	100	8,672	58	8,672	58	8,672	58	0	0	0	0	8,672	0	0	0
04.126.8205.2557.0083	B		-12,552	-84	0	0	540	22	540	22	0	0	0	0	540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTIMA	A	15,000	15,000	100	8,672	58	8,672	58	8,672	58	0	0	0	0	8,672	0	0	0
421	B		-343,847	-86	-15,562	-28	57,482	102	57,482	102	0	0	0	0	57,482	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	400,000	100	328,253	82	293,253	73	293,253	73	0	0	0	0	293,253	0	0	0
6217	B		-343,847	-86	-15,562	-28	57,482	102	57,482	102	0	0	0	0	57,482	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	400,000	100	328,253	82	293,253	73	293,253	73	0	0	0	0	293,253	0	0	0
2426	F B		-343,847	-86	-15,562	-28	57,482	102	57,482	102	0	0	0	0	57,482	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	400,000	100	328,253	82	293,253	73	293,253	73	0	0	0	0	293,253	0	0	0
04.421.6217.2426.0063	B		-343,847	-86	-15,562	-28	57,482	102	57,482	102	0	0	0	0	57,482	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTIMA	A	400,000	400,000	100	328,253	82	293,253	73	293,253	73	0	0	0	0	293,253	0	0	0
13	B		-346,593	-131	-2,536	3	9,606	-12	9,606	-12	0	0	0	0	9,606	0	0	0
CULTURA.	A	264,040	138,398	52	127,843	92	98,251	71	98,251	71	0	0	0	0	98,251	0	0	0
392	B		-346,593	-131	-2,536	3	9,606	-12	9,606	-12	0	0	0	0	9,606	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	264,040	138,398	52	127,843	92	98,251	71	98,251	71	0	0	0	0	98,251	0	0	0
6206	B		-346,593	-131	-2,536	3	9,606	-12	9,606	-12	0	0	0	0	9,606	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	264,040	138,398	52	127,843	92	98,251	71	98,251	71	0	0	0	0	98,251	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3678	F	B	-271,005	-140	0	0	6,099	-8	6,099	-8	0	0	0	0	6,099	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		194,040	79,698	41	72,008	90	72,008	90	72,008	90	0	0	0	72,008	0	0	0
13.392.6206.3678.0159	B		-271,005	-140	0	0	6,099	-8	6,099	-8	0	0	0	0	6,099	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA	A		194,040	79,698	41	72,008	90	72,008	90	72,008	90	0	0	0	72,008	0	0	0
4090	F	B	-75,588	-108	-2,536	45	3,508	-63	3,508	-63	0	0	0	0	3,508	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		70,000	58,700	84	55,835	95	26,242	45	26,242	45	0	0	0	26,242	0	0	0
13.392.6206.4090.0179	B		-75,588	-108	-2,536	45	3,508	-63	3,508	-63	0	0	0	0	3,508	0	0	0
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA	A		70,000	58,700	84	55,835	95	26,242	45	26,242	45	0	0	0	26,242	0	0	0
15	B		-3,166,049	-124	483,174	-79	11,547	-2	11,547	-2	0	0	0	0	11,547	0	0	0
URBANISMO.	A		2,551,000	850,473	33	644,293	76	37,992	4	37,992	4	0	0	0	37,992	0	0	0
452	B		-254,239	-159	0	0	11,547	-12	11,547	-12	0	0	0	0	11,547	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		160,000	39,651	25	37,992	96	37,992	96	37,992	96	0	0	0	37,992	0	0	0
6209	B		-219,160	-157	0	0	11,547	-15	11,547	-15	0	0	0	0	11,547	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		140,000	37,993	27	37,992	100	37,992	100	37,992	100	0	0	0	37,992	0	0	0
8508	F	B	-182,425	-152	0	0	11,547	-18	11,547	-18	0	0	0	0	11,547	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		120,000	37,992	32	37,992	100	37,992	100	37,992	100	0	0	0	37,992	0	0	0
15.452.6209.8508.0028	B		-182,425	-152	0	0	11,547	-18	11,547	-18	0	0	0	0	11,547	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		120,000	37,992	32	37,992	100	37,992	100	37,992	100	0	0	0	37,992	0	0	0
27	B		-107,675	-127	-2,868	13	16,080	-71	16,080	-71	0	0	0	0	16,080	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A		85,000	48,454	57	43,640	90	43,640	90	43,640	90	0	0	0	43,640	0	0	0
392	B		-107,675	-127	-2,868	13	16,080	-71	16,080	-71	0	0	0	0	16,080	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		85,000	48,454	57	43,640	90	43,640	90	43,640	90	0	0	0	43,640	0	0	0
6206	B		-107,675	-127	-2,868	13	16,080	-71	16,080	-71	0	0	0	0	16,080	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A		85,000	48,454	57	43,640	90	43,640	90	43,640	90	0	0	0	43,640	0	0	0
2024	F	B	-107,675	-127	-2,868	13	16,080	-71	16,080	-71	0	0	0	0	16,080	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	85,000	48,454	57	43,640	90	43,640	90	43,640	90	0	0	0	0	43,640	0	0	0
27.392.6206.2024.0017	B		-107,675	-127	-2,868	13	16,080	-71	16,080	-71	0	0	0	0	16,080	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA	A	85,000	48,454	57	43,640	90	43,640	90	43,640	90	0	0	0	0	43,640	0	0	0
28	B		-782,240	-124	30,926	-20	30,926	-20	30,926	-20	0	0	30,926	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	630,005	209,900	33	172,458	82	172,458	82	172,458	82	0	0	172,458	0	0	0	0	0
846	B		-782,240	-124	30,926	-20	30,926	-20	30,926	-20	0	0	30,926	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	630,005	209,900	33	172,458	82	172,458	82	172,458	82	0	0	172,458	0	0	0	0	0
0001	B		-782,240	-124	30,926	-20	30,926	-20	30,926	-20	0	0	30,926	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	630,005	209,900	33	172,458	82	172,458	82	172,458	82	0	0	172,458	0	0	0	0	0
9041	F B		-505,884	-145	22,896	-15	22,896	-15	22,896	-15	0	0	22,896	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	139,900	40	139,255	100	139,255	100	139,255	100	0	0	139,255	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0109	B		-505,884	-145	22,896	-15	22,896	-15	22,896	-15	0	0	22,896	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	A	350,000	139,900	40	139,255	100	139,255	100	139,255	100	0	0	139,255	0	0	0	0	0
9050	F B		-67,167	-96	8,030	283	8,030	283	8,030	283	0	0	8,030	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	65,000	93	33,203	51	33,203	51	33,203	51	0	0	33,203	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0071	B		-67,167	-96	8,030	283	8,030	283	8,030	283	0	0	8,030	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A	70,000	65,000	93	33,203	51	33,203	51	33,203	51	0	0	33,203	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-14,553,534	-97	2,430,117	521	2,474,414	530	2,343,702	502	130,712	28	1,895,254	0	448,448	130,712	0	0
9108 - ADM. REG. DE PLANALTINA	F B																	
	A	15,020,141	13,180,634	88	11,853,181	90	10,769,369	82	10,594,114	80	175,255	1	8,407,438	0	2,186,675	175,255	0	0
	T A	15,020,141	13,180,634	88	11,853,181	90	10,769,369	82	10,594,114	80	175,255	1	8,407,438	0	2,186,675	175,255	0	0



09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,014,404	-81	941,759	103	1,046,097	114	930,319	102	115,778	13	649,898	0	280,421	115,778	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,930,337	4,872,267	99	4,733,722	97	4,675,130	96	4,540,618	93	134,512	3	3,251,930	0	1,288,688	134,512	0	0
122		B		-3,376,447	-79	921,632	104	876,928	99	761,150	86	115,778	13	649,898	0	111,252	115,778	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,263,837	4,179,916	98	4,061,595	97	4,003,063	96	3,868,551	93	134,512	3	3,251,930	0	616,621	134,512	0	0
6207		B		-6,084	-84	6,534	551	6,534	551	6,534	551	0	0	0	0	6,534	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7,270	7,270	100	6,534	90	6,534	90	6,534	90	0	0	0	0	6,534	0	0	0
4036		F B		-6,084	-84	6,534	551	6,534	551	6,534	551	0	0	0	0	6,534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	7,270	7,270	100	6,534	90	6,534	90	6,534	90	0	0	0	0	6,534	0	0	0
04.122.6207.4036.0007		B		-6,084	-84	6,534	551	6,534	551	6,534	551	0	0	0	0	6,534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ		A	7,270	7,270	100	6,534	90	6,534	90	6,534	90	0	0	0	0	6,534	0	0	0
8205		B		-3,370,364	-79	915,098	103	870,394	98	754,616	85	115,778	13	649,898	0	104,718	115,778	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,256,567	4,172,646	98	4,055,061	97	3,996,528	96	3,862,016	93	134,512	3	3,251,930	0	610,086	134,512	0	0
2396		F B		-117,025	-142	10,040	-29	11,160	-32	0	0	11,160	-32	0	0	0	11,160	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	82,536	29,501	36	13,710	46	13,710	46	0	0	13,710	46	0	0	0	13,710	0	0
04.122.8205.2396.0050		B		-117,025	-142	10,040	-29	11,160	-32	0	0	11,160	-32	0	0	0	11,160	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	82,536	29,501	36	13,710	46	13,710	46	0	0	13,710	46	0	0	0	13,710	0	0
8502		F B		-2,574,495	-79	650,133	96	649,898	96	649,898	96	0	0	649,898	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,253,469	3,313,469	102	3,252,165	98	3,251,930	98	3,251,930	98	0	0	3,251,930	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0073		B		-2,574,495	-79	650,133	96	649,898	96	649,898	96	0	0	649,898	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	3,253,469	3,313,469	102	3,252,165	98	3,251,930	98	3,251,930	98	0	0	3,251,930	0	0	0	0	0
8504	F B		-269,962	-85	44,479	92	44,479	92	44,479	92	0	0	0	0	44,479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	318,062	318,062	100	280,380	88	280,380	88	280,380	88	0	0	0	0	280,380	0	0	0
04.122.8205.8504.0067	B		-269,962	-85	44,479	92	44,479	92	44,479	92	0	0	0	0	44,479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	318,062	318,062	100	280,380	88	280,380	88	280,380	88	0	0	0	0	280,380	0	0	0
8517	F B		-408,881	-68	210,446	109	164,857	85	60,239	31	104,618	54	0	0	60,239	104,618	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	602,500	511,614	85	508,806	99	450,508	88	329,706	64	120,802	24	0	0	329,706	120,802	0	0
04.122.8205.8517.0102	B		-508,881	-84	110,446	118	64,857	69	60,239	64	4,618	5	0	0	60,239	4,618	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	602,500	411,614	68	408,806	99	350,508	85	329,706	80	20,802	5	0	0	329,706	20,802	0	0
04.122.8205.8517.0227	B		100,000	0	100,000	100	100,000	100	0	0	100,000	100	0	0	0	100,000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	0	0	100,000	100	0	0	0	100,000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	16,500	6,351	38	2,000	31	1,940	31	1,940	31	0	0	0	0	1,940	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,500	6,351	38	2,000	31	1,940	31	1,940	31	0	0	0	0	1,940	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	16,500	6,351	38	2,000	31	1,940	31	1,940	31	0	0	0	0	1,940	0	0	0
421	B		-614,000	-94	20,127	56	169,228	470	169,228	470	0	0	0	0	169,228	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	650,000	686,000	106	670,127	98	670,127	98	670,127	98	0	0	0	0	670,127	0	0	0
6217	B		-614,000	-94	20,127	56	169,228	470	169,228	470	0	0	0	0	169,228	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	650,000	686,000	106	670,127	98	670,127	98	670,127	98	0	0	0	0	670,127	0	0	0
2426	F B		-614,000	-94	20,127	56	169,228	470	169,228	470	0	0	0	0	169,228	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	650,000	686,000	106	670,127	98	670,127	98	670,127	98	0	0	0	0	670,127	0	0	0
04.421.6217.2426.0051	B		-614,000	-94	20,127	56	169,228	470	169,228	470	0	0	0	0	169,228	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	650,000	686,000	106	670,127	98	670,127	98	670,127	98	0	0	0	0	670,127	0	0	0
13	B		-11,095	-84	0	0	8,846	409	8,846	409	0	0	0	0	8,846	0	0	0
CULTURA.	A	13,259	13,259	100	8,846	67	8,846	67	8,846	67	0	0	0	0	8,846	0	0	0
392	B		-11,095	-84	0	0	8,846	409	8,846	409	0	0	0	0	8,846	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	13,259	13,259	100	8,846	67	8,846	67	8,846	67	0	0	0	0	8,846	0	0	0
6219	B		-11,095	-84	0	0	8,846	409	8,846	409	0	0	0	0	8,846	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	13,259	13,259	100	8,846	67	8,846	67	8,846	67	0	0	0	0	8,846	0	0	0
3678	F B		-11,095	-84	0	0	8,846	409	8,846	409	0	0	0	0	8,846	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	13,259	13,259	100	8,846	67	8,846	67	8,846	67	0	0	0	0	8,846	0	0	0
13.392.6219.3678.0130	B		-5,858	-84	0	0	5,858	513	5,858	513	0	0	0	0	5,858	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	7,000	7,000	100	5,858	84	5,858	84	5,858	84	0	0	0	0	5,858	0	0	0
13.392.6219.3678.0149	B		-5,238	-84	0	0	2,988	293	2,988	293	0	0	0	0	2,988	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	6,259	6,259	100	2,988	48	2,988	48	2,988	48	0	0	0	0	2,988	0	0	0
15	B		-366,429	-118	-10,385	19	70,299	-127	70,299	-127	0	0	0	0	70,299	0	0	0
URBANISMO.	A	311,220	682,925	219	646,978	95	155,407	23	154,817	23	590	0	0	0	154,817	590	0	0
452	B		-366,429	-118	-10,385	19	70,299	-127	70,299	-127	0	0	0	0	70,299	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	311,220	195,825	63	159,973	82	155,407	79	154,817	79	590	0	0	0	154,817	590	0	0
6209	B		-366,429	-118	-10,385	19	70,299	-127	70,299	-127	0	0	0	0	70,299	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	311,220	195,825	63	159,973	82	155,407	79	154,817	79	590	0	0	0	154,817	590	0	0
8508	F B		-366,429	-118	-10,385	19	70,299	-127	70,299	-127	0	0	0	0	70,299	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	311,220	195,825	63	159,973	82	155,407	79	154,817	79	590	0	0	0	154,817	590	0	0
15.452.6209.8508.0029	B		-366,429	-118	-10,385	19	70,299	-127	70,299	-127	0	0	0	0	70,299	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	311,220	195,825	63	159,973	82	155,407	79	154,817	79	590	0	0	0	154,817	590	0	0
28	B		-244,642	-97	3,270	45	87,703	1,210	87,703	1,210	0	0	87,703	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	251,889	488,425	194	352,676	72	352,676	72	352,676	72	0	0	352,676	0	0	0	0	0
846	B		-244,642	-97	3,270	45	87,703	1,210	87,703	1,210	0	0	87,703	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	251,889	488,425	194	352,676	72	352,676	72	352,676	72	0	0	352,676	0	0	0	0	0
0001	B		-244,642	-97	3,270	45	87,703	1,210	87,703	1,210	0	0	87,703	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	251,889	488,425	194	352,676	72	352,676	72	352,676	72	0	0	352,676	0	0	0	0	0
9041	F B		-37,164	-84	4,182	58	4,182	58	4,182	58	0	0	4,182	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	44,411	44,411	100	4,182	9	4,182	9	4,182	9	0	0	4,182	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0110	B		-37,164	-84	4,182	58	4,182	58	4,182	58	0	0	4,182	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	44,411	44,411	100	4,182	9	4,182	9	4,182	9	0	0	4,182	0	0	0	0	0
9050	F B		-154,014	-100	-912	0	83,521	0	83,521	0	0	0	83,521	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	154,014	444,014	288	348,494	78	348,494	78	348,494	78	0	0	348,494	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0072	B		-154,014	-100	-912	0	83,521	0	83,521	0	0	0	83,521	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	154,014	444,014	288	348,494	78	348,494	78	348,494	78	0	0	348,494	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-4,644,938	-84	936,229	107	1,212,945	139	1,097,167	126	115,778	13	737,601	0	359,566	115,778	0	0
9109 - ADM. REG. DO PARANOÁ	A	5,516,705	6,666,876	121	6,338,934	95	5,192,058	78	5,056,956	76	135,102	2	3,604,606	0	1,452,350	135,102	0	0
	T A	5,516,705	6,666,876	121	6,338,934	95	5,192,058	78	5,056,956	76	135,102	2	3,604,606	0	1,452,350	135,102	0	0



09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-10,321,878	-94	1,266,948	192	2,389,009	363	2,361,712	359	27,297	4	1,047,819	0	1,313,893	27,297	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,980,187	8,716,886	79	7,916,098	91	7,828,087	90	7,679,271	88	148,816	2	5,128,668	0	2,550,603	148,816	0	0
122		B		-7,348,124	-90	1,223,569	155	1,963,358	249	1,941,641	247	21,717	3	1,047,819	0	893,822	21,717	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8,135,064	7,499,358	92	7,097,359	95	7,009,348	93	6,933,480	92	75,868	1	5,128,668	0	1,804,812	75,868	0	0
8205		B		-7,348,124	-90	1,223,569	155	1,963,358	249	1,941,641	247	21,717	3	1,047,819	0	893,822	21,717	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	8,135,064	7,499,358	92	7,097,359	95	7,009,348	93	6,933,480	92	75,868	1	5,128,668	0	1,804,812	75,868	0	0
2396	F	B		-1,835,468	-94	120,710	105	737,456	644	731,876	639	5,580	5	0	0	731,876	5,580	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,950,000	1,024,204	53	948,900	93	948,900	93	939,483	92	9,417	1	0	0	939,483	9,417	0	0
04.122.8205.2396.0051 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		B		-985,468	-104	-6,091	17	260,655	-735	255,075	-719	5,580	-16	0	0	255,075	5,580	0	0
04.122.8205.2396.0129 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		B		150,000	0	126,801	85	126,801	85	126,801	85	0	0	0	0	126,801	0	0	0
04.122.8205.2396.5424 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	950,000	524,204	55	472,099	90	472,099	90	462,682	88	9,417	2	0	0	462,682	9,417	0	0
8502	F	B		-4,448,508	-87	1,047,819	156	1,047,819	156	1,047,819	156	0	0	1,047,819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,118,868	5,393,868	105	5,128,668	95	5,128,668	95	5,128,668	95	0	0	5,128,668	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0075		B		-4,448,508	-87	1,047,819	156	1,047,819	156	1,047,819	156	0	0	1,047,819	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	5,118,868	5,393,868	105	5,128,668	95	5,128,668	95	5,128,668	95	0	0	5,128,668	0	0	0	0	0
8504	F B		-413,891	-87	72,893	120	72,893	120	72,893	120	0	0	0	0	72,893	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	474,817	474,817	100	441,655	93	441,655	93	441,655	93	0	0	0	0	441,655	0	0	0
04.122.8205.8504.0060	B		-413,891	-87	72,893	120	72,893	120	72,893	120	0	0	0	0	72,893	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	474,817	474,817	100	441,655	93	441,655	93	441,655	93	0	0	0	0	441,655	0	0	0
8517	F B		-650,257	-110	-17,853	30	105,189	-179	89,052	-151	16,137	-27	0	0	89,052	16,137	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	591,379	606,469	103	578,136	95	490,125	81	423,674	70	66,451	11	0	0	423,674	66,451	0	0
04.122.8205.8517.0103	B		-650,257	-110	-17,853	30	105,189	-179	89,052	-151	16,137	-27	0	0	89,052	16,137	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	591,379	606,469	103	578,136	95	490,125	81	423,674	70	66,451	11	0	0	423,674	66,451	0	0
126	B		-192,394	-120	-4,151	13	5,580	-17	0	0	5,580	-17	0	0	0	5,580	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	160,500	20,810	13	6,780	33	6,780	33	1,200	6	5,580	27	0	0	1,200	5,580	0	0
8205	B		-192,394	-120	-4,151	13	5,580	-17	0	0	5,580	-17	0	0	0	5,580	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	160,500	20,810	13	6,780	33	6,780	33	1,200	6	5,580	27	0	0	1,200	5,580	0	0
2557	F B		-192,394	-120	-4,151	13	5,580	-17	0	0	5,580	-17	0	0	0	5,580	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	160,500	20,810	13	6,780	33	6,780	33	1,200	6	5,580	27	0	0	1,200	5,580	0	0
04.126.8205.2557.0062	B		-192,394	-120	-4,151	13	5,580	-17	0	0	5,580	-17	0	0	0	5,580	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	160,500	20,810	13	6,780	33	6,780	33	1,200	6	5,580	27	0	0	1,200	5,580	0	0
421	B		-405,999	-100	57,633	8,004	82,794	11,499	82,794	11,499	0	0	0	0	82,794	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	406,000	360,191	89	333,467	93	333,467	93	333,467	93	0	0	0	0	333,467	0	0	0
6217	B		-405,999	-100	57,633	8,004	82,794	11,499	82,794	11,499	0	0	0	0	82,794	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	406,000	360,191	89	333,467	93	333,467	93	333,467	93	0	0	0	0	333,467	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-405,999	-100	57,633	8,004,628	82,794	11,499,126	82,794	11,499,126	0	0	0	0	82,794	0	0	0	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		406,000	360,191	89	333,467	93	333,467	93	333,467	93	0	0	0	0	333,467	0	0	0
04.421.6217.2426.0052	B		-405,999	-100	57,633	8,004,628	82,794	11,499,126	82,794	11,499,126	0	0	0	0	82,794	0	0	0	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		406,000	360,191	89	333,467	93	333,467	93	333,467	93	0	0	0	0	333,467	0	0	0
451	B		-2,375,360	-104	-10,103	10	337,277	-349	337,277	-349	0	0	0	0	337,277	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2,278,623	836,527	37	478,493	57	478,493	57	411,125	49	67,368	8	0	411,125	67,368	0	0	0
6209	B		-2,375,360	-104	-10,103	10	337,277	-349	337,277	-349	0	0	0	0	337,277	0	0	0	
INFRAESTRUTURA	A		2,278,623	836,527	37	478,493	57	478,493	57	411,125	49	67,368	8	0	411,125	67,368	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		330,000	380,447	115	50,447	13	50,447	13	0	0	50,447	13	0	0	50,447	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-Revitalização e execução de obras- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		330,000	380,447	115	50,447	13	50,447	13	0	0	50,447	13	0	0	50,447	0	0	0
8508	F	B	-2,045,360	-105	-10,103	10	337,277	-349	337,277	-349	0	0	0	0	337,277	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		1,948,623	456,080	23	428,047	94	428,047	94	411,125	90	16,922	4	0	411,125	16,922	0	0	0
04.451.6209.8508.0044	B		-2,045,360	-105	-10,103	10	337,277	-349	337,277	-349	0	0	0	0	337,277	0	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--NÚCLEO BANDEIRANTE	A		1,948,623	456,080	23	428,047	94	428,047	94	411,125	90	16,922	4	0	411,125	16,922	0	0	0
13	B		-483,110	-146	0	0	25,893	-17	25,893	-17	0	0	0	0	25,893	0	0	0	0
CULTURA.	A		330,000	61,775	19	29,400	48	29,400	48	27,800	45	1,600	3	0	27,800	1,600	0	0	0
392	B		-483,110	-146	0	0	25,893	-17	25,893	-17	0	0	0	0	25,893	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		330,000	61,775	19	29,400	48	29,400	48	27,800	45	1,600	3	0	27,800	1,600	0	0	0
6219	B		-483,110	-146	0	0	25,893	-17	25,893	-17	0	0	0	0	25,893	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		330,000	61,775	19	29,400	48	29,400	48	27,800	45	1,600	3	0	27,800	1,600	0	0	0
3678	F	B	-158,087	-158	0	0	9,970	-17	9,970	-17	0	0	0	0	9,970	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100,000	22,874	23	9,970	44	9,970	44	9,970	44	0	0	0	9,970	0	0	0	0
13.392.6219.3678.0131	B		-158,087	-158	0	0	9,970	-17	9,970	-17	0	0	0	0	9,970	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	100,000	22,874	23	9,970	44	9,970	44	9,970	44	0	0	0	0	9,970	0	0	0
4090	F B		-325,022	-141	0	0	15,923	-17	15,923	-17	0	0	0	0	15,923	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	230,000	38,901	17	19,430	50	19,430	50	17,830	46	1,600	4	0	0	17,830	1,600	0	0
13.392.6219.4090.0162	B		-325,022	-141	0	0	15,923	-17	15,923	-17	0	0	0	0	15,923	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	230,000	38,901	17	19,430	50	19,430	50	17,830	46	1,600	4	0	0	17,830	1,600	0	0
28	B		-249,881	-99	17,014	652	17,014	652	17,014	652	0	0	17,014	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	252,492	151,000	60	114,896	76	114,896	76	114,896	76	0	0	114,896	0	0	0	0	0
846	B		-249,881	-99	17,014	652	17,014	652	17,014	652	0	0	17,014	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	252,492	151,000	60	114,896	76	114,896	76	114,896	76	0	0	114,896	0	0	0	0	0
0001	B		-249,881	-99	17,014	652	17,014	652	17,014	652	0	0	17,014	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	252,492	151,000	60	114,896	76	114,896	76	114,896	76	0	0	114,896	0	0	0	0	0
9041	F B		-147,552	-98	17,014	695	17,014	695	17,014	695	0	0	17,014	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	150,000	100	114,896	77	114,896	77	114,896	77	0	0	114,896	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0111	B		-147,552	-98	17,014	695	17,014	695	17,014	695	0	0	17,014	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	150,000	150,000	100	114,896	77	114,896	77	114,896	77	0	0	114,896	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F B		-11,054,869	-96	1,283,962	253	2,431,916	479	2,404,619	474	27,297	5	1,064,833	0	1,339,786	27,297	0	0
	A	11,562,679	8,929,661	77	8,060,395	90	7,972,384	89	7,821,967	88	150,416	2	5,243,563	0	2,578,404	150,416	0	0
	T A	11,562,679	8,929,661	77	8,060,395	90	7,972,384	89	7,821,967	88	150,416	2	5,243,563	0	2,578,404	150,416	0	0



09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-12,596,743	-88	2,946,397	178	3,068,196	185	2,931,086	177	137,110	8	2,351,392	0	579,694	137,110	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	14,255,346	15,089,156	106	14,586,742	97	14,379,152	95	14,238,050	94	141,102	1	11,258,333	0	2,979,718	141,102	0	0
122		B		-11,826,599	-88	2,889,790	173	2,890,404	173	2,753,294	164	137,110	8	2,351,392	0	401,902	137,110	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,501,277	14,304,641	106	13,877,541	97	13,669,950	96	13,528,849	95	141,102	1	11,258,333	0	2,270,516	141,102	0	0
6207		B		-745,944	-93	92,717	172	92,717	172	92,717	172	0	0	0	0	92,717	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	800,000	618,182	77	618,181	100	618,181	100	618,181	100	0	0	0	0	618,181	0	0	0
4036		F B		-745,944	-93	92,717	172	92,717	172	92,717	172	0	0	0	0	92,717	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800,000	618,182	77	618,181	100	618,181	100	618,181	100	0	0	0	0	618,181	0	0	0
04.122.6207.4036.0021		B		-745,944	-93	92,717	172	92,717	172	92,717	172	0	0	0	0	92,717	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800,000	618,182	77	618,181	100	618,181	100	618,181	100	0	0	0	0	618,181	0	0	0
8205		B		-11,080,655	-87	2,797,073	173	2,797,688	173	2,660,578	164	137,110	8	2,351,392	0	309,186	137,110	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,701,277	13,686,459	108	13,259,359	97	13,051,769	95	12,910,668	94	141,102	1	11,258,333	0	1,652,335	141,102	0	0
8502		F B		-9,433,099	-87	2,379,862	173	2,351,392	171	2,351,392	171	0	0	2,351,392	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,810,691	11,559,954	107	11,286,803	98	11,258,333	97	11,258,333	97	0	0	11,258,333	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0076		B		-9,433,099	-87	2,379,862	173	2,351,392	171	2,351,392	171	0	0	2,351,392	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- CEILÂNDIA		A	10,810,691	11,559,954	107	11,286,803	98	11,258,333	97	11,258,333	97	0	0	11,258,333	0	0	0	0	0
8504		F B		-983,110	-85	183,305	105	182,133	104	182,133	104	0	0	0	0	182,133	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,157,586	1,224,664	106	1,088,836	89	1,087,665	89	1,087,665	89	0	0	0	0	1,087,665	0	0	0
04.122.8205.8504.0061		B		-983,110	-85	183,305	105	182,133	104	182,133	104	0	0	0	0	182,133	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1,157,586	1,224,664	106	1,088,836	89	1,087,665	89	1,087,665	89	0	0	0	0	1,087,665	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-664,446	-91	233,907	341	264,163	385	127,053	185	137,110	200	0	0	127,053	137,110	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		733,000	901,841	123	883,720	98	705,772	78	564,670	63	141,102	16	0	564,670	141,102	0	0
04.122.8205.8517.0105	B		-664,446	-91	233,907	341	127,053	185	127,053	185	0	0	0	0	127,053	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		733,000	700,380	96	683,169	98	568,662	81	564,670	81	3,992	1	0	564,670	3,992	0	0
04.122.8205.8517.0216	B		0	0	0	0	137,110	0	0	0	137,110	0	0	0	0	137,110	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		201,461	0	200,551	100	137,110	68	0	0	137,110	68	0	0	0	137,110	0	0
421	B		-631,490	-95	56,607	155	177,791	487	177,791	487	0	0	0	0	177,791	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		667,990	778,094	116	709,202	91	709,202	91	709,202	91	0	0	0	709,202	0	0	0
6217	B		-631,490	-95	56,607	155	177,791	487	177,791	487	0	0	0	0	177,791	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		667,990	778,094	116	709,202	91	709,202	91	709,202	91	0	0	0	709,202	0	0	0
2426	F	B	-631,490	-95	56,607	155	177,791	487	177,791	487	0	0	0	0	177,791	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		667,990	778,094	116	709,202	91	709,202	91	709,202	91	0	0	0	709,202	0	0	0
04.421.6217.2426.0053	B		-631,490	-95	56,607	155	177,791	487	177,791	487	0	0	0	0	177,791	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		667,990	778,094	116	709,202	91	709,202	91	709,202	91	0	0	0	709,202	0	0	0
CULTURA.	A		5,591	10,591	189	5,280	50	5,280	50	5,280	50	0	0	0	5,280	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		5,591	10,591	189	5,280	50	5,280	50	5,280	50	0	0	0	5,280	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		5,591	10,591	189	5,280	50	5,280	50	5,280	50	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		5,591	10,591	189	5,280	50	5,280	50	5,280	50	0	0	0	5,280	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		5,591	10,591	189	5,280	50	5,280	50	5,280	50	0	0	0	5,280	0	0	0
15	B		-521,496	-102	137,942	1,200	249,457	0	249,457	-2,170	0	0	0	0	249,457	0	0	0
URBANISMO.	A		510,000	846,751	166	454,608	54	299,084	35	299,084	35	0	0	0	299,084	0	0	0
451	B		-1,674	-84	-17,583	5,387	7,983	2,44	7,983	2,446	0	0	0	0	7,983	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,000	302,000	15,10 0	11,859	4	11,859	4	11,859	4	0	0	0	0	11,859	0	0	0
6209	B		0	0	-17,583	0	7,983	0	7,983	0	0	0	0	0	7,983	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		300,000	0	11,859	4	11,859	4	11,859	4	0	0	0	0	11,859	0	0	0
1110	F B		0	0	-17,583	0	7,983	0	7,983	0	0	0	0	0	7,983	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		300,000	0	11,859	4	11,859	4	11,859	4	0	0	0	0	11,859	0	0	0
15.451.6209.1110.0394	B		0	0	-17,583	0	7,983	0	7,983	0	0	0	0	0	7,983	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CEILÂNDIA	A		300,000	0	11,859	4	11,859	4	11,859	4	0	0	0	0	11,859	0	0	0
452	B		-75,348	-942	0	0	10,474	-16	10,474	-16	0	0	0	0	10,474	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	8,000	58,226	728	56,225	97	56,225	97	56,225	97	0	0	0	0	56,225	0	0	0
6209	B		-73,674	-1,228	0	0	10,474	-15	10,474	-15	0	0	0	0	10,474	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	6,000	56,226	937	56,225	100	56,225	100	56,225	100	0	0	0	0	56,225	0	0	0
8508	F B		-73,674	-1,228	0	0	10,474	-15	10,474	-15	0	0	0	0	10,474	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	6,000	56,226	937	56,225	100	56,225	100	56,225	100	0	0	0	0	56,225	0	0	0
15.452.6209.8508.0032	B		-73,674	-1,228	0	0	10,474	-15	10,474	-15	0	0	0	0	10,474	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A	6,000	56,226	937	56,225	100	56,225	100	56,225	100	0	0	0	0	56,225	0	0	0
752	B		-444,475	-89	155,524	280	231,000	416	231,000	416	0	0	0	0	231,000	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	500,000	486,525	97	386,524	79	231,000	47	231,000	47	0	0	0	0	231,000	0	0	0
6209	B		-444,475	-89	155,524	280	231,000	416	231,000	416	0	0	0	0	231,000	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	500,000	486,525	97	386,524	79	231,000	47	231,000	47	0	0	0	0	231,000	0	0	0
8507	F B		-444,475	-89	155,524	280	231,000	416	231,000	416	0	0	0	0	231,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	500,000	486,525	97	386,524	79	231,000	47	231,000	47	0	0	0	0	231,000	0	0	0
15.752.6209.8507.0085	B		0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	A		231,000	0	231,000	100	231,000	100	231,000	100	0	0	0	0	231,000	0	0	0
25	B		0	0	1,190,572	0	187,961	0	187,961	0	0	0	0	0	187,961	0	0	0
ENERGIA.	A		1,435,000	0	1,387,961	97	187,961	13	187,961	13	0	0	0	0	187,961	0	0	0
752	B		0	0	1,190,572	0	187,961	0	187,961	0	0	0	0	0	187,961	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		1,435,000	0	1,387,961	97	187,961	13	187,961	13	0	0	0	0	187,961	0	0	0
6209	B		0	0	1,190,572	0	187,961	0	187,961	0	0	0	0	0	187,961	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		1,435,000	0	1,387,961	97	187,961	13	187,961	13	0	0	0	0	187,961	0	0	0
8507	F B		0	0	1,190,572	0	187,961	0	187,961	0	0	0	0	0	187,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		1,435,000	0	1,387,961	97	187,961	13	187,961	13	0	0	0	0	187,961	0	0	0
25.752.6209.8507.0099	B		0	0	790,572	0	187,961	0	187,961	0	0	0	0	0	187,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO- CEILÂNDIA	A		1,035,000	0	987,961	95	187,961	18	187,961	18	0	0	0	0	187,961	0	0	0
28	B		-1,093,825	-103	37,261	-101	37,261	-101	37,261	-101	0	0	32,661	0	4,600	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,056,846	700,008	66	280,547	40	280,547	40	280,547	40	0	0	275,947	0	4,600	0	0	0
846	B		-1,093,825	-103	37,261	-101	37,261	-101	37,261	-101	0	0	32,661	0	4,600	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,056,846	700,008	66	280,547	40	280,547	40	280,547	40	0	0	275,947	0	4,600	0	0	0
0001	B		-1,093,825	-103	37,261	-101	37,261	-101	37,261	-101	0	0	32,661	0	4,600	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,056,846	700,008	66	280,547	40	280,547	40	280,547	40	0	0	275,947	0	4,600	0	0	0
9041	F B		-728,611	-106	24,566	-64	24,566	-64	24,566	-64	0	0	24,566	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	690,000	540,000	78	134,533	25	134,533	25	134,533	25	0	0	134,533	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0112	B		-728,611	-106	24,566	-64	24,566	-64	24,566	-64	0	0	24,566	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	690,000	540,000	78	134,533	25	134,533	25	134,533	25	0	0	134,533	0	0	0	0	0
9050	F B		-80,000	-100	8,094	0	8,094	0	8,094	0	0	0	8,094	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	150,008	188	141,414	94	141,414	94	141,414	94	0	0	141,414	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0075	B		-80,000	-100	8,094	0	8,094	0	8,094	0	0	0	8,094	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	80,000	150,008	188	141,414	94	141,414	94	141,414	94	0	0	141,414	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,368	-84	4,600	282	4,600	282	4,600	282	0	0	0	0	4,600	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	10,000	100	4,600	46	4,600	46	4,600	46	0	0	0	0	4,600	0	0	0
28.846.0001.9093.0047	B		-8,368	-84	4,600	282	4,600	282	4,600	282	0	0	0	0	4,600	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CEILÂNDIA	A	10,000	10,000	100	4,600	46	4,600	46	4,600	46	0	0	0	0	4,600	0	0	0
Total da Unidade	F B		-14,244,458	-90	4,312,171	269	3,542,874	221	3,405,764	212	137,110	9	2,384,052	0	1,021,712	137,110	0	0
9111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA	F B																	
	A	15,847,783	18,083,322	114	16,715,138	92	15,152,023	84	15,010,922	83	141,102	1	11,534,280	0	3,476,642	141,102	0	0
	T A	15,847,783	18,083,322	114	16,715,138	92	15,152,023	84	15,010,922	83	141,102	1	11,534,280	0	3,476,642	141,102	0	0



09112 - ADM. REG. DO GUARÁ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
04		B		-8,996,727	-87	1,902,681	145	2,106,405	160	2,096,385	160	10,020	1	1,650,313	0	446,071	10,020	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,310,972	10,163,994	99	9,987,323	98	9,873,805	97	9,739,753	96	134,052	1	7,765,943	0	1,973,810	134,052	0	0
122		B		-7,777,092	-84	1,782,681	118	1,932,166	128	1,922,146	127	10,020	1	1,650,313	0	271,833	10,020	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,287,472	9,368,222	101	9,196,770	98	9,091,347	97	9,045,525	97	45,822	0	7,765,943	0	1,279,582	45,822	0	0
6207		B		-250,000	-100	0	0	39,099	0	39,099	0	0	0	0	0	39,099	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	250,000	250,000	100	230,000	92	204,171	82	204,171	82	0	0	0	0	204,171	0	0	0
4036	F	B		-250,000	-100	0	0	39,099	0	39,099	0	0	0	0	0	39,099	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250,000	250,000	100	230,000	92	204,171	82	204,171	82	0	0	0	0	204,171	0	0	0
04.122.6207.4036.0011		B		-250,000	-100	0	0	39,099	0	39,099	0	0	0	0	0	39,099	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250,000	250,000	100	230,000	92	204,171	82	204,171	82	0	0	0	0	204,171	0	0	0
8205		B		-7,527,092	-83	1,782,681	118	1,893,067	125	1,883,047	125	10,020	1	1,650,313	0	232,733	10,020	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,037,472	9,118,222	101	8,966,770	98	8,887,176	97	8,841,354	97	45,822	1	7,765,943	0	1,075,411	45,822	0	0
2396	F	B		-87,400	-109	-3,270	44	605	-8	605	-8	0	0	0	0	605	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	29,669	37	26,359	89	26,359	89	26,359	89	0	0	0	0	26,359	0	0	0
04.122.8205.2396.0053		B		-87,400	-109	-3,270	44	605	-8	605	-8	0	0	0	0	605	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ		A	80,000	29,669	37	26,359	89	26,359	89	26,359	89	0	0	0	0	26,359	0	0	0
3467	F	B		-301,000	-151	-24,908	25	10,020	-10	0	0	10,020	-10	0	0	0	10,020	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200,000	99,000	50	45,822	46	45,822	46	0	0	45,822	46	0	0	0	45,822	0	0
04.122.8205.3467.0039		B		-301,000	-151	-24,908	25	10,020	-10	0	0	10,020	-10	0	0	0	10,020	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200,000	99,000	50	45,822	46	45,822	46	0	0	45,822	46	0	0	0	45,822	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-5.994,415	-80	1,650,313	108	1,650,313	108	1,650,313	108	0	0	1,650,313	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7,515,450	7,822,850	104	7,765,943	99	7,765,943	99	7,765,943	99	0	0	7,765,943	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0077	B		-5.994,415	-80	1,650,313	108	1,650,313	108	1,650,313	108	0	0	1,650,313	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		7,515,450	7,822,850	104	7,765,943	99	7,765,943	99	7,765,943	99	0	0	7,765,943	0	0	0	0	0
8504	F	B	-544,958	-85	119,450	123	119,450	123	119,450	123	0	0	0	0	119,450	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		642,022	642,022	100	610,413	95	610,413	95	610,413	95	0	0	0	0	610,413	0	0	0
04.122.8205.8504.0064	B		-544,958	-85	119,450	123	119,450	123	119,450	123	0	0	0	0	119,450	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		642,022	642,022	100	610,413	95	610,413	95	610,413	95	0	0	0	0	610,413	0	0	0
8517	F	B	-599,319	-100	41,096	6,035	112,679	16,546	112,679	16,546	0	0	0	0	112,679	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		600,000	524,681	87	518,233	99	438,639	84	438,639	84	0	0	0	0	438,639	0	0	0
04.122.8205.8517.0106	B		-599,319	-100	41,096	6,035	112,679	16,546	112,679	16,546	0	0	0	0	112,679	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		600,000	524,681	87	518,233	99	438,639	84	438,639	84	0	0	0	0	438,639	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		228,500	130,072	57	128,900	99	128,900	99	40,670	31	88,230	68	0	0	40,670	88,230	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		200,000	89,000	45	88,230	99	88,230	99	0	0	88,230	99	0	0	0	88,230	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	A		200,000	89,000	45	88,230	99	88,230	99	0	0	88,230	99	0	0	0	88,230	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		28,500	41,072	144	40,670	99	40,670	99	40,670	99	0	0	0	0	40,670	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		28,500	41,072	144	40,670	99	40,670	99	40,670	99	0	0	0	0	40,670	0	0	0
421	B		-788,000	-105	120,000	-316	174,239	-459	174,239	-459	0	0	0	0	174,239	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		750,000	662,000	88	661,653	100	653,558	99	653,558	99	0	0	0	0	653,558	0	0	0
6217	B		-788,000	-105	120,000	-316	174,239	-459	174,239	-459	0	0	0	0	174,239	0	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		750,000	662,000	88	661,653	100	653,558	99	653,558	99	0	0	0	0	653,558	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-788,000	-105	120,000	-316	174,239	-459	174,239	-459	0	0	0	0	174,239	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA			A	750,000	662,000	88	661,653	100	653,558	99	653,558	99	0	0	0	653,558	0	0	0
04.421.6217.2426.0054	B		-788,000	-105	120,000	-316	174,239	-459	174,239	-459	0	0	0	0	174,239	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - RA X- GUARÁ			A	750,000	662,000	88	661,653	100	653,558	99	653,558	99	0	0	0	653,558	0	0	0
CULTURA.			A	45,000	16,500	37	12,714	77	12,714	77	12,714	77	0	0	0	12,714	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL			A	45,000	16,500	37	12,714	77	12,714	77	12,714	77	0	0	0	12,714	0	0	0
CAPITAL CULTURAL			A	45,000	16,500	37	12,714	77	12,714	77	12,714	77	0	0	0	12,714	0	0	0
APOIO A EVENTOS			A	45,000	16,500	37	12,714	77	12,714	77	12,714	77	0	0	0	12,714	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X- GUARÁ			A	45,000	16,500	37	12,714	77	12,714	77	12,714	77	0	0	0	12,714	0	0	0
15	B		-8,054,915	-196	-2,986,612	76	1,334,267	-34	1,334,267	-34	0	0	0	0	1,334,267	0	0	0	
URBANISMO.			A	4,111,660	3,231,619	79	3,229,334	100	2,067,670	64	1,367,670	42	700,000	22	0	1,367,670	700,000	0	0
451	B		-7,721,699	-195	-3,510,618	93	79,673	-2	79,673	-2	0	0	0	0	79,673	0	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA			A	3,961,660	1,379,835	35	1,379,673	100	779,673	57	79,673	6	700,000	51	0	79,673	700,000	0	0
INFRAESTRUTURA			A	633,498	1,300,001	205	1,300,000	100	700,000	54	0	0	700,000	54	0	0	700,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			A	133,498	1,300,001	974	1,300,000	100	700,000	54	0	0	700,000	54	0	0	700,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ			A		1,300,000	0	1,300,000	100	700,000	54	0	0	700,000	54	0	0	700,000	0	0
8205	B		-6,176,490	-197	-3,036,221	100	79,673	-3	79,673	-3	0	0	0	0	79,673	0	0	0	
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO			A	3,128,162	79,834	3	79,673	100	79,673	100	79,673	100	0	0	0	79,673	0	0	0
3903	F	B	-6,176,490	-197	-3,036,221	100	79,673	-3	79,673	-3	0	0	0	0	79,673	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	3,128,162	79,834	3	79,673	100	79,673	100	79,673	100	0	0	0	79,673	0	0	0
15.451.8205.3903.0044	B		-6,176,490	-197	-3,036,221	100	79,673	-3	79,673	-3	0	0	0	0	79,673	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ			A	3,128,162	79,834	3	79,673	100	79,673	100	79,673	100	0	0	0	79,673	0	0	0
452	B		173,000	115	322,542	100	499,933	155	499,933	155	0	0	0	0	499,933	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SERVIÇOS URBANOS	A	150,000	858,000	572	855,878	100	533,336	62	533,336	62	0	0	0	0	533,336	0	0	0
6209	B		173,000	115	322,542	100	499,933	155	499,933	155	0	0	0	0	499,933	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	150,000	858,000	572	855,878	100	533,336	62	533,336	62	0	0	0	0	533,336	0	0	0
8508	F B		173,000	115	322,542	100	499,933	155	499,933	155	0	0	0	0	499,933	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	150,000	858,000	572	855,878	100	533,336	62	533,336	62	0	0	0	0	533,336	0	0	0
15.452.6209.8508.0033	B		173,000	115	322,542	100	499,933	155	499,933	155	0	0	0	0	499,933	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	150,000	858,000	572	855,878	100	533,336	62	533,336	62	0	0	0	0	533,336	0	0	0
752	B		-506,216	0	201,464	-40	754,660	-149	754,660	-149	0	0	0	0	754,660	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		993,784	0	993,783	100	754,660	76	754,660	76	0	0	0	0	754,660	0	0	0
6209	B		-506,216	0	201,464	-40	754,660	-149	754,660	-149	0	0	0	0	754,660	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		993,784	0	993,783	100	754,660	76	754,660	76	0	0	0	0	754,660	0	0	0
8507	F B		-245,339	0	-37,659	15	754,660	-308	754,660	-308	0	0	0	0	754,660	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		754,661	0	754,660	100	754,660	100	754,660	100	0	0	0	0	754,660	0	0	0
15.752.6209.8507.0084	B		-245,339	0	-37,659	15	754,660	-308	754,660	-308	0	0	0	0	754,660	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ	A		754,661	0	754,660	100	754,660	100	754,660	100	0	0	0	0	754,660	0	0	0
28	B		-825,416	-123	23,791	-15	23,791	-15	23,791	-15	0	0	23,791	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,703	304,301	45	274,382	90	274,382	90	274,382	90	0	0	274,382	0	0	0	0	0
846	B		-825,416	-123	23,791	-15	23,791	-15	23,791	-15	0	0	23,791	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,703	304,301	45	274,382	90	274,382	90	274,382	90	0	0	274,382	0	0	0	0	0
0001	B		-825,416	-123	23,791	-15	23,791	-15	23,791	-15	0	0	23,791	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,703	304,301	45	274,382	90	274,382	90	274,382	90	0	0	274,382	0	0	0	0	0
9041	F B		-471,126	-140	16,983	-13	16,983	-13	16,983	-13	0	0	16,983	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	335,801	147,801	44	121,425	82	121,425	82	121,425	82	0	0	121,425	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9041.0113	B		-471,126	-140	16,983	-13	16,983	-13	16,983	-13	0	0	16,983	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	335,801	147,801	44	121,425	82	121,425	82	121,425	82	0	0	121,425	0	0	0	0	0
9050	F B		-119,633	-120	6,809	-35	6,809	-35	6,809	-35	0	0	6,809	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	156,000	156	152,957	98	152,957	98	152,957	98	0	0	152,957	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0078	B		-119,633	-120	6,809	-35	6,809	-35	6,809	-35	0	0	6,809	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	100,000	156,000	156	152,957	98	152,957	98	152,957	98	0	0	152,957	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9112 - ADM. REG. DO GUARÁ	F B		-18,661,619	-119	-1,060,140	35	3,464,462	-115	3,454,442	-114	10,020	0	1,674,105	0	1,780,338	10,020	0	0
	A	15,637,335	13,716,415	88	13,503,754	98	12,228,571	89	11,394,519	83	834,052	6	8,040,325	0	3,354,194	834,052	0	0
	T A	15,637,335	13,716,415	88	13,503,754	98	12,228,571	89	11,394,519	83	834,052	6	8,040,325	0	3,354,194	834,052	0	0



09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,061,358	-78	1,216,081	107	1,380,815	121	1,281,711	112	99,104	9	935,865	0	345,845	99,104	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,202,296	6,194,804	119	5,911,038	95	5,806,238	94	5,648,218	91	158,020	3	4,358,027	0	1,290,191	158,020	0	0
122		B		-3,744,704	-77	1,201,420	105	1,202,607	105	1,118,164	98	84,443	7	935,865	0	182,299	84,443	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,890,796	5,729,153	117	5,446,284	95	5,341,484	93	5,198,125	91	143,359	3	4,358,027	0	840,099	143,359	0	0
6207		B		-43,165	-92	2,277	59	5,937	155	5,937	155	0	0	0	0	5,937	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	47,000	43,165	92	36,702	85	32,902	76	32,902	76	0	0	0	0	32,902	0	0	0
4036	F	B		-43,165	-92	2,277	59	5,937	155	5,937	155	0	0	0	0	5,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47,000	43,165	92	36,702	85	32,902	76	32,902	76	0	0	0	0	32,902	0	0	0
04.122.6207.4036.0012		B		-43,165	-92	2,277	59	5,937	155	5,937	155	0	0	0	0	5,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47,000	43,165	92	36,702	85	32,902	76	32,902	76	0	0	0	0	32,902	0	0	0
8205		B		-3,701,539	-76	1,199,144	105	1,196,671	105	1,112,228	97	84,443	7	935,865	0	176,362	84,443	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,843,796	5,685,988	117	5,409,582	95	5,308,582	93	5,165,223	91	143,359	3	4,358,027	0	807,196	143,359	0	0
2396	F	B		-10,335	-103	0	0	175	-52	175	-52	0	0	0	0	175	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10,000	9,665	97	9,665	100	9,665	100	9,665	100	0	0	0	0	9,665	0	0	0
04.122.8205.2396.0054		B		-10,335	-103	0	0	175	-52	175	-52	0	0	0	0	175	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	10,000	9,665	97	9,665	100	9,665	100	9,665	100	0	0	0	0	9,665	0	0	0
8502	F	B		-2,905,582	-73	993,865	94	935,865	88	935,865	88	0	0	935,865	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,964,958	4,622,474	117	4,416,027	96	4,358,027	94	4,358,027	94	0	0	4,358,027	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0078		B		-2,905,582	-73	993,865	94	935,865	88	935,865	88	0	0	935,865	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	3,964,958	4,622,474	117	4,416,027	96	4,358,027	94	4,358,027	94	0	0	4,358,027	0	0	0	0
8504	F B		-438,378	-85	93,726	126	78,726	106	78,726	106	0	0	0	0	78,726	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	512,828	512,828	100	453,689	88	438,689	86	438,689	86	0	0	0	0	438,689	0	0
04.122.8205.8504.0065	B		-438,378	-85	93,726	126	78,726	106	78,726	106	0	0	0	0	78,726	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	512,828	512,828	100	453,689	88	438,689	86	438,689	86	0	0	0	0	438,689	0	0
8517	F B		-347,244	-98	111,553	1,273	181,905	2,075	97,462	1,112	84,443	963	0	0	97,462	84,443	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	356,010	541,021	152	530,201	98	502,201	93	358,842	66	143,359	26	0	0	358,842	143,359	0
04.122.8205.8517.0107	B		-347,244	-98	111,553	1,273	181,905	2,075	97,462	1,112	84,443	963	0	0	97,462	84,443	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	356,010	541,021	152	530,201	98	502,201	93	358,842	66	143,359	26	0	0	358,842	143,359	0
126	B		-6,658	-444	14,661	-284	14,661	-284	0	0	14,661	-284	0	0	0	14,661	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,500	16,342	1,089	15,506	95	15,506	95	845	5	14,661	90	0	0	845	14,661	0
8205	B		-6,658	-444	14,661	-284	14,661	-284	0	0	14,661	-284	0	0	0	14,661	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500	16,342	1,089	15,506	95	15,506	95	845	5	14,661	90	0	0	845	14,661	0
1471	F B		-5,658	-566	14,661	-315	14,661	-315	0	0	14,661	-315	0	0	0	14,661	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,000	16,342	1,634	15,506	95	15,506	95	845	5	14,661	90	0	0	845	14,661	0
04.126.8205.1471.0052	B		-5,658	-566	14,661	-315	14,661	-315	0	0	14,661	-315	0	0	0	14,661	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	1,000	16,342	1,634	15,506	95	15,506	95	845	5	14,661	90	0	0	845	14,661	0
421	B		-309,996	-100	0	0	163,547	3,857,229	163,547	3,857,229	0	0	0	0	163,547	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	310,000	449,309	145	449,248	100	449,248	100	449,248	100	0	0	0	0	449,248	0	0
6217	B		-309,996	-100	0	0	163,547	3,857,229	163,547	3,857,229	0	0	0	0	163,547	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	310,000	449,309	145	449,248	100	449,248	100	449,248	100	0	0	0	0	449,248	0	0
2426	F B		-309,996	-100	0	0	163,547	3,857,229	163,547	3,857,229	0	0	0	0	163,547	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	310,000	449,309	145	449,248	100	449,248	100	449,248	100	0	0	0	0	449,248	0	0	0
04.421.6217.2426.0055	B		-309,996	-100	0	0	163,547	3,857,229	163,547	3,857,229	0	0	0	0	163,547	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	A	310,000	449,309	145	449,248	100	449,248	100	449,248	100	0	0	0	0	449,248	0	0	0
13	B		0	0	0	0	6,749	67	6,749	67	0	0	0	0	6,749	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	30,000	300	6,749	22	6,749	22	6,749	22	0	0	0	0	6,749	0	0	0
392	B		0	0	0	0	6,749	67	6,749	67	0	0	0	0	6,749	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	30,000	300	6,749	22	6,749	22	6,749	22	0	0	0	0	6,749	0	0	0
6219	B		-10,000	-100	0	0	6,749	0	6,749	0	0	0	0	0	6,749	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	20,000	200	6,749	34	6,749	34	6,749	34	0	0	0	0	6,749	0	0	0
3678	F B		-10,000	-100	0	0	6,749	0	6,749	0	0	0	0	0	6,749	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	20,000	200	6,749	34	6,749	34	6,749	34	0	0	0	0	6,749	0	0	0
13.392.6219.3678.0136	B		-10,000	-100	0	0	6,749	0	6,749	0	0	0	0	0	6,749	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	A	10,000	20,000	200	6,749	34	6,749	34	6,749	34	0	0	0	0	6,749	0	0	0
15	B		-143,254	-478	44,498	-39	219,074	-193	219,074	-193	0	0	0	0	219,074	0	0	0
URBANISMO.	A	30,000	281,636	939	265,006	94	265,006	94	265,006	94	0	0	0	0	265,006	0	0	0
451	B		-143,254	-478	44,498	-39	219,074	-193	219,074	-193	0	0	0	0	219,074	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	30,000	281,636	939	265,006	94	265,006	94	265,006	94	0	0	0	0	265,006	0	0	0
6208	B		-146,135	-1,461	-2,945	2	111,729	-82	111,729	-82	0	0	0	0	111,729	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	10,000	119,648	1,196	116,703	98	116,703	98	116,703	98	0	0	0	0	116,703	0	0	0
1968	F B		-146,135	-1,461	-2,945	2	111,729	-82	111,729	-82	0	0	0	0	111,729	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	10,000	119,648	1,196	116,703	98	116,703	98	116,703	98	0	0	0	0	116,703	0	0	0
15.451.6208.1968.0062	B		-146,135	-1,461	-2,945	2	111,729	-82	111,729	-82	0	0	0	0	111,729	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO	A	10,000	119,648	1,196	116,703	98	116,703	98	116,703	98	0	0	0	0	116,703	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		2,880	14	47,443	207	107,345	469	107,345	469	0	0	0	0	107,345	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	20,000	161,988	810	148,303	92	148,303	92	148,303	92	0	0	0	0	148,303	0	0	0
8508	F B		2,880	14	47,443	207	107,345	469	107,345	469	0	0	0	0	107,345	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	20,000	161,988	810	148,303	92	148,303	92	148,303	92	0	0	0	0	148,303	0	0	0
15.451.6209.8508.0062	B		2,880	14	47,443	207	107,345	469	107,345	469	0	0	0	0	107,345	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO	A	20,000	161,988	810	148,303	92	148,303	92	148,303	92	0	0	0	0	148,303	0	0	0
28	B		-820,451	-115	87,130	-83	36,296	-35	36,296	-35	0	0	36,296	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	715,665	443,026	62	375,639	85	324,805	73	324,805	73	0	0	324,805	0	0	0	0	0
846	B		-820,451	-115	87,130	-83	36,296	-35	36,296	-35	0	0	36,296	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	715,665	443,026	62	375,639	85	324,805	73	324,805	73	0	0	324,805	0	0	0	0	0
0001	B		-820,451	-115	87,130	-83	36,296	-35	36,296	-35	0	0	36,296	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	715,665	443,026	62	375,639	85	324,805	73	324,805	73	0	0	324,805	0	0	0	0	0
9041	F B		-292,886	-117	26,068	-61	26,068	-61	26,068	-61	0	0	26,068	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	250,000	168,842	68	137,788	82	137,788	82	137,788	82	0	0	137,788	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0114	B		-292,886	-117	26,068	-61	26,068	-61	26,068	-61	0	0	26,068	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	250,000	168,842	68	137,788	82	137,788	82	137,788	82	0	0	137,788	0	0	0	0	0
9050	F B		-461,900	-115	61,062	-99	10,228	-17	10,228	-17	0	0	10,228	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	274,184	69	237,851	87	187,017	68	187,017	68	0	0	187,017	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0079	B		-461,900	-115	61,062	-99	10,228	-17	10,228	-17	0	0	10,228	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	400,000	274,184	69	237,851	87	187,017	68	187,017	68	0	0	187,017	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,003,063	-84	1,347,709	141	1,642,934	172	1,543,830	162	99,104	10	972,162	0	571,668	99,104	0	0
9113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO	A	5,957,961	6,971,466	117	6,558,431	94	6,402,798	92	6,244,778	90	158,020	2	4,682,832	0	1,561,946	158,020	0	0
	T A	5,957,961	6,971,466	117	6,558,431	94	6,402,798	92	6,244,778	90	158,020	2	4,682,832	0	1,561,946	158,020	0	0



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,004,945	-86	1,682,610	111	2,112,388	139	2,105,194	138	7,194	0	1,666,359	0	438,835	7,194	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,526,526	10,643,938	101	10,298,863	97	10,261,015	96	10,180,854	96	80,161	1	8,193,573	0	1,987,281	80,161	0	0
122		B		-7,778,296	-83	1,770,186	111	1,873,455	118	1,867,401	117	6,054	0	1,666,359	0	201,043	6,054	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,372,379	9,710,847	104	9,428,270	97	9,390,423	97	9,311,401	96	79,021	1	8,193,573	0	1,117,829	79,021	0	0
8205		B		-7,738,296	-83	1,770,186	110	1,873,455	116	1,867,401	116	6,054	0	1,666,359	0	201,043	6,054	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,352,379	9,710,847	104	9,428,270	97	9,390,423	97	9,311,401	96	79,021	1	8,193,573	0	1,117,829	79,021	0	0
8502	F	B		-6,503,316	-81	1,666,359	109	1,666,359	109	1,666,359	109	0	0	1,666,359	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,032,240	8,363,640	104	8,193,573	98	8,193,573	98	8,193,573	98	0	0	8,193,573	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0049		B		-6,503,316	-81	1,666,359	109	1,666,359	109	1,666,359	109	0	0	1,666,359	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8,032,240	8,363,640	104	8,193,573	98	8,193,573	98	8,193,573	98	0	0	8,193,573	0	0	0	0	0
8504	F	B		-694,617	-85	124,060	103	124,060	103	124,060	103	0	0	0	0	124,060	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815,511	815,511	100	763,380	94	763,380	94	763,380	94	0	0	0	0	763,380	0	0	0
04.122.8205.8504.0041		B		-694,617	-85	124,060	103	124,060	103	124,060	103	0	0	0	0	124,060	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815,511	815,511	100	763,380	94	763,380	94	763,380	94	0	0	0	0	763,380	0	0	0
8517	F	B		-540,364	-107	-20,232	57	83,037	-232	76,983	-215	6,054	-17	0	0	76,983	6,054	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504,628	531,696	105	471,317	89	433,470	82	354,448	67	79,021	15	0	0	354,448	79,021	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA		A		70,000	0	40,370	58	40,370	58	0	0	40,370	58	0	0	0	40,370	0	0
04.122.8205.8517.0074		B		-540,364	-107	-20,232	57	83,037	-232	76,983	-215	6,054	-17	0	0	76,983	6,054	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SAMAMBAIA		A	504,628	461,696	91	430,947	93	393,100	85	354,448	77	38,651	8	0	0	354,448	38,651	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-188,101	-122	2,760	-8	4,221	-12	3,081	-9	1,140	-3	0	0	3,081	1,140	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	154,147	10,691	7	9,192	86	9,192	86	8,052	75	1,140	11	0	0	8,052	1,140	0	0
8205	B		-188,101	-122	2,760	-8	4,221	-12	3,081	-9	1,140	-3	0	0	3,081	1,140	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	154,147	10,691	7	9,192	86	9,192	86	8,052	75	1,140	11	0	0	8,052	1,140	0	0
1471	F B		-174,523	-121	2,760	-9	4,221	-14	3,081	-10	1,140	-4	0	0	3,081	1,140	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	144,147	10,591	7	9,192	87	9,192	87	8,052	76	1,140	11	0	0	8,052	1,140	0	0
04.126.8205.1471.0046	B		-174,523	-121	2,760	-9	4,221	-14	3,081	-10	1,140	-4	0	0	3,081	1,140	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	144,147	10,591	7	9,192	87	9,192	87	8,052	76	1,140	11	0	0	8,052	1,140	0	0
421	B		-1,038,548	-104	-90,336	234	234,712	-609	234,712	-609	0	0	0	0	234,712	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	922,400	92	861,401	93	861,401	93	861,401	93	0	0	0	0	861,401	0	0	0
6217	B		-1,038,548	-104	-90,336	234	234,712	-609	234,712	-609	0	0	0	0	234,712	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	922,400	92	861,401	93	861,401	93	861,401	93	0	0	0	0	861,401	0	0	0
2426	F B		-1,038,548	-104	-90,336	234	234,712	-609	234,712	-609	0	0	0	0	234,712	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	922,400	92	861,401	93	861,401	93	861,401	93	0	0	0	0	861,401	0	0	0
04.421.6217.2426.0030	B		-1,038,548	-104	-90,336	234	234,712	-609	234,712	-609	0	0	0	0	234,712	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	1,000,000	922,400	92	861,401	93	861,401	93	861,401	93	0	0	0	0	861,401	0	0	0
13	B		-44,500	-148	0	0	15,050	-104	15,050	-104	0	0	0	0	15,050	0	0	0
CULTURA.	A	30,000	15,500	52	15,396	99	15,396	99	15,396	99	0	0	0	0	15,396	0	0	0
392	B		-44,500	-148	0	0	15,050	-104	15,050	-104	0	0	0	0	15,050	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	30,000	15,500	52	15,396	99	15,396	99	15,396	99	0	0	0	0	15,396	0	0	0
6219	B		-44,500	-148	0	0	15,050	-104	15,050	-104	0	0	0	0	15,050	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	30,000	15,500	52	15,396	99	15,396	99	15,396	99	0	0	0	0	15,396	0	0	0
3678	F B		-44,500	-148	0	0	15,050	-104	15,050	-104	0	0	0	0	15,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	30,000	15,500	52	15,396	99	15,396	99	15,396	99	0	0	0	0	15,396	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

13.392.6219.3678.0111	B		-44,500	-148	0	0	15,050	-104	15,050	-104	0	0	0	0	15,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	30,000	15,500	52	15,396	99	15,396	99	15,396	99	0	0	0	0	15,396	0	0	0
15	B		-1,146,761	-109	1,091,316	1,128	57,427	-59	57,427	-59	0	0	0	0	57,427	0	0	0
URBANISMO.	A	1,050,000	1,254,127	119	1,247,492	99	149,631	12	149,631	12	0	0	0	0	149,631	0	0	0
451	B		-100,608	-101	-1,915	315	32,791	5,393	32,791	-5,393	0	0	0	0	32,791	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	76,373	76	70,258	92	70,258	92	70,258	92	0	0	0	0	70,258	0	0	0
8205	B		-100,608	-101	-1,915	315	32,791	5,393	32,791	-5,393	0	0	0	0	32,791	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	76,373	76	70,258	92	70,258	92	70,258	92	0	0	0	0	70,258	0	0	0
2396	F B		-100,608	-101	-1,915	315	32,791	5,393	32,791	-5,393	0	0	0	0	32,791	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	100,000	76,373	76	70,258	92	70,258	92	70,258	92	0	0	0	0	70,258	0	0	0
15.451.8205.2396.0004	B		-100,608	-101	-1,915	315	32,791	5,393	32,791	-5,393	0	0	0	0	32,791	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	A	100,000	76,373	76	70,258	92	70,258	92	70,258	92	0	0	0	0	70,258	0	0	0
452	B		-109,153	-109	-4,630	51	24,636	-269	24,636	-269	0	0	0	0	24,636	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	100,000	79,754	80	79,373	100	79,373	100	79,373	100	0	0	0	0	79,373	0	0	0
6209	B		-109,153	-109	-4,630	51	24,636	-269	24,636	-269	0	0	0	0	24,636	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	79,754	80	79,373	100	79,373	100	79,373	100	0	0	0	0	79,373	0	0	0
8508	F B		-109,153	-109	-4,630	51	24,636	-269	24,636	-269	0	0	0	0	24,636	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	79,754	80	79,373	100	79,373	100	79,373	100	0	0	0	0	79,373	0	0	0
15.452.6209.8508.0012	B		-109,153	-109	-4,630	51	24,636	-269	24,636	-269	0	0	0	0	24,636	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	100,000	79,754	80	79,373	100	79,373	100	79,373	100	0	0	0	0	79,373	0	0	0
27	B		-108,081	-108	0	0	13,150	-163	13,150	-163	0	0	0	0	13,150	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESPORTO E LAZER.	A	100,000	75,600	76	75,579	100	75,579	100	75,579	100	0	0	0	0	75,579	0	0	0
812	B		-108,081	-108	0	0	13,150	-163	13,150	-163	0	0	0	0	13,150	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	75,600	76	75,579	100	75,579	100	75,579	100	0	0	0	0	75,579	0	0	0
6206	B		-108,081	-108	0	0	13,150	-163	13,150	-163	0	0	0	0	13,150	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	100,000	75,600	76	75,579	100	75,579	100	75,579	100	0	0	0	0	75,579	0	0	0
4170	F B		-108,081	-108	0	0	13,150	-163	13,150	-163	0	0	0	0	13,150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	100,000	75,600	76	75,579	100	75,579	100	75,579	100	0	0	0	0	75,579	0	0	0
27.812.6206.4170.0002	B		-108,081	-108	0	0	13,150	-163	13,150	-163	0	0	0	0	13,150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA	A	100,000	75,600	76	75,579	100	75,579	100	75,579	100	0	0	0	0	75,579	0	0	0
28	B		-597,779	-89	75,610	106	75,610	106	75,610	106	0	0	75,610	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,291	483,000	72	366,229	76	366,229	76	366,229	76	0	0	366,229	0	0	0	0	0
846	B		-597,779	-89	75,610	106	75,610	106	75,610	106	0	0	75,610	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,291	483,000	72	366,229	76	366,229	76	366,229	76	0	0	366,229	0	0	0	0	0
0001	B		-597,779	-89	75,610	106	75,610	106	75,610	106	0	0	75,610	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,291	483,000	72	366,229	76	366,229	76	366,229	76	0	0	366,229	0	0	0	0	0
9041	F B		-346,367	-133	25,729	-30	25,729	-30	25,729	-30	0	0	25,729	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	260,000	133,000	51	125,143	94	125,143	94	125,143	94	0	0	125,143	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0091	B		-346,367	-133	25,729	-30	25,729	-30	25,729	-30	0	0	25,729	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	260,000	133,000	51	125,143	94	125,143	94	125,143	94	0	0	125,143	0	0	0	0	0
9050	F B		-42,121	-21	49,881	32	49,881	32	49,881	32	0	0	49,881	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	350,000	175	241,085	69	241,085	69	241,085	69	0	0	241,085	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049	B		-42,121	-21	49,881	32	49,881	32	49,881	32	0	0	49,881	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	200,000	350,000	175	241,085	69	241,085	69	241,085	69	0	0	241,085	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA	F B		-11,459,752	-87	3,312,926	186	2,273,625	128	2,266,432	127	7,194	0	1,741,969	0	524,462	7,194	0	0
	A	13,238,357	13,661,634	103	12,616,226	92	10,867,849	80	10,787,688	79	80,161	1	8,559,801	0	2,227,887	80,161	0	0
	T A	13,238,357	13,661,634	103	12,616,226	92	10,867,849	80	10,787,688	79	80,161	1	8,559,801	0	2,227,887	80,161	0	0



09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,220,665	-84	1,484,395	124	8,919,035	160	1,613,520	134	305,515	25	1,206,203	0	407,317	305,515	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,421,493	8,516,220	115	8,462,378	99	8,203,395	96	7,865,566	92	337,830	4	6,311,435	0	1,554,131	337,830	0	0
122		B		-5,797,540	-83	1,480,562	124	1,732,870	145	1,427,354	120	305,515	26	1,206,203	0	221,151	305,515	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,991,493	7,925,963	113	7,875,163	99	7,649,206	97	7,311,376	92	337,830	4	6,311,435	0	999,942	337,830	0	0
6207		B		-25,594	-85	2,767	63	2,919	66	2,919	66	0	0	0	0	2,919	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30,000	30,000	100	27,797	93	20,782	69	20,782	69	0	0	0	0	20,782	0	0	0
4036	F	B		-25,594	-85	2,767	63	2,919	66	2,919	66	0	0	0	0	2,919	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30,000	30,000	100	27,797	93	20,782	69	20,782	69	0	0	0	0	20,782	0	0	0
04.122.6207.4036.0014		B		-25,594	-85	2,767	63	2,919	66	2,919	66	0	0	0	0	2,919	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30,000	30,000	100	27,797	93	20,782	69	20,782	69	0	0	0	0	20,782	0	0	0
8205		B		-5,771,946	-83	1,477,795	124	1,729,951	145	1,424,436	120	305,515	26	1,206,203	0	218,233	305,515	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,961,493	7,895,963	113	7,847,366	99	7,628,424	97	7,290,595	92	337,830	4	6,311,435	0	979,160	337,830	0	0
2396	F	B		-12,552	-84	-882	-36	3,293	135	3,293	135	0	0	0	0	3,293	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15,000	15,000	100	11,658	78	11,658	78	11,658	78	0	0	0	0	11,658	0	0	0
04.122.8205.2396.0034		B		-12,552	-84	-882	-36	3,293	135	3,293	135	0	0	0	0	3,293	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15,000	15,000	100	11,658	78	11,658	78	11,658	78	0	0	0	0	11,658	0	0	0
2557	F	B		-11,715	-84	0	0	199,075	8,713	205	9	198,870	8,705	0	0	205	198,870	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14,000	291,202	2,080	288,697	99	240,234	82	41,364	14	198,870	68	0	0	41,364	198,870	0	0
04.122.8205.2557.0045		B		-11,715	-84	0	0	199,075	8,713	205	9	198,870	8,705	0	0	205	198,870	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	14,000	291,202	2,080	288,697	99	240,234	82	41,364	14	198,870	68	0	0	41,364	198,870	0	0
8502	F B		-4,990,500	-82	1,285,203	118	1,206,203	111	1,206,203	111	0	0	1,206,203	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,080,382	6,426,702	106	6,390,435	99	6,311,435	98	6,311,435	98	0	0	6,311,435	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0048	B		-4,990,500	-82	1,285,203	118	1,206,203	111	1,206,203	111	0	0	1,206,203	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	6,080,382	6,426,702	106	6,390,435	99	6,311,435	98	6,311,435	98	0	0	6,311,435	0	0	0	0	0
8504	F B		-503,731	-94	95,965	286	78,945	235	78,945	235	0	0	0	0	78,945	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	537,285	489,285	91	487,831	100	470,811	96	470,811	96	0	0	0	0	470,811	0	0	0
04.122.8205.8504.0040	B		-503,731	-94	95,965	286	78,945	235	78,945	235	0	0	0	0	78,945	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	537,285	489,285	91	487,831	100	470,811	96	470,811	96	0	0	0	0	470,811	0	0	0
8517	F B		-253,447	-81	97,509	159	242,435	395	135,789	221	106,645	174	0	0	135,789	106,645	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	314,826	673,774	214	668,745	99	594,287	88	455,327	68	138,960	21	0	0	455,327	138,960	0	0
04.122.8205.8517.0072	B		-247,447	-79	70,087	104	231,605	344	135,789	202	95,815	142	0	0	135,789	95,815	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	314,826	629,774	200	626,095	99	579,257	92	455,327	72	123,930	20	0	0	455,327	123,930	0	0
04.122.8205.8517.0208	B		-6,000	0	27,422	-457	10,830	-181	0	0	10,830	-181	0	0	0	10,830	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		44,000	0	42,650	97	15,030	34	0	0	15,030	34	0	0	0	15,030	0	0
421	B		-416,166	-99	3,833	100	186,166	4,856	186,166	4,856	0	0	0	0	186,166	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	420,000	587,216	140	587,215	100	554,189	94	554,189	94	0	0	0	0	554,189	0	0	0
6217	B		-416,166	-99	3,833	100	186,166	4,856	186,166	4,856	0	0	0	0	186,166	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	420,000	587,216	140	587,215	100	554,189	94	554,189	94	0	0	0	0	554,189	0	0	0
2426	F B		-416,166	-99	3,833	100	186,166	4,856	186,166	4,856	0	0	0	0	186,166	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	420,000	587,216	140	587,215	100	554,189	94	554,189	94	0	0	0	0	554,189	0	0	0
04.421.6217.2426.0029	B		-416,166	-99	3,833	100	3,833	100	3,833	100	0	0	0	0	3,833	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA	A	420,000	287,216	68	287,215	100	287,215	100	287,215	100	0	0	0	0	287,215	0	0	0
04.421.6217.2426.0094	B		0	0	0	0	182,333	0	182,333	0	0	0	0	0	182,333	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA	A		300,000	0	300,000	100	266,974	89	266,974	89	0	0	0	0	266,974	0	0	0
15	B		-11,585,271	-138	689,282	-21	1,912,059	-59	538,958	-17	1,373,101	-43	0	0	538,958	1,373,101	0	0
URBANISMO.	A	8,370,000	4,576,151	55	4,518,921	99	2,719,894	59	1,126,287	25	1,593,607	35	0	0	1,126,287	1,593,607	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,200,000	16,331	1	8,161	50	8,161	50	8,161	50	0	0	0	0	8,161	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	350,000	16,323	5	8,161	50	8,161	50	8,161	50	0	0	0	0	8,161	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	100,000	16,321	16	8,161	50	8,161	50	8,161	50	0	0	0	0	8,161	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA	A	100,000	16,321	16	8,161	50	8,161	50	8,161	50	0	0	0	0	8,161	0	0	0
752	B		-3,284,288	-82	689,282	96	1,912,059	267	538,958	75	1,373,101	192	0	0	538,958	1,373,101	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	4,000,000	4,559,812	114	4,510,760	99	2,711,733	59	1,118,126	25	1,593,607	35	0	0	1,118,126	1,593,607	0	0
6209	B		-3,284,288	-82	689,282	96	1,912,059	267	538,958	75	1,373,101	192	0	0	538,958	1,373,101	0	0
INFRAESTRUTURA	A	4,000,000	4,559,812	114	4,510,760	99	2,711,733	59	1,118,126	25	1,593,607	35	0	0	1,118,126	1,593,607	0	0
1836	F B		-1,761,737	-75	573,646	98	1,373,101	233	0	0	1,373,101	233	0	0	0	1,373,101	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2,350,000	2,382,363	101	2,367,676	99	1,593,607	67	0	0	1,593,607	67	0	0	0	1,593,607	0	0
15.752.6209.1836.0002	B		-761,667	-56	588,333	100	944,952	161	0	0	944,952	161	0	0	0	944,952	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA	A	1,350,000	1,688,333	125	1,688,333	100	944,952	56	0	0	944,952	56	0	0	0	944,952	0	0
15.752.6209.1836.7096	B		-1,000,070	-100	-14,687	20,982	428,149	611,642	0	0	428,149	611,642	0	0	0	428,149	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SANTA MARIA	A	1,000,000	694,030	69	679,343	98	648,655	93	0	0	648,655	93	0	0	0	648,655	0	0
8507	F B		-1,522,551	-92	115,636	91	538,958	423	538,958	423	0	0	0	0	538,958	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1,650,000	2,177,449	132	2,143,084	98	1,118,126	51	1,118,126	51	0	0	0	0	1,118,126	0	0	0
15.752.6209.8507.0013	B		-750,000	-100	-2,887	0	67,520	0	67,520	0	0	0	0	0	67,520	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	750,000	750,000	100	747,113	100	359,718	48	359,718	48	0	0	0	0	359,718	0	0	0
15.752.6209.8507.6550	B		-900,000	-100	0	0	471,438	0	471,438	0	0	0	0	0	471,438	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- SANTA MARIA	A	900,000	900,000	100	900,000	100	758,408	84	758,408	84	0	0	0	0	758,408	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	24,000	10,619	44	6,702	63	6,702	63	6,702	63	0	0	0	0	6,702	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,000	10,619	44	6,702	63	6,702	63	6,702	63	0	0	0	0	6,702	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,000	10,619	44	6,702	63	6,702	63	6,702	63	0	0	0	0	6,702	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	24,000	10,619	44	6,702	63	6,702	63	6,702	63	0	0	0	0	6,702	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA	A	24,000	10,619	44	6,702	63	6,702	63	6,702	63	0	0	0	0	6,702	0	0	0
28	B		-493,376	-117	31,243	-45	18,843	-27	18,843	-27	0	0	18,843	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	423,231	229,977	54	215,379	94	202,979	88	202,979	88	0	0	202,979	0	0	0	0	0
846	B		-493,376	-117	31,243	-45	18,843	-27	18,843	-27	0	0	18,843	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	423,231	229,977	54	215,379	94	202,979	88	202,979	88	0	0	202,979	0	0	0	0	0
0001	B		-493,376	-117	31,243	-45	18,843	-27	18,843	-27	0	0	18,843	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	423,231	229,977	54	215,379	94	202,979	88	202,979	88	0	0	202,979	0	0	0	0	0
9041	F B		-145,320	-97	9,356	200	9,356	200	9,356	200	0	0	9,356	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	102,000	68	89,083	87	89,083	87	89,083	87	0	0	89,083	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0090	B		-145,320	-97	9,356	200	9,356	200	9,356	200	0	0	9,356	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	150,000	102,000	68	89,083	87	89,083	87	89,083	87	0	0	89,083	0	0	0	0	0
9050	F B		-148,000	-168	21,887	-36	9,487	-16	9,487	-16	0	0	9,487	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	88,000	126,375	144	126,296	100	113,896	90	113,896	90	0	0	113,896	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0044	B		-148,000	-168	21,887	-36	9,487	-16	9,487	-16	0	0	9,487	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	88,000	126,375	144	126,296	100	113,896	90	113,896	90	0	0	113,896	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA	F B		-18,344,500	-113	2,204,920	-106	3,849,937	-185	2,171,321	-105	1,678,617	-81	1,225,046	0	946,275	1,678,617	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	16,268,724	13,337,863	82	13,203,380	99	11,132,971	83	9,201,534	69	1,931,437	14	6,514,414	0	2,687,120	1,931,437	0	0
T A	16,268,724	13,337,863	82	13,203,380	99	11,132,971	83	9,201,534	69	1,931,437	14	6,514,414	0	2,687,120	1,931,437	0	0



09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-4,886,653	-82	1,227,089	112	1,387,255	127	1,308,453	119	78,803	7	1,058,856	0	249,596	78,803	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,982,511	6,666,342	111	6,474,700	97	6,382,300	96	6,255,880	94	126,420	2	5,065,798	0	1,190,082	126,420	0	0
122		B		-4,408,661	-80	1,231,099	112	1,298,658	119	1,219,856	111	78,803	7	1,058,856	0	160,999	78,803	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,503,741	6,212,586	113	6,028,172	97	5,987,057	96	5,862,425	94	124,632	2	5,065,798	0	796,627	124,632	0	0
6207		B		-45,000	-100	-336	0	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	45,000	45,000	100	44,664	99	44,664	99	44,664	99	0	0	0	0	44,664	0	0	0
4036	F	B		-45,000	-100	-336	0	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45,000	45,000	100	44,664	99	44,664	99	44,664	99	0	0	0	0	44,664	0	0	0
04.122.6207.4036.0015		B		-45,000	-100	-336	0	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45,000	45,000	100	44,664	99	44,664	99	44,664	99	0	0	0	0	44,664	0	0	0
8205		B		-4,363,661	-80	1,231,436	112	1,292,458	118	1,213,656	111	78,803	7	1,058,856	0	154,799	78,803	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,458,741	6,167,586	113	5,983,509	97	5,942,394	96	5,817,761	94	124,632	2	5,065,798	0	751,963	124,632	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85,000	42,428	50	35,526	84	35,526	84	35,526	84	0	0	0	0	35,526	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	85,000	42,428	50	35,526	84	35,526	84	35,526	84	0	0	0	0	35,526	0	0	0
8502	F	B		-3,476,354	-76	1,058,856	99	1,058,856	99	1,058,856	99	0	0	1,058,856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,549,835	5,178,551	114	5,065,798	98	5,065,798	98	5,065,798	98	0	0	5,065,798	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0041		B		-3,476,354	-76	1,058,856	99	1,058,856	99	1,058,856	99	0	0	1,058,856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	4,549,835	5,178,551	114	5,065,798	98	5,065,798	98	5,065,798	98	0	0	5,065,798	0	0	0	0	0
8504	F	B		-363,013	-84	64,102	91	64,102	91	64,102	91	0	0	0	0	64,102	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	433,806	433,806	100	384,794	89	384,794	89	384,794	89	0	0	0	0	384,794	0	0	0
04.122.8205.8504.0032	B		-363,013	-84	64,102	91	64,102	91	64,102	91	0	0	0	0	64,102	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	433,806	433,806	100	384,794	89	384,794	89	384,794	89	0	0	0	0	384,794	0	0	0
8517	F B		-433,241	-111	121,348	-281	169,500	-393	90,697	-210	78,803	-183	0	0	90,697	78,803	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	390,100	512,801	131	497,391	97	456,276	89	331,643	65	124,632	24	0	0	331,643	124,632	0	0
04.122.8205.8517.0060	B		-365,241	-94	39,022	157	6,801	27	6,801	27	0	0	0	0	6,801	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	390,100	230,801	59	229,339	99	192,235	83	190,403	82	1,832	1	0	0	190,403	1,832	0	0
04.122.8205.8517.0201	B		-68,000	0	51,456	-76	78,803	-116	0	0	78,803	-116	0	0	0	78,803	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		132,000	0	122,800	93	122,800	93	0	0	122,800	93	0	0	0	122,800	0	0
04.122.8205.8517.0205	B		0	0	30,870	0	83,896	0	83,896	0	0	0	0	0	83,896	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		150,000	0	145,252	97	141,241	94	141,241	94	0	0	0	0	141,241	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	28,137	2,208	8	1,788	81	1,788	81	0	0	1,788	81	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	20,000	1,826	9	1,788	98	1,788	98	0	0	1,788	98	0	0	0	1,788	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	20,000	1,826	9	1,788	98	1,788	98	0	0	1,788	98	0	0	0	1,788	0	0
421	B		-320,552	-100	0	0	88,597	0	88,597	0	0	0	0	0	88,597	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,552	441,735	138	441,735	100	390,450	88	390,450	88	0	0	0	0	390,450	0	0	0
6217	B		-320,552	-100	0	0	88,597	0	88,597	0	0	0	0	0	88,597	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,552	441,735	138	441,735	100	390,450	88	390,450	88	0	0	0	0	390,450	0	0	0
2426	F B		-320,552	-100	0	0	88,597	0	88,597	0	0	0	0	0	88,597	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,552	441,735	138	441,735	100	390,450	88	390,450	88	0	0	0	0	390,450	0	0	0
04.421.6217.2426.0027	B		-320,552	-100	0	0	88,597	0	88,597	0	0	0	0	0	88,597	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	320,552	441,735	138	441,735	100	390,450	88	390,450	88	0	0	0	0	390,450	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	130,081	9,813	8	3,005	31	3,005	31	3,005	31	0	0	0	0	3,005	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	130,081	9,813	8	3,005	31	3,005	31	3,005	31	0	0	0	0	3,005	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	A	25,081	950	4	950	100	950	100	950	100	0	0	0	0	950	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO	A	25,081	950	4	950	100	950	100	950	100	0	0	0	0	950	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	30,000	8,862	30	2,055	23	2,055	23	2,055	23	0	0	0	0	2,055	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO	A	30,000	8,862	30	2,055	23	2,055	23	2,055	23	0	0	0	0	2,055	0	0	0
CULTURA.	A	28,000	17,013	61	16,925	99	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	28,000	17,013	61	16,925	99	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	28,000	17,013	61	16,925	99	16,230	95	16,230	95	0	0	0	0	16,230	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	18,000	16,317	91	16,230	99	16,230	99	16,230	99	0	0	0	0	16,230	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SÃO SEBASTIÃO	A	18,000	16,317	91	16,230	99	16,230	99	16,230	99	0	0	0	0	16,230	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	1,872,574	1,873	1,872,148	100	22,148	1	22,148	1	0	0	0	0	22,148	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	100,000	1,872,574	1,873	1,872,148	100	22,148	1	22,148	1	0	0	0	0	22,148	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	90,000	1,869,723	2,077	1,869,298	100	19,298	1	19,298	1	0	0	0	0	19,298	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	10,000	2,961	30	2,960	100	2,960	100	2,960	100	0	0	0	0	2,960	0	0	0
APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	2,961	30	2,960	100	2,960	100	2,960	100	0	0	0	0	2,960	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	25,000	16,279	65	15,858	97	15,858	97	15,858	97	0	0	0	0	15,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	16,279	65	15,858	97	15,858	97	15,858	97	0	0	0	0	15,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	25,000	480	2	480	100	480	100	480	100	0	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO SEBASTIÃO	A	25,000	480	2	480	100	480	100	480	100	0	0	0	0	480	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	10,000	2,851	29	2,850	100	2,850	100	2,850	100	0	0	0	0	2,850	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	10,000	2,851	29	2,850	100	2,850	100	2,850	100	0	0	0	0	2,850	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	2,851	29	2,850	100	2,850	100	2,850	100	0	0	0	0	2,850	0	0	0
28	B		-757,910	-136	12,415	-6	12,415	-6	12,415	-6	0	0	12,415	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	558,109	199,772	36	190,437	95	190,437	95	190,437	95	0	0	190,437	0	0	0	0	0
846	B		-757,910	-136	12,415	-6	12,415	-6	12,415	-6	0	0	12,415	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	558,109	199,772	36	190,437	95	190,437	95	190,437	95	0	0	190,437	0	0	0	0	0
0001	B		-757,910	-136	12,415	-6	12,415	-6	12,415	-6	0	0	12,415	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	558,109	199,772	36	190,437	95	190,437	95	190,437	95	0	0	190,437	0	0	0	0	0
9041	F B		-125,036	-125	7,923	-32	7,923	-32	7,923	-32	0	0	7,923	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	58,645	59	58,568	100	58,568	100	58,568	100	0	0	58,568	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0088	B		-125,036	-125	7,923	-32	7,923	-32	7,923	-32	0	0	7,923	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	100,000	58,645	59	58,568	100	58,568	100	58,568	100	0	0	58,568	0	0	0	0	0
9050	F B		-519,362	-151	4,492	-3	4,492	-3	4,492	-3	0	0	4,492	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	344,597	113,597	33	104,340	92	104,340	92	104,340	92	0	0	104,340	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0041	B		-519,362	-151	4,492	-3	4,492	-3	4,492	-3	0	0	4,492	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	344,597	113,597	33	104,340	92	104,340	92	104,340	92	0	0	104,340	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	113,512	27,530	24	27,529	100	27,529	100	27,529	100	0	0	27,529	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	F B		-6,587,351	-99	5,010,272	6,165	1,399,670	1,722	1,320,868	1,625	78,803	97	1,071,271	0	249,596	78,803	0	0
	A	6,668,620	13,105,701	197	12,653,173	97	6,611,116	50	6,484,695	49	126,420	1	5,256,235	0	1,228,460	126,420	0	0
	T A	6,668,620	13,105,701	197	12,653,173	97	6,611,116	50	6,484,695	49	126,420	1	5,256,235	0	1,228,460	126,420	0	0



09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-5,858,899	-95	1,592,145	559	1,643,923	578	1,627,738	572	16,185	6	1,287,922	0	339,815	16,185	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,143,544	6,999,629	114	6,342,547	91	6,327,052	90	6,222,321	89	104,731	1	4,912,381	0	1,309,940	104,731	0	0
122		B		-4,686,063	-93	1,396,383	373	1,395,279	373	1,395,279	373	0	0	1,287,922	0	107,357	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,060,212	5,682,031	112	5,482,489	96	5,481,385	96	5,481,385	96	0	0	4,912,381	0	569,004	0	0	0
8205		B		-4,686,063	-93	1,396,383	373	1,395,279	373	1,395,279	373	0	0	1,287,922	0	107,357	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,060,212	5,682,031	112	5,482,489	96	5,481,385	96	5,481,385	96	0	0	4,912,381	0	569,004	0	0	0
8502	F	B		-3,974,861	-89	1,289,026	273	1,287,922	273	1,287,922	273	0	0	1,287,922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,446,950	5,088,729	114	4,913,485	97	4,912,381	97	4,912,381	97	0	0	4,912,381	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0035		B		-3,974,861	-89	1,289,026	273	1,287,922	273	1,287,922	273	0	0	1,287,922	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4,446,950	5,088,729	114	4,913,485	97	4,912,381	97	4,912,381	97	0	0	4,912,381	0	0	0	0	0
8504	F	B		-688,242	-117	107,357	-107	107,357	-107	107,357	-107	0	0	0	0	107,357	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588,262	591,262	101	569,004	96	569,004	96	569,004	96	0	0	0	0	569,004	0	0	0
04.122.8205.8504.0030		B		-688,242	-117	107,357	-107	107,357	-107	107,357	-107	0	0	0	0	107,357	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588,262	591,262	101	569,004	96	569,004	96	569,004	96	0	0	0	0	569,004	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	48,198	2,758	6	1,450	53	1,450	53	0	0	1,450	53	0	0	0	1,450	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	48,198	2,758	6	1,450	53	1,450	53	0	0	1,450	53	0	0	0	1,450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	48,198	2,758	6	1,450	53	1,450	53	0	0	1,450	53	0	0	0	1,450	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	48,198	2,758	6	1,450	53	1,450	53	0	0	1,450	53	0	0	0	1,450	0	0
128		B		-599,171	-106	119,991	-353	172,873	-508	156,688	-460	16,185	-48	0	0	156,688	16,185	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	565,134	967,315	171	519,814	54	505,422	52	437,988	45	67,433	7	0	0	437,988	67,433	0	0
8205	B		-599,171	-106	119,991	-353	172,873	-508	156,688	-460	16,185	-48	0	0	156,688	16,185	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	565,134	967,315	171	519,814	54	505,422	52	437,988	45	67,433	7	0	0	437,988	67,433	0	0
8517	F B		-557,066	-105	119,991	-446	172,873	-642	156,688	-582	16,185	-60	0	0	156,688	16,185	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	530,134	965,683	182	519,814	54	505,422	52	437,988	45	67,433	7	0	0	437,988	67,433	0	0
04.128.8205.8517.0055	B		-557,066	-105	103,807	-385	170,189	-632	155,380	-577	14,809	-55	0	0	155,380	14,809	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	530,134	565,683	107	503,630	89	502,738	89	436,680	77	66,057	12	0	0	436,680	66,057	0	0
04.128.8205.8517.0223	B		0	0	1,308	0	1,308	0	1,308	0	0	0	0	0	1,308	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A		100,000	0	1,308	1	1,308	1	1,308	1	0	0	0	0	1,308	0	0	0
04.128.8205.8517.0224	B		0	0	4,376	0	1,376	0	0	0	1,376	0	0	0	0	1,376	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A		100,000	0	4,376	4	1,376	1	0	0	1,376	1	0	0	0	1,376	0	0
421	B		-360,000	-100	75,770	21,047,222	75,770	22	75,770	21,047,222	0	0	0	0	75,770	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	360,000	310,129	86	302,947	98	302,947	98	302,947	98	0	0	0	0	302,947	0	0	0
6217	B		-360,000	-100	75,770	21,047,222	75,770	22	75,770	21,047,222	0	0	0	0	75,770	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	360,000	310,129	86	302,947	98	302,947	98	302,947	98	0	0	0	0	302,947	0	0	0
2426	F B		-360,000	-100	75,770	21,047,222	75,770	22	75,770	21,047,222	0	0	0	0	75,770	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	360,000	310,129	86	302,947	98	302,947	98	302,947	98	0	0	0	0	302,947	0	0	0
04.421.6217.2426.0022	B		-360,000	-100	75,770	21,047,222	75,770	22	75,770	21,047,222	0	0	0	0	75,770	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	360,000	310,129	86	302,947	98	302,947	98	302,947	98	0	0	0	0	302,947	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	110,000	37,396	34	35,847	96	35,847	96	0	0	35,847	96	0	0	0	35,847	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	37,396	34	35,847	96	35,847	96	0	0	35,847	96	0	0	0	35,847	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	110,000	37,396	34	35,847	96	35,847	96	0	0	35,847	96	0	0	0	35,847	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	110,000	37,396	34	35,847	96	35,847	96	0	0	35,847	96	0	0	0	35,847	0	0
13	B		-112,998	-153	0	0	4,668	-12	4,668	-12	0	0	0	4,668	0	0	0	0
CULTURA.	A	74,000	26,516	36	23,902	90	23,902	90	23,902	90	0	0	0	0	23,902	0	0	0
392	B		-112,998	-153	0	0	4,668	-12	4,668	-12	0	0	0	4,668	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	74,000	26,516	36	23,902	90	23,902	90	23,902	90	0	0	0	0	23,902	0	0	0
6219	B		-112,998	-153	0	0	4,668	-12	4,668	-12	0	0	0	4,668	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	74,000	26,516	36	23,902	90	23,902	90	23,902	90	0	0	0	0	23,902	0	0	0
2831	F B		-112,998	-153	0	0	4,668	-12	4,668	-12	0	0	0	4,668	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	74,000	26,516	36	23,902	90	23,902	90	23,902	90	0	0	0	0	23,902	0	0	0
13.392.6219.2831.0084	B		-112,998	-153	0	0	4,668	-12	4,668	-12	0	0	0	4,668	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO DAS EMAS	A	74,000	26,516	36	23,902	90	23,902	90	23,902	90	0	0	0	0	23,902	0	0	0
15	B		-937,196	-69	1,222,244	290	79,014	19	0	0	79,014	19	0	0	0	79,014	0	0
URBANISMO.	A	1,359,000	1,891,431	139	1,677,924	89	79,014	4	0	0	79,014	4	0	0	0	79,014	0	0
451	B		-956,003	-79	973,157	385	79,014	31	0	0	79,014	31	0	0	0	79,014	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,209,000	1,630,103	135	1,428,836	88	79,014	5	0	0	79,014	5	0	0	0	79,014	0	0
6206	B		-252,473	-50	840,466	326	79,014	31	0	0	79,014	31	0	0	0	79,014	0	0
ESPORTE E LAZER	A	510,000	1,454,209	285	1,296,145	89	79,014	5	0	0	79,014	5	0	0	0	79,014	0	0
3048	F B		-558,922	-133	330,435	-238	79,014	-57	0	0	79,014	-57	0	0	0	79,014	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	420,000	489,127	116	471,851	96	79,014	16	0	0	79,014	16	0	0	0	79,014	0	0
15.451.6206.3048.9639	B		-375,000	-125	220,430	-294	79,014	-105	0	0	79,014	-105	0	0	0	79,014	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS EMAS	A	300,000	225,000	75	220,430	98	79,014	35	0	0	79,014	35	0	0	0	79,014	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	113,000	29,363	26	22,754	77	22,754	77	22,754	77	0	0	0	0	22,754	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

LAZER	A	63,000	26,343	42	22,754	86	22,754	86	22,754	86	0	0	0	0	22,754	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	63,000	26,343	42	22,754	86	22,754	86	22,754	86	0	0	0	0	22,754	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	63,000	26,343	42	22,754	86	22,754	86	22,754	86	0	0	0	0	22,754	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	63,000	26,343	42	22,754	86	22,754	86	22,754	86	0	0	0	0	22,754	0	0	0
28	B		-424,441	-115	13,751	-24	13,751	-24	13,751	-24	0	0	13,751	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,865	201,994	55	168,350	83	168,350	83	168,350	83	0	0	168,350	0	0	0	0	0
846	B		-424,441	-115	13,751	-24	13,751	-24	13,751	-24	0	0	13,751	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,865	201,994	55	168,350	83	168,350	83	168,350	83	0	0	168,350	0	0	0	0	0
0001	B		-424,441	-115	13,751	-24	13,751	-24	13,751	-24	0	0	13,751	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,865	201,994	55	168,350	83	168,350	83	168,350	83	0	0	168,350	0	0	0	0	0
9041	F B		-94,011	-94	11,185	187	11,185	187	11,185	187	0	0	11,185	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	90,000	90	81,103	90	81,103	90	81,103	90	0	0	81,103	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0086	B		-94,011	-94	11,185	187	11,185	187	11,185	187	0	0	11,185	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	100,000	90,000	90	81,103	90	81,103	90	81,103	90	0	0	81,103	0	0	0	0	0
9050	F B		-258,006	-129	2,566	-4	2,566	-4	2,566	-4	0	0	2,566	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,770	110,770	55	87,247	79	87,247	79	87,247	79	0	0	87,247	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0039	B		-258,006	-129	2,566	-4	2,566	-4	2,566	-4	0	0	2,566	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	200,770	110,770	55	87,247	79	87,247	79	87,247	79	0	0	87,247	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	F B		-7,514,353	-93	2,828,140	521	1,741,356	321	1,646,157	303	95,199	18	1,301,673	0	344,483	95,199	0	0
	A	8,057,409	9,148,933	114	8,235,477	90	6,621,072	72	6,437,327	70	183,745	2	5,080,731	0	1,356,595	183,745	0	0
	T A	8,057,409	9,148,933	114	8,235,477	90	6,621,072	72	6,437,327	70	183,745	2	5,080,731	0	1,356,595	183,745	0	0



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,785,401	-85	1,051,634	123	1,107,790	129	1,092,110	128	15,680	2	969,765	0	122,345	15,680	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,641,794	5,804,630	103	5,438,542	94	5,385,543	93	5,355,650	92	29,893	1	4,602,324	0	753,326	29,893	0	0
122		B		-4,191,804	-82	1,031,634	110	1,063,775	113	1,048,095	112	15,680	2	969,765	0	78,330	15,680	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,131,794	5,408,474	105	5,118,943	95	5,095,264	94	5,074,300	94	20,964	0	4,602,324	0	471,976	20,964	0	0
8205		B		-4,191,804	-82	1,031,634	110	1,063,775	113	1,048,095	112	15,680	2	969,765	0	78,330	15,680	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,131,794	5,408,474	105	5,118,943	95	5,095,264	94	5,074,300	94	20,964	0	4,602,324	0	471,976	20,964	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60,000	60,000	100	7,381	12	7,381	12	7,381	12	0	0	0	0	7,381	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	60,000	60,000	100	7,381	12	7,381	12	7,381	12	0	0	0	0	7,381	0	0	0
8502		F B		-3,475,263	-79	975,265	109	969,765	108	969,765	108	0	0	969,765	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,373,831	4,663,831	107	4,607,824	99	4,602,324	99	4,602,324	99	0	0	4,602,324	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0031		B		-3,475,263	-79	975,265	109	969,765	108	969,765	108	0	0	969,765	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4,373,831	4,663,831	107	4,607,824	99	4,602,324	99	4,602,324	99	0	0	4,602,324	0	0	0	0	0
8504		F B		-292,367	-83	48,855	81	48,355	80	48,355	80	0	0	0	0	48,355	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352,639	362,639	103	318,919	88	318,419	88	318,419	88	0	0	0	0	318,419	0	0	0
04.122.8205.8504.0063		B		-292,367	-83	48,855	81	48,355	80	48,355	80	0	0	0	0	48,355	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	352,639	362,639	103	318,919	88	318,419	88	318,419	88	0	0	0	0	318,419	0	0	0
8517		F B		-364,174	-105	7,514	-40	45,655	-242	29,975	-159	15,680	-83	0	0	29,975	15,680	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	345,324	322,004	93	184,820	57	167,141	52	146,177	45	20,964	7	0	0	146,177	20,964	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0047	B		-364,174	-105	7,514	-40	45,655	-242	29,975	-159	15,680	-83	0	0	29,975	15,680	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	345,324	322,004	93	184,820	57	167,141	52	146,177	45	20,964	7	0	0	146,177	20,964	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	68,942	63	49,599	72	49,599	72	40,670	59	8,929	13	0	0	40,670	8,929	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	110,000	68,942	63	49,599	72	49,599	72	40,670	59	8,929	13	0	0	40,670	8,929	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	80,000	63,932	80	49,599	78	49,599	78	40,670	64	8,929	14	0	0	40,670	8,929	0	0
421	B		-454,850	-114	20,000	-36	44,015	-80	44,015	-80	0	0	0	0	44,015	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	327,214	82	270,000	83	240,680	74	240,680	74	0	0	0	0	240,680	0	0	0
6217	B		-454,850	-114	20,000	-36	44,015	-80	44,015	-80	0	0	0	0	44,015	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	327,214	82	270,000	83	240,680	74	240,680	74	0	0	0	0	240,680	0	0	0
2426	F B		-454,850	-114	20,000	-36	44,015	-80	44,015	-80	0	0	0	0	44,015	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	327,214	82	270,000	83	240,680	74	240,680	74	0	0	0	0	240,680	0	0	0
04.421.6217.2426.0062	B		-454,850	-114	20,000	-36	44,015	-80	44,015	-80	0	0	0	0	44,015	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL	A	400,000	327,214	82	270,000	83	240,680	74	240,680	74	0	0	0	0	240,680	0	0	0
15	B		-498,491	-141	3,173	-2	6,827	-5	6,827	-5	0	0	0	0	6,827	0	0	0
URBANISMO.	A	354,000	165,563	47	91,851	55	91,851	55	90,861	55	990	1	0	0	90,861	990	0	0
451	B		-498,491	-141	3,173	-2	6,827	-5	6,827	-5	0	0	0	0	6,827	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	354,000	165,563	47	91,851	55	91,851	55	90,861	55	990	1	0	0	90,861	990	0	0
6209	B		-372,340	-133	3,173	-3	6,827	-7	6,827	-7	0	0	0	0	6,827	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	280,000	155,791	56	86,079	55	86,079	55	85,089	55	990	1	0	0	85,089	990	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	80,000	14,801	19	14,801	100	14,801	100	14,801	100	0	0	0	0	14,801	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL	A	80,000	14,801	19	14,801	100	14,801	100	14,801	100	0	0	0	0	14,801	0	0	0
8508	F B		-240,196	-120	3,173	-8	6,827	-17	6,827	-17	0	0	0	0	6,827	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,000	140,990	70	71,278	51	71,278	51	70,288	50	990	1	0	0	70,288	990	0	0
15.451.6209.8508.0010	B		-240,196	-120	3,173	-8	6,827	-17	6,827	-17	0	0	0	0	6,827	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	200,000	140,990	70	71,278	51	71,278	51	70,288	50	990	1	0	0	70,288	990	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	74,000	9,772	13	5,772	59	5,772	59	5,772	59	0	0	0	0	5,772	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	74,000	9,772	13	5,772	59	5,772	59	5,772	59	0	0	0	0	5,772	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	74,000	9,772	13	5,772	59	5,772	59	5,772	59	0	0	0	0	5,772	0	0	0
28	B		-541,473	-135	5,528	-4	5,528	-4	5,528	-4	0	0	5,528	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,430	115,000	29	29,255	25	29,255	25	29,255	25	0	0	29,255	0	0	0	0	0
846	B		-541,473	-135	5,528	-4	5,528	-4	5,528	-4	0	0	5,528	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,430	115,000	29	29,255	25	29,255	25	29,255	25	0	0	29,255	0	0	0	0	0
0001	B		-541,473	-135	5,528	-4	5,528	-4	5,528	-4	0	0	5,528	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,430	115,000	29	29,255	25	29,255	25	29,255	25	0	0	29,255	0	0	0	0	0
9050	F B		-83,681	-84	5,528	34	5,528	34	5,528	34	0	0	5,528	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	29,255	29	29,255	29	29,255	29	0	0	29,255	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0029	B		-83,681	-84	5,528	34	5,528	34	5,528	34	0	0	5,528	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	100,000	100,000	100	29,255	29	29,255	29	29,255	29	0	0	29,255	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,936,998	-92	1,060,335	193	1,120,145	204	1,104,465	201	15,680	3	975,293	0	129,172	15,680	0	0
9118 - ADM. REG. DO LAGO SUL	A	6,486,832	6,148,249	95	5,559,648	90	5,506,649	90	5,475,766	89	30,883	1	4,631,580	0	844,187	30,883	0	0
	T A	6,486,832	6,148,249	95	5,559,648	90	5,506,649	90	5,475,766	89	30,883	1	4,631,580	0	844,187	30,883	0	0



09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,724,470	-85	1,298,879	110	1,498,040	127	1,486,050	126	11,990	1	1,202,565	0	283,485	11,990	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,903,892	7,399,372	94	6,917,331	93	6,858,959	93	6,828,275	92	30,684	0	5,576,045	0	1,252,230	30,684	0	0
122		B		-5,174,449	-81	1,322,057	109	1,368,478	112	1,356,488	111	11,990	1	1,202,565	0	153,923	11,990	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,392,892	6,528,846	102	6,440,456	99	6,382,084	98	6,351,400	97	30,684	0	5,576,045	0	775,355	30,684	0	0
8205		B		-5,174,449	-81	1,322,057	109	1,368,478	112	1,356,488	111	11,990	1	1,202,565	0	153,923	11,990	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,392,892	6,528,846	102	6,440,456	99	6,382,084	98	6,351,400	97	30,684	0	5,576,045	0	775,355	30,684	0	0
8502	F	B		-4,279,996	-80	1,202,565	109	1,202,565	109	1,202,565	109	0	0	1,202,565	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,383,614	5,592,614	104	5,576,045	100	5,576,045	100	5,576,045	100	0	0	5,576,045	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0029		B		-4,279,996	-80	1,202,565	109	1,202,565	109	1,202,565	109	0	0	1,202,565	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5,383,614	5,592,614	104	5,576,045	100	5,576,045	100	5,576,045	100	0	0	5,576,045	0	0	0	0	0
8504	F	B		-467,114	-84	89,867	102	89,867	102	89,867	102	0	0	0	0	89,867	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554,903	554,903	100	515,809	93	515,809	93	515,809	93	0	0	0	0	515,809	0	0	0
04.122.8205.8504.0024		B		-467,114	-84	89,867	102	89,867	102	89,867	102	0	0	0	0	89,867	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554,903	554,903	100	515,809	93	515,809	93	515,809	93	0	0	0	0	515,809	0	0	0
8517	F	B		-427,339	-94	29,625	110	76,046	281	64,056	237	11,990	44	0	0	64,056	11,990	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454,375	381,329	84	348,602	91	290,230	76	259,546	68	30,684	8	0	0	259,546	30,684	0	0
04.122.8205.8517.0108		B		-427,339	-94	29,625	110	76,046	281	64,056	237	11,990	44	0	0	64,056	11,990	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454,375	381,329	84	348,602	91	290,230	76	259,546	68	30,684	8	0	0	259,546	30,684	0	0
421		B		-539,166	-107	-22,853	65	82,620	-235	82,620	-235	0	0	0	0	82,620	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	504,000	368,524	73	350,047	95	350,047	95	350,047	95	0	0	0	0	350,047	0	0	0
6217	B		-539,166	-107	-22,853	65	82,620	-235	82,620	-235	0	0	0	0	82,620	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	504,000	368,524	73	350,047	95	350,047	95	350,047	95	0	0	0	0	350,047	0	0	0
2426	F B		-539,166	-107	-22,853	65	82,620	-235	82,620	-235	0	0	0	0	82,620	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	504,000	368,524	73	350,047	95	350,047	95	350,047	95	0	0	0	0	350,047	0	0	0
04.421.6217.2426.0017	B		-539,166	-107	-22,853	65	82,620	-235	82,620	-235	0	0	0	0	82,620	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	504,000	368,524	73	350,047	95	350,047	95	350,047	95	0	0	0	0	350,047	0	0	0
451	B		-1,000,000	-100	-324	0	46,942	0	46,942	0	0	0	0	0	46,942	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,000,000	500,000	50	126,828	25	126,828	25	126,828	25	0	0	0	0	126,828	0	0	0
6209	B		-1,000,000	-100	-324	0	46,942	0	46,942	0	0	0	0	0	46,942	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,000,000	500,000	50	126,828	25	126,828	25	126,828	25	0	0	0	0	126,828	0	0	0
8508	F B		-1,000,000	-100	-324	0	46,942	0	46,942	0	0	0	0	0	46,942	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,000,000	500,000	50	126,828	25	126,828	25	126,828	25	0	0	0	0	126,828	0	0	0
04.451.6209.8508.9237	B		-1,000,000	-100	-324	0	46,942	0	46,942	0	0	0	0	0	46,942	0	0	0
Manutenção de áreas ajardinadas h e urbanizadas	A	1,000,000	500,000	50	126,828	25	126,828	25	126,828	25	0	0	0	0	126,828	0	0	0
13	B		-90,000	-900	44,677	-56	50,372	-63	5,695	-7	44,677	-56	0	0	5,695	44,677	0	0
CULTURA.	A	10,000	95,000	950	63,692	67	63,692	67	19,015	20	44,677	47	0	0	19,015	44,677	0	0
392	B		-90,000	-900	44,677	-56	50,372	-63	5,695	-7	44,677	-56	0	0	5,695	44,677	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	95,000	950	63,692	67	63,692	67	19,015	20	44,677	47	0	0	19,015	44,677	0	0
6219	B		-90,000	-900	44,677	-56	50,372	-63	5,695	-7	44,677	-56	0	0	5,695	44,677	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	95,000	950	63,692	67	63,692	67	19,015	20	44,677	47	0	0	19,015	44,677	0	0
3678	F B		-90,000	-900	44,677	-56	50,372	-63	5,695	-7	44,677	-56	0	0	5,695	44,677	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	95,000	950	63,692	67	63,692	67	19,015	20	44,677	47	0	0	19,015	44,677	0	0
13.392.6219.3678.0156	B		-90,000	-900	44,677	-56	50,372	-63	5,695	-7	44,677	-56	0	0	5,695	44,677	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO	A	10,000	95,000	950	63,692	67	63,692	67	19,015	20	44,677	47	0	0	19,015	44,677	0	0
15	B		-2,044,014	-147	-18	0	205,039	-32	205,039	-32	0	0	0	0	205,039	0	0	0
URBANISMO.	A	1,394,334	296,435	21	274,133	92	274,133	92	271,735	92	2,398	1	0	0	271,735	2,398	0	0
451	B		-1,903,576	-150	0	0	5,257	-1	5,257	-1	0	0	0	0	5,257	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,268,334	48,435	4	47,453	98	47,453	98	47,453	98	0	0	0	0	47,453	0	0	0
8205	B		-1,903,576	-150	0	0	5,257	-1	5,257	-1	0	0	0	0	5,257	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,268,334	48,435	4	47,453	98	47,453	98	47,453	98	0	0	0	0	47,453	0	0	0
3903	F B		-139,392	-116	0	0	5,257	-27	5,257	-27	0	0	0	0	5,257	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	120,000	48,193	40	47,453	98	47,453	98	47,453	98	0	0	0	0	47,453	0	0	0
15.451.8205.3903.0089	B		-139,392	-116	0	0	5,257	-27	5,257	-27	0	0	0	0	5,257	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO	A	120,000	48,193	40	47,453	98	47,453	98	47,453	98	0	0	0	0	47,453	0	0	0
452	B		-140,438	-111	-18	0	199,782	1,38 4	199,782	-1,384	0	0	0	0	199,782	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	126,000	248,000	197	226,680	91	226,680	91	224,282	90	2,398	1	0	0	224,282	2,398	0	0
6209	B		-140,438	-111	-18	0	199,782	1,38 4	199,782	-1,384	0	0	0	0	199,782	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	126,000	248,000	197	226,680	91	226,680	91	224,282	90	2,398	1	0	0	224,282	2,398	0	0
8508	F B		-140,438	-111	-18	0	199,782	1,38 4	199,782	-1,384	0	0	0	0	199,782	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	126,000	248,000	197	226,680	91	226,680	91	224,282	90	2,398	1	0	0	224,282	2,398	0	0
15.452.6209.8508.0009	B		-140,438	-111	-18	0	199,782	1,38 4	199,782	-1,384	0	0	0	0	199,782	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	126,000	248,000	197	226,680	91	226,680	91	224,282	90	2,398	1	0	0	224,282	2,398	0	0
27	B		-121,721	-122	0	0	299,978	1,38 1	299,978	-1,381	0	0	0	0	299,978	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,000	308,160	308	299,978	97	299,978	97	299,978	97	0	0	0	0	299,978	0	0	0
122	B		-121,721	-122	0	0	299,978	1,38 1	299,978	-1,381	0	0	0	0	299,978	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	100,000	308,160	308	299,978	97	299,978	97	299,978	97	0	0	0	0	299,978	0	0	0
6206	B		-121,721	-122	0	0	299,978	1,38	299,978	-1,381	0	0	0	0	299,978	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	100,000	308,160	308	299,978	97	299,978	97	299,978	97	0	0	0	0	299,978	0	0	0
4170	F B		-121,721	-122	0	0	299,978	1,38	299,978	-1,381	0	0	0	0	299,978	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	100,000	308,160	308	299,978	97	299,978	97	299,978	97	0	0	0	0	299,978	0	0	0
27.122.6206.4170.0001	B		-121,721	-122	0	0	299,978	1,38	299,978	-1,381	0	0	0	0	299,978	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RFI - RIACHO FUNDO	A	100,000	308,160	308	299,978	97	299,978	97	299,978	97	0	0	0	0	299,978	0	0	0
28	B		-264,411	-72	133,221	129	133,221	129	133,221	129	0	0	133,221	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	367,472	620,600	169	586,468	95	586,468	95	586,468	95	0	0	586,468	0	0	0	0	0
846	B		-264,411	-72	133,221	129	133,221	129	133,221	129	0	0	133,221	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,472	620,600	169	586,468	95	586,468	95	586,468	95	0	0	586,468	0	0	0	0	0
0001	B		-264,411	-72	133,221	129	133,221	129	133,221	129	0	0	133,221	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,472	620,600	169	586,468	95	586,468	95	586,468	95	0	0	586,468	0	0	0	0	0
9041	F B		-55,805	-85	2,069	21	2,069	21	2,069	21	0	0	2,069	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	65,800	35,800	54	23,792	66	23,792	66	23,792	66	0	0	23,792	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0083	B		-55,805	-85	2,069	21	2,069	21	2,069	21	0	0	2,069	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	65,800	35,800	54	23,792	66	23,792	66	23,792	66	0	0	23,792	0	0	0	0	0
9050	F B		-115,734	-55	131,153	141	131,153	141	131,153	141	0	0	131,153	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	208,800	584,800	280	562,676	96	562,676	96	562,676	96	0	0	562,676	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0028	B		-115,734	-55	131,153	141	131,153	141	131,153	141	0	0	131,153	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	208,800	584,800	280	562,676	96	562,676	96	562,676	96	0	0	562,676	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	F B		-9,244,616	-95	1,476,759	278	2,186,650	412	2,129,983	401	56,667	11	1,335,786	0	794,196	56,667	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	9,775,698	8,719,567	89	8,141,602	93	8,083,230	93	8,005,471	92	77,759	1	6,162,513	0	1,842,958	77,759	0	0
	T A	9,775,698	8,719,567	89	8,141,602	93	8,083,230	93	8,005,471	92	77,759	1	6,162,513	0	1,842,958	77,759	0	0



09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,918,555	-83	1,097,267	107	1,084,147	106	1,084,147	106	0	0	989,166	0	94,981	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,945,645	5,853,553	98	5,769,563	99	5,591,545	96	5,587,557	95	3,988	0	4,977,552	0	610,005	3,988	0	0
122		B		-4,864,236	-83	1,102,491	108	1,058,393	103	1,058,393	103	0	0	989,166	0	69,226	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,887,618	5,738,526	97	5,668,986	99	5,490,967	96	5,486,979	96	3,988	0	4,977,552	0	509,427	3,988	0	0
8205		B		-4,864,236	-83	1,102,491	108	1,058,393	103	1,058,393	103	0	0	989,166	0	69,226	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,887,618	5,738,526	97	5,668,986	99	5,490,967	96	5,486,979	96	3,988	0	4,977,552	0	509,427	3,988	0	0
8502	F	B		-3,815,103	-80	1,035,966	106	989,166	101	989,166	101	0	0	989,166	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,789,728	5,051,728	105	5,024,352	99	4,977,552	99	4,977,552	99	0	0	4,977,552	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0028		B		-3,815,103	-80	1,035,966	106	989,166	101	989,166	101	0	0	989,166	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4,789,728	5,051,728	105	5,024,352	99	4,977,552	99	4,977,552	99	0	0	4,977,552	0	0	0	0	0
8504	F	B		-346,056	-85	71,873	117	58,873	96	58,873	96	0	0	0	0	58,873	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407,326	407,326	100	376,656	92	363,656	89	363,656	89	0	0	0	0	363,656	0	0	0
04.122.8205.8504.0023		B		-346,056	-85	71,873	117	58,873	96	58,873	96	0	0	0	0	58,873	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407,326	407,326	100	376,656	92	363,656	89	363,656	89	0	0	0	0	363,656	0	0	0
8517	F	B		-703,077	-102	-5,349	43	10,353	-83	10,353	-83	0	0	0	0	10,353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690,564	279,472	40	267,977	96	149,759	54	145,771	52	3,988	1	0	0	145,771	3,988	0	0
04.122.8205.8517.0046		B		-703,077	-102	-5,349	43	10,353	-83	10,353	-83	0	0	0	0	10,353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	690,564	279,472	40	267,977	96	149,759	54	145,771	52	3,988	1	0	0	145,771	3,988	0	0
421		B		-54,318	-94	-5,224	-141	25,755	694	25,755	694	0	0	0	0	25,755	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	58,027	115,027	198	100,577	87	100,577	87	100,577	87	0	0	0	0	100,577	0	0	0
6217	B		-54,318	-94	-5,224	-141	25,755	694	25,755	694	0	0	0	0	25,755	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	58,027	115,027	198	100,577	87	100,577	87	100,577	87	0	0	0	0	100,577	0	0	0
2426	F B		-54,318	-94	-5,224	-141	25,755	694	25,755	694	0	0	0	0	25,755	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	58,027	115,027	198	100,577	87	100,577	87	100,577	87	0	0	0	0	100,577	0	0	0
04.421.6217.2426.0016	B		-54,318	-94	-5,224	-141	25,755	694	25,755	694	0	0	0	0	25,755	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	58,027	115,027	198	100,577	87	100,577	87	100,577	87	0	0	0	0	100,577	0	0	0
28	B		-452,120	-125	167,852	-188	134,852	-151	134,852	-151	0	0	20,786	0	114,066	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	362,662	712,792	197	688,580	97	655,580	92	655,580	92	0	0	177,408	0	478,171	0	0	0
846	B		-452,120	-125	167,852	-188	134,852	-151	134,852	-151	0	0	20,786	0	114,066	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	362,662	712,792	197	688,580	97	655,580	92	655,580	92	0	0	177,408	0	478,171	0	0	0
0001	B		-452,120	-125	167,852	-188	134,852	-151	134,852	-151	0	0	20,786	0	114,066	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	362,662	712,792	197	688,580	97	655,580	92	655,580	92	0	0	177,408	0	478,171	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	78,000	11,619	15	5,477	47	5,477	47	5,477	47	0	0	5,477	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	78,000	11,619	15	5,477	47	5,477	47	5,477	47	0	0	5,477	0	0	0	0	0
9050	F B		-227,829	-152	50,786	-65	20,786	-27	20,786	-27	0	0	20,786	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	220,000	147	201,931	92	171,931	78	171,931	78	0	0	171,931	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0027	B		-227,829	-152	50,786	-65	20,786	-27	20,786	-27	0	0	20,786	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	150,000	220,000	147	201,931	92	171,931	78	171,931	78	0	0	171,931	0	0	0	0	0
9093	F B		30,076	243	117,066	276	114,066	269	114,066	269	0	0	0	0	114,066	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	12,393	481,173	3,883	481,171	100	478,171	99	478,171	99	0	0	0	0	478,171	0	0	0
28.846.0001.9093.0074	B		30,076	243	117,066	276	114,066	269	114,066	269	0	0	0	0	114,066	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--LAGO NORTE	A	12,393	481,173	3,883	481,171	100	478,171	99	478,171	99	0	0	0	0	478,171	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE	F	B	-6,170,951	-92	1,265,119	235	1,219,000	227	1,219,000	227	0	0	1,009,952	0	209,048	0	0	0	
		A	6,708,637	6,566,675	98	6,458,143	98	6,247,125	95	6,243,137	95	3,988	0	5,154,960	0	1,088,176	3,988	0	0
	T	A	6,708,637	6,566,675	98	6,458,143	98	6,247,125	95	6,243,137	95	3,988	0	5,154,960	0	1,088,176	3,988	0	0



09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

Programa de Trabalho	E S F	P S O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,109,233	909,951	-93	130	1,536,983	219	1,518,070	216	18,913	3	783,538	0	734,532	18,913	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,810,899	6,728,377	6,077,412	69	90	5,283,835	79	5,247,630	78	36,205	1	3,440,619	0	1,807,011	36,205	0	0
122		B		-8,066,792	935,976	-91	120	1,408,564	181	1,389,651	179	18,913	2	783,538	0	606,113	18,913	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	8,843,899	6,081,686	5,514,590	69	91	4,762,429	78	4,726,223	78	36,205	1	3,440,619	0	1,285,604	36,205	0	0
8205		B		-8,066,792	935,976	-91	120	1,408,564	181	1,389,651	179	18,913	2	783,538	0	606,113	18,913	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	8,843,899	6,081,686	5,514,590	69	91	4,762,429	78	4,726,223	78	36,205	1	3,440,619	0	1,285,604	36,205	0	0
2396	F	B		-4,634,545	93,449	-100	-586	485,097	3,040	485,097	-3,040	0	0	0	0	485,097	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,618,586	1,674,723	1,322,783	36	79	676,718	40	672,090	40	4,628	0	0	0	672,090	4,628	0	0
04.122.8205.2396.0038		B		-2,134,545	0	-101	0	402,012	2,519	402,012	-2,519	0	0	0	0	402,012	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	2,118,586	1,074,723	1,026,925	51	96	593,633	55	589,005	55	4,628	0	0	0	589,005	4,628	0	0
04.122.8205.2396.5425		B		-2,500,000	93,449	-100	0	83,085	0	83,085	0	0	0	0	0	83,085	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA		A	2,500,000	600,000	295,859	24	49	83,085	14	83,085	14	0	0	0	0	83,085	0	0	0
8502	F	B		-2,022,475	783,538	-69	87	783,538	87	783,538	87	0	0	783,538	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,924,584	3,638,584	3,440,619	124	95	3,440,619	95	3,440,619	95	0	0	3,440,619	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0052		B		-2,022,475	783,538	-69	87	783,538	87	783,538	87	0	0	783,538	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2,924,584	3,638,584	3,440,619	124	95	3,440,619	95	3,440,619	95	0	0	3,440,619	0	0	0	0	0
8504	F	B		-292,064	58,120	-85	113	58,120	113	58,120	113	0	0	0	0	58,120	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	343,435	342,435	100	332,978	97	332,978	97	332,978	97	0	0	0	0	332,978	0	0	0
04.122.8205.8504.0043	B		-292,064	-85	58,120	113	58,120	113	58,120	113	0	0	0	0	58,120	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	343,435	342,435	100	332,978	97	332,978	97	332,978	97	0	0	0	0	332,978	0	0	0
8517	F B		-1,117,708	-117	870	-1	81,809	-51	62,896	-39	18,913	-12	0	0	62,896	18,913	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	957,294	425,944	44	418,209	98	312,114	73	280,536	66	31,577	7	0	0	280,536	31,577	0	0
04.122.8205.8517.0080	B		-1,117,708	-117	870	-1	81,809	-51	62,896	-39	18,913	-12	0	0	62,896	18,913	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	957,294	425,944	44	418,209	98	312,114	73	280,536	66	31,577	7	0	0	280,536	31,577	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	8,405	14	2,525	30	2,525	30	2,525	30	0	0	0	0	2,525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	60,000	8,405	14	2,525	30	2,525	30	2,525	30	0	0	0	0	2,525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	60,000	8,405	14	2,525	30	2,525	30	2,525	30	0	0	0	0	2,525	0	0	0
421	B		-735,716	-105	0	0	113,157	-317	113,157	-317	0	0	0	0	113,157	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	700,000	512,325	73	477,325	93	435,909	85	435,909	85	0	0	0	0	435,909	0	0	0
6217	B		-735,716	-105	0	0	113,157	-317	113,157	-317	0	0	0	0	113,157	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	700,000	512,325	73	477,325	93	435,909	85	435,909	85	0	0	0	0	435,909	0	0	0
2426	F B		-735,716	-105	0	0	113,157	-317	113,157	-317	0	0	0	0	113,157	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	700,000	512,325	73	477,325	93	435,909	85	435,909	85	0	0	0	0	435,909	0	0	0
04.421.6217.2426.0034	B		-585,716	-106	0	0	4,573	-13	4,573	-13	0	0	0	0	4,573	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	550,000	362,325	66	327,325	90	327,325	90	327,325	90	0	0	0	0	327,325	0	0	0
04.421.6217.2426.8573	B		-150,000	-100	0	0	108,584	0	108,584	0	0	0	0	0	108,584	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	150,000	150,000	100	150,000	100	108,584	72	108,584	72	0	0	0	0	108,584	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

451	B		-245,401	-119	-26,026	68	15,262	-40	15,262	-40	0	0	0	0	15,262	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	207,000	125,961	61	82,973	66	82,973	66	82,973	66	0	0	0	0	82,973	0	0	0
6209	B		-245,401	-119	-26,026	68	15,262	-40	15,262	-40	0	0	0	0	15,262	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	207,000	125,961	61	82,973	66	82,973	66	82,973	66	0	0	0	0	82,973	0	0	0
8508	F B		-245,401	-119	-26,026	68	15,262	-40	15,262	-40	0	0	0	0	15,262	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	207,000	125,961	61	82,973	66	82,973	66	82,973	66	0	0	0	0	82,973	0	0	0
04.451.6209.8508.0014	B		-245,401	-119	-26,026	68	15,262	-40	15,262	-40	0	0	0	0	15,262	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA	A	207,000	125,961	61	82,973	66	82,973	66	82,973	66	0	0	0	0	82,973	0	0	0
13	B		-154,336	-103	4,890	-113	4,890	-113	4,890	-113	0	0	0	0	4,890	0	0	0
CULTURA.	A	150,000	13,185	9	4,890	37	4,890	37	4,890	37	0	0	0	0	4,890	0	0	0
392	B		-154,336	-103	4,890	-113	4,890	-113	4,890	-113	0	0	0	0	4,890	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	150,000	13,185	9	4,890	37	4,890	37	4,890	37	0	0	0	0	4,890	0	0	0
6219	B		-154,336	-103	4,890	-113	4,890	-113	4,890	-113	0	0	0	0	4,890	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	150,000	13,185	9	4,890	37	4,890	37	4,890	37	0	0	0	0	4,890	0	0	0
4090	F B		-154,336	-103	4,890	-113	4,890	-113	4,890	-113	0	0	0	0	4,890	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	150,000	13,185	9	4,890	37	4,890	37	4,890	37	0	0	0	0	4,890	0	0	0
13.392.6219.4090.0160	B		-154,336	-103	4,890	-113	4,890	-113	4,890	-113	0	0	0	0	4,890	0	0	0
(**) APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CANDANGOLÂNDIA	A	150,000	13,185	9	4,890	37	4,890	37	4,890	37	0	0	0	0	4,890	0	0	0
15	B		-1,499,999	-100	437,537	79,55	2,264	255,161	46,3	38	0	0	255,161	46,3	38	0	0	0
URBANISMO.	A	1,500,000	437,538	29	437,537	100	255,161	58	0	0	255,161	58	0	0	0	255,161	0	0
451	B		-1,499,999	-100	437,537	79,55	2,264	255,161	46,3	38	0	0	255,161	46,3	38	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,500,000	437,538	29	437,537	100	255,161	58	0	0	255,161	58	0	0	0	255,161	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-1,499,999	-100	437,537	79,55 2,264	255,161	46,3 92,8 38	0	0	255,161	46,3 92,8 38	0	0	0	255,161	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,500,000	437,538	29	437,537	100	255,161	58	0	0	255,161	58	0	0	0	255,161	0	0
1110	F B		-1,499,999	-100	437,537	79,55 2,264	255,161	46,3 92,8 38	0	0	255,161	46,3 92,8 38	0	0	0	255,161	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1,500,000	437,538	29	437,537	100	255,161	58	0	0	255,161	58	0	0	0	255,161	0	0
15.451.6209.1110.0004	B		-1,499,999	-100	437,537	79,55 2,264	255,161	46,3 92,8 38	0	0	255,161	46,3 92,8 38	0	0	0	255,161	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CANDANGOLÂNDIA	A	1,500,000	437,538	29	437,537	100	255,161	58	0	0	255,161	58	0	0	0	255,161	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	120,000	10,905	9	5,000	46	5,000	46	0	0	5,000	46	0	0	0	5,000	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	120,000	10,905	9	5,000	46	5,000	46	0	0	5,000	46	0	0	0	5,000	0	0
ESPORTE E LAZER	A	120,000	10,905	9	5,000	46	5,000	46	0	0	5,000	46	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	120,000	10,905	9	5,000	46	5,000	46	0	0	5,000	46	0	0	0	5,000	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	10,905	9	5,000	46	5,000	46	0	0	5,000	46	0	0	0	5,000	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	168,410	125,000	74	97,782	78	97,782	78	97,782	78	0	0	97,782	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	168,410	125,000	74	97,782	78	97,782	78	97,782	78	0	0	97,782	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	168,410	125,000	74	97,782	78	97,782	78	97,782	78	0	0	97,782	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	123,000	123,000	100	97,782	79	97,782	79	97,782	79	0	0	97,782	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	123,000	123,000	100	97,782	79	97,782	79	97,782	79	0	0	97,782	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	F B		-11,041,766	-94	1,352,378	191	1,797,034	254	1,522,960	215	274,073	39	783,538	0	739,422	274,073	0	0
	A	11,749,309	7,315,005	62	6,622,622	91	5,646,668	77	5,350,302	73	296,366	4	3,538,401	0	1,811,901	296,366	0	0
	T A	11,749,309	7,315,005	62	6,622,622	91	5,646,668	77	5,350,302	73	296,366	4	3,538,401	0	1,811,901	296,366	0	0



09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-7,847,019	-80	1,944,986	101	2,353,736	122	2,351,614	122	2,122	0	1,837,899	0	513,715	2,122	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,774,457	11,281,124	115	11,150,587	99	11,101,809	98	11,095,328	98	6,481	0	8,863,283	0	2,232,045	6,481	0	0
122		B		-7,515,071	-79	1,938,986	100	2,297,993	119	2,295,871	118	2,122	0	1,837,899	0	457,972	2,122	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,454,243	11,024,948	117	10,904,256	99	10,883,035	99	10,880,912	99	2,122	0	8,863,283	0	2,017,630	2,122	0	0
8205		B		-7,515,071	-79	1,938,986	100	2,297,993	119	2,295,871	118	2,122	0	1,837,899	0	457,972	2,122	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,454,243	11,024,948	117	10,904,256	99	10,883,035	99	10,880,912	99	2,122	0	8,863,283	0	2,017,630	2,122	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,000	1,000	100	340	34	340	34	340	34	0	0	0	0	340	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1,000	1,000	100	340	34	340	34	340	34	0	0	0	0	340	0	0	0
8502		F B		-6,000,444	-77	1,841,132	100	1,837,899	100	1,837,899	100	0	0	1,837,899	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,841,738	8,921,738	114	8,866,515	99	8,863,283	99	8,863,283	99	0	0	8,863,283	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0053		B		-6,000,444	-77	1,841,132	100	1,837,899	100	1,837,899	100	0	0	1,837,899	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7,841,738	8,921,738	114	8,866,515	99	8,863,283	99	8,863,283	99	0	0	8,863,283	0	0	0	0	0
8504		F B		-579,038	-85	107,807	105	107,807	105	107,807	105	0	0	0	0	107,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681,993	681,993	100	636,859	93	636,859	93	636,859	93	0	0	0	0	636,859	0	0	0
04.122.8205.8504.0044		B		-579,038	-85	107,807	105	107,807	105	107,807	105	0	0	0	0	107,807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681,993	681,993	100	636,859	93	636,859	93	636,859	93	0	0	0	0	636,859	0	0	0
8517		F B		-934,753	-101	-9,953	190	352,287	6,72	350,165	-6,681	2,122	-40	0	0	350,165	2,122	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929,512	1,420,217	153	1,400,541	99	1,382,553	97	1,380,430	97	2,122	0	0	0	1,380,430	2,122	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8517.0081	B		-934,753	-101	-9,953	190	352,287	6,72 2	350,165	-6,681	2,122	-40	0	0	350,165	2,122	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	929,512	1,420,217	153	1,400,541	99	1,382,553	97	1,380,430	97	2,122	0	0	0	1,380,430	2,122	0	0
126	B		-21,009	-84	0	0	7,630	191	7,630	191	0	0	0	0	7,630	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	25,000	24,862	99	17,021	68	17,021	68	12,663	51	4,359	18	0	0	12,663	4,359	0	0
8205	B		-21,009	-84	0	0	7,630	191	7,630	191	0	0	0	0	7,630	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	25,000	24,862	99	17,021	68	17,021	68	12,663	51	4,359	18	0	0	12,663	4,359	0	0
1471	F B		-21,009	-84	0	0	7,630	191	7,630	191	0	0	0	0	7,630	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	25,000	24,862	99	17,021	68	17,021	68	12,663	51	4,359	18	0	0	12,663	4,359	0	0
04.126.8205.1471.0001	B		-21,009	-84	0	0	7,630	191	7,630	191	0	0	0	0	7,630	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - ÁGUAS CLARAS	A	25,000	24,862	99	17,021	68	17,021	68	12,663	51	4,359	18	0	0	12,663	4,359	0	0
421	B		-310,938	-105	6,000	-38	48,113	-306	48,113	-306	0	0	0	0	48,113	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	295,214	231,314	78	229,310	99	201,753	87	201,753	87	0	0	0	0	201,753	0	0	0
6217	B		-310,938	-105	6,000	-38	48,113	-306	48,113	-306	0	0	0	0	48,113	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	295,214	231,314	78	229,310	99	201,753	87	201,753	87	0	0	0	0	201,753	0	0	0
2426	F B		-310,938	-105	6,000	-38	48,113	-306	48,113	-306	0	0	0	0	48,113	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	295,214	231,314	78	229,310	99	201,753	87	201,753	87	0	0	0	0	201,753	0	0	0
04.421.6217.2426.0035	B		-310,938	-105	6,000	-38	48,113	-306	48,113	-306	0	0	0	0	48,113	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	295,214	231,314	78	229,310	99	201,753	87	201,753	87	0	0	0	0	201,753	0	0	0
URBANISMO.	A	11,247	11,247	100	10,769	96	10,769	96	2,921	26	7,848	70	0	0	2,921	7,848	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	11,247	11,247	100	10,769	96	10,769	96	2,921	26	7,848	70	0	0	2,921	7,848	0	0
INFRAESTRUTURA	A	11,247	11,247	100	10,769	96	10,769	96	2,921	26	7,848	70	0	0	2,921	7,848	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	11,247	11,247	100	10,769	96	10,769	96	2,921	26	7,848	70	0	0	2,921	7,848	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS	A	11,247	11,247	100	10,769	96	10,769	96	2,921	26	7,848	70	0	0	2,921	7,848	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-681,201	-113	32,691	-43	32,018	-42	32,018	-42	0	0	32,018	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,372	301,987	50	255,887	85	255,214	85	255,214	85	0	0	255,214	0	0	0	0	0
846	B		-681,201	-113	32,691	-43	32,018	-42	32,018	-42	0	0	32,018	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,372	301,987	50	255,887	85	255,214	85	255,214	85	0	0	255,214	0	0	0	0	0
0001	B		-681,201	-113	32,691	-43	32,018	-42	32,018	-42	0	0	32,018	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,372	301,987	50	255,887	85	255,214	85	255,214	85	0	0	255,214	0	0	0	0	0
9041	F B		-218,816	-154	4,047	-5	4,047	-5	4,047	-5	0	0	4,047	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	141,987	41,987	30	16,133	38	16,133	38	16,133	38	0	0	16,133	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0093	B		-218,816	-154	4,047	-5	4,047	-5	4,047	-5	0	0	4,047	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	141,987	41,987	30	16,133	38	16,133	38	16,133	38	0	0	16,133	0	0	0	0	0
9050	F B		-200,000	-100	28,644	0	27,970	0	27,970	0	0	0	27,970	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	260,000	130	239,754	92	239,080	92	239,080	92	0	0	239,080	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0051	B		-200,000	-100	28,644	0	27,970	0	27,970	0	0	0	27,970	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	200,000	260,000	130	239,754	92	239,080	92	239,080	92	0	0	239,080	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	F B		-8,539,152	-82	1,977,677	107	2,385,754	129	2,383,632	129	2,122	0	1,869,917	0	513,715	2,122	0	0
	A	10,390,076	12,394,358	119	12,206,914	98	11,367,792	92	11,353,462	92	14,329	0	9,118,496	0	2,234,966	14,329	0	0
	T A	10,390,076	12,394,358	119	12,206,914	98	11,367,792	92	11,353,462	92	14,329	0	9,118,496	0	2,234,966	14,329	0	0



09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
04		B		-3,565,813	-88	1,107,121	221	1,251,529	250	1,198,798	239	52,731	11	796,974	0	401,824	52,731	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,067,209	5,509,305	135	5,397,076	98	4,672,250	85	4,597,909	83	74,341	1	3,510,675	0	1,087,234	74,341	0	0
122		B		-3,330,813	-88	1,035,145	237	1,179,454	270	1,126,723	258	52,731	12	796,974	0	329,748	52,731	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,767,209	5,186,587	138	5,098,439	98	4,373,613	84	4,299,272	83	74,341	1	3,510,675	0	788,597	74,341	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	34,212	31,026	91	28,368	91	28,368	91	28,368	91	0	0	0	0	28,368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	34,212	31,026	91	28,368	91	28,368	91	28,368	91	0	0	0	0	28,368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI-RIACHO FUNDO II		A	34,212	31,026	91	28,368	91	28,368	91	28,368	91	0	0	0	0	28,368	0	0	0
8205		B		-3,297,289	-88	1,035,345	238	1,179,454	271	1,126,723	259	52,731	12	796,974	0	329,748	52,731	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,732,997	5,155,561	138	5,070,071	98	4,345,245	84	4,270,904	83	74,341	1	3,510,675	0	760,229	74,341	0	0
2396		F B		-308,484	-6,170	61,817	-20	137,359	-45	137,359	-45	0	0	0	0	137,359	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5,000	735,700	14,714	732,647	100	139,178	19	139,178	19	0	0	0	0	139,178	0	0	0
04.122.8205.2396.0077		B		-308,484	-6,170	61,817	-20	38,720	-13	38,720	-13	0	0	0	0	38,720	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A	5,000	235,700	4,714	232,647	99	40,540	17	40,540	17	0	0	0	0	40,540	0	0	0
04.122.8205.2396.0127		B		0	0	0	0	98,639	0	98,639	0	0	0	0	0	98,639	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II		A		500,000	0	500,000	100	98,639	20	98,639	20	0	0	0	0	98,639	0	0	0
8502		F B		-2,571,266	-81	846,954	138	796,974	130	796,974	130	0	0	796,974	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,186,328	3,596,328	113	3,560,655	99	3,510,675	98	3,510,675	98	0	0	3,510,675	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0054		B		-2,571,266	-81	846,954	138	796,974	130	796,974	130	0	0	796,974	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	3,186,328	3,596,328	113	3,560,655	99	3,510,675	98	3,510,675	98	0	0	3,510,675	0	0	0	0	0
8504	F B		-263,242	-73	64,201	65	52,301	53	52,301	53	0	0	0	0	52,301	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	362,378	402,378	111	358,745	89	346,845	86	346,845	86	0	0	0	0	346,845	0	0	0
04.122.8205.8504.0045	B		-263,242	-73	64,201	65	52,301	53	52,301	53	0	0	0	0	52,301	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	362,378	402,378	111	358,745	89	346,845	86	346,845	86	0	0	0	0	346,845	0	0	0
8517	F B		-154,297	-86	62,373	250	192,819	771	140,088	560	52,731	211	0	0	140,088	52,731	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	179,291	421,155	235	418,023	99	348,546	83	274,205	65	74,341	18	0	0	274,205	74,341	0	0
04.122.8205.8517.0082	B		-154,297	-86	62,373	250	192,819	771	140,088	560	52,731	211	0	0	140,088	52,731	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	179,291	421,155	235	418,023	99	348,546	83	274,205	65	74,341	18	0	0	274,205	74,341	0	0
421	B		-235,000	-78	71,976	111	72,076	111	72,076	111	0	0	0	0	72,076	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	322,718	108	298,637	93	298,637	93	298,637	93	0	0	0	0	298,637	0	0	0
6217	B		-235,000	-78	71,976	111	72,076	111	72,076	111	0	0	0	0	72,076	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	322,718	108	298,637	93	298,637	93	298,637	93	0	0	0	0	298,637	0	0	0
2426	F B		-235,000	-78	71,976	111	72,076	111	72,076	111	0	0	0	0	72,076	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	322,718	108	298,637	93	298,637	93	298,637	93	0	0	0	0	298,637	0	0	0
04.421.6217.2426.0036	B		-235,000	-78	71,976	111	72,076	111	72,076	111	0	0	0	0	72,076	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	300,000	322,718	108	298,637	93	298,637	93	298,637	93	0	0	0	0	298,637	0	0	0
URBANISMO.	A	9,636	73,162	759	61,577	84	7,840	11	3,612	5	4,228	6	0	0	3,612	4,228	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	9,636	9,636	100	7,840	81	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
INFRAESTRUTURA	A	9,636	9,636	100	7,840	81	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	9,636	9,636	100	7,840	81	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A	9,636	9,636	100	7,840	81	7,840	81	3,612	37	4,228	44	0	0	3,612	4,228	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
9123 - ADM. REG. DO RIACHO																			
FUNDO II																			
	F	B	-3,603,122	-88	1,107,308	217	1,251,529	245	1,198,798	234	52,731	10	796,974	0	401,824	52,731	0	0	
		A	4,114,549	5,582,662	136	5,458,653	98	4,680,090	84	4,601,521	82	78,569	1	3,510,675	0	1,090,846	78,569	0	0
	T	A	4,114,549	5,582,662	136	5,458,653	98	4,680,090	84	4,601,521	82	78,569	1	3,510,675	0	1,090,846	78,569	0	0



09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-4,342,382	-87	993,860	148	1,143,494	170	967,482	144	176,012	26	685,439	0	282,044	176,012	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,015,376	5,449,077	109	5,423,035	100	5,225,756	96	5,047,293	93	178,463	3	3,580,557	0	1,466,736	178,463	0	0
122		B		-3,991,661	-85	1,016,860	146	1,101,491	158	925,479	133	176,012	25	685,439	0	240,041	176,012	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,688,540	5,216,141	111	5,191,463	100	5,017,742	96	4,839,279	93	178,463	3	3,580,557	0	1,258,722	178,463	0	0
8205		B		-3,991,661	-85	1,016,860	146	1,101,491	158	925,479	133	176,012	25	685,439	0	240,041	176,012	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,688,540	5,216,141	111	5,191,463	100	5,017,742	96	4,839,279	93	178,463	3	3,580,557	0	1,258,722	178,463	0	0
8502		F B		-2,505,963	-78	690,539	100	685,439	99	685,439	99	0	0	685,439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,198,804	3,597,804	112	3,585,657	100	3,580,557	100	3,580,557	100	0	0	3,580,557	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0056		B		-2,505,963	-78	690,539	100	685,439	99	685,439	99	0	0	685,439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3,198,804	3,597,804	112	3,585,657	100	3,580,557	100	3,580,557	100	0	0	3,580,557	0	0	0	0	0
8504		F B		-408,254	-105	60,704	-328	56,704	-306	56,704	-306	0	0	0	0	56,704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389,736	354,736	91	353,737	100	349,737	99	349,737	99	0	0	0	0	349,737	0	0	0
04.122.8205.8504.0046		B		-408,254	-105	60,704	-328	56,704	-306	56,704	-306	0	0	0	0	56,704	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389,736	354,736	91	353,737	100	349,737	99	349,737	99	0	0	0	0	349,737	0	0	0
8517		F B		-1,077,445	-98	265,617	1,178	359,349	1,593	183,337	813	176,012	780	0	0	183,337	176,012	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,100,000	1,263,601	115	1,252,069	99	1,087,448	86	908,985	72	178,463	14	0	0	908,985	178,463	0	0
04.122.8205.8517.0083		B		-1,077,445	-98	265,617	1,178	359,349	1,593	183,337	813	176,012	780	0	0	183,337	176,012	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1,100,000	1,263,601	115	1,252,069	99	1,087,448	86	908,985	72	178,463	14	0	0	908,985	178,463	0	0
421		B		-345,000	-108	-23,000	92	42,003	-168	42,003	-168	0	0	0	0	42,003	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,000	231,800	72	231,572	100	208,014	90	208,014	90	0	0	0	0	208,014	0	0	0
6217	B		-345,000	-108	-23,000	92	42,003	-168	42,003	-168	0	0	0	0	42,003	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,000	231,800	72	231,572	100	208,014	90	208,014	90	0	0	0	0	208,014	0	0	0
2426	F B		-345,000	-108	-23,000	92	42,003	-168	42,003	-168	0	0	0	0	42,003	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,000	231,800	72	231,572	100	208,014	90	208,014	90	0	0	0	0	208,014	0	0	0
04.421.6217.2426.0037	B		-345,000	-108	-23,000	92	42,003	-168	42,003	-168	0	0	0	0	42,003	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	A	320,000	231,800	72	231,572	100	208,014	90	208,014	90	0	0	0	0	208,014	0	0	0
06	B		-244,903	-102	-13,200	269	28,137	-574	28,137	-574	0	0	0	0	28,137	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	240,000	94,300	39	81,095	86	81,095	86	81,095	86	0	0	0	0	81,095	0	0	0
181	B		-244,903	-102	-13,200	269	28,137	-574	28,137	-574	0	0	0	0	28,137	0	0	0
POLICIAMENTO.	A	240,000	94,300	39	81,095	86	81,095	86	81,095	86	0	0	0	0	81,095	0	0	0
8205	B		-244,903	-102	-13,200	269	28,137	-574	28,137	-574	0	0	0	0	28,137	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	240,000	94,300	39	81,095	86	81,095	86	81,095	86	0	0	0	0	81,095	0	0	0
2396	F B		-244,903	-102	-13,200	269	28,137	-574	28,137	-574	0	0	0	0	28,137	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	240,000	94,300	39	81,095	86	81,095	86	81,095	86	0	0	0	0	81,095	0	0	0
06.181.8205.2396.0072	B		-244,903	-102	-13,200	269	28,137	-574	28,137	-574	0	0	0	0	28,137	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	240,000	94,300	39	81,095	86	81,095	86	81,095	86	0	0	0	0	81,095	0	0	0
15	B		-261,016	-104	0	0	35,882	-326	17,330	-157	18,552	-168	0	0	17,330	18,552	0	0
URBANISMO.	A	250,000	47,132	19	41,398	88	41,398	88	17,330	37	24,068	51	0	0	17,330	24,068	0	0
452	B		-261,016	-104	0	0	35,882	-326	17,330	-157	18,552	-168	0	0	17,330	18,552	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	250,000	47,132	19	41,398	88	41,398	88	17,330	37	24,068	51	0	0	17,330	24,068	0	0
6209	B		-261,016	-104	0	0	35,882	-326	17,330	-157	18,552	-168	0	0	17,330	18,552	0	0
INFRAESTRUTURA	A	250,000	47,132	19	41,398	88	41,398	88	17,330	37	24,068	51	0	0	17,330	24,068	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-261,016	-104	0	0	35,882	-326	17,330	-157	18,552	-168	0	0	17,330	18,552	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	250,000	47,132	19	41,398	88	41,398	88	17,330	37	24,068	51	0	0	17,330	24,068	0	0	
15.452.6209.8508.0016	B		-261,016	-104	0	0	35,882	-326	17,330	-157	18,552	-168	0	0	17,330	18,552	0	0	
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	250,000	47,132	19	41,398	88	41,398	88	17,330	37	24,068	51	0	0	17,330	24,068	0	0	
28	B		-170,205	-153	95,301	-161	91,401	-154	91,401	-154	0	0	91,401	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	111,000	343,000	309	340,991	99	337,091	98	337,091	98	0	0	337,091	0	0	0	0	0	
846	B		-170,205	-153	95,301	-161	91,401	-154	91,401	-154	0	0	91,401	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	111,000	343,000	309	340,991	99	337,091	98	337,091	98	0	0	337,091	0	0	0	0	0	
0001	B		-170,205	-153	95,301	-161	91,401	-154	91,401	-154	0	0	91,401	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	111,000	343,000	309	340,991	99	337,091	98	337,091	98	0	0	337,091	0	0	0	0	0	
9050	F	B	-152,000	-152	95,301	-183	91,401	-176	91,401	-176	0	0	91,401	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	341,000	341	340,991	100	337,091	99	337,091	99	0	0	337,091	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0054	B		-152,000	-152	95,301	-183	91,401	-176	91,401	-176	0	0	91,401	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	100,000	341,000	341	340,991	100	337,091	99	337,091	99	0	0	337,091	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 9124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B	-5,018,505	-89	1,075,961	180	1,298,915	217	1,104,351	185	194,564	33	776,840	0	327,511	194,564	0	0	
	A	5,616,376	5,933,509	106	5,886,520	99	5,685,341	96	5,482,809	92	202,531	3	3,917,648	0	1,565,161	202,531	0	0	
	T	A	5,616,376	5,933,509	106	5,886,520	99	5,685,341	96	5,482,809	92	202,531	3	3,917,648	0	1,565,161	202,531	0	0



09125 - ADM. REG. DO VARJÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-2,222,369	-85	575,775	143	598,922	149	598,922	149	0	0	457,446	0	141,476	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,624,951	2,778,872	106	2,624,858	94	2,550,357	92	2,550,357	92	0	0	2,086,573	0	463,784	0	0	0
122		B		-2,118,143	-83	545,775	122	541,144	121	541,144	121	0	0	457,446	0	83,699	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2,564,951	2,593,297	101	2,473,437	95	2,458,705	95	2,458,705	95	0	0	2,086,573	0	372,132	0	0	0
8205		B		-2,118,143	-83	545,775	122	541,144	121	541,144	121	0	0	457,446	0	83,699	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,564,951	2,593,297	101	2,473,437	95	2,458,705	95	2,458,705	95	0	0	2,086,573	0	372,132	0	0	0
8502	F	B		-1,809,177	-84	460,346	130	457,446	130	457,446	130	0	0	457,446	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,161,992	2,147,992	99	2,089,473	97	2,086,573	97	2,086,573	97	0	0	2,086,573	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0057		B		-1,809,177	-84	460,346	130	457,446	130	457,446	130	0	0	457,446	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2,161,992	2,147,992	99	2,089,473	97	2,086,573	97	2,086,573	97	0	0	2,086,573	0	0	0	0	0
8504	F	B		-238,861	-84	40,999	88	40,996	88	40,996	88	0	0	0	0	40,996	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285,442	285,442	100	250,358	88	250,355	88	250,355	88	0	0	0	0	250,355	0	0	0
04.122.8205.8504.0047		B		-238,861	-84	40,999	88	40,996	88	40,996	88	0	0	0	0	40,996	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285,442	285,442	100	250,358	88	250,355	88	250,355	88	0	0	0	0	250,355	0	0	0
8517	F	B		-55,042	-55	44,431	100	42,703	96	42,703	96	0	0	0	0	42,703	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99,517	142,280	143	133,607	94	121,778	86	121,778	86	0	0	0	0	121,778	0	0	0
04.122.8205.8517.0084		B		-55,042	-55	44,431	100	42,703	96	42,703	96	0	0	0	0	42,703	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	99,517	142,280	143	133,607	94	121,778	86	121,778	86	0	0	0	0	121,778	0	0	0
421		B		-104,227	-174	30,000	-68	57,778	-131	57,778	-131	0	0	0	0	57,778	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	60,000	185,575	309	151,422	82	91,652	49	91,652	49	0	0	0	0	91,652	0	0	0
6217	B		-104,227	-174	30,000	-68	57,778	-131	57,778	-131	0	0	0	0	57,778	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	60,000	185,575	309	151,422	82	91,652	49	91,652	49	0	0	0	0	91,652	0	0	0
2426	F B		-104,227	-174	30,000	-68	57,778	-131	57,778	-131	0	0	0	0	57,778	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	60,000	185,575	309	151,422	82	91,652	49	91,652	49	0	0	0	0	91,652	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	35,575	59	31,422	88	31,422	88	31,422	88	0	0	0	0	31,422	0	0	0
04.421.6217.2426.0096	B		0	0	30,000	0	57,778	0	57,778	0	0	0	0	0	57,778	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A		150,000	0	120,000	80	60,230	40	60,230	40	0	0	0	0	60,230	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	121,000	135,417	112	106,072	78	98,672	73	98,672	73	0	0	98,256	0	416	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	121,000	135,417	112	106,072	78	98,672	73	98,672	73	0	0	98,256	0	416	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	121,000	135,417	112	106,072	78	98,672	73	98,672	73	0	0	98,256	0	416	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	60,000	100	33,060	55	33,060	55	33,060	55	0	0	33,060	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	60,000	100	33,060	55	33,060	55	33,060	55	0	0	33,060	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	60,000	75,417	126	73,011	97	65,611	87	65,611	87	0	0	65,195	0	416	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO	A	60,000	75,417	126	73,011	97	65,611	87	65,611	87	0	0	65,195	0	416	0	0	0
Total da Unidade	F B		-2,332,609	-85	583,175	141	598,922	145	598,922	145	0	0	457,446	0	141,476	0	0	0
9125 - ADM. REG. DO VARJÃO	A	2,745,951	2,914,289	106	2,730,930	94	2,649,028	91	2,649,028	91	0	0	2,184,828	0	464,200	0	0	0
	T A	2,745,951	2,914,289	106	2,730,930	94	2,649,028	91	2,649,028	91	0	0	2,184,828	0	464,200	0	0	0



09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-1,377,095	935,227	-63	115	1,149,183	142	1,088,862	134	60,320	7	855,907	0	232,955	60,320	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,189,033	5,219,681	4,918,818	238	94	4,760,255	91	4,699,935	90	60,320	1	3,868,808	0	831,127	60,320	0	0
122		B		-911,705	969,364	-53	119	1,062,563	130	1,002,243	123	60,320	7	855,907	0	146,336	60,320	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,727,573	4,840,907	4,576,289	280	95	4,417,727	91	4,357,406	90	60,320	1	3,868,808	0	488,598	60,320	0	0
8205		B		-911,705	969,364	-53	119	1,062,563	130	1,002,243	123	60,320	7	855,907	0	146,336	60,320	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,727,573	4,840,907	4,576,289	280	95	4,417,727	91	4,357,406	90	60,320	1	3,868,808	0	488,598	60,320	0	0
8502	F	B		-480,634	855,907	-37	103	855,907	103	855,907	103	0	0	855,907	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,311,095	3,928,595	3,868,808	300	98	3,868,808	98	3,868,808	98	0	0	3,868,808	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0058		B		-480,634	855,907	-37	103	855,907	103	855,907	103	0	0	855,907	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1,311,095	3,928,595	3,868,808	300	98	3,868,808	98	3,868,808	98	0	0	3,868,808	0	0	0	0	0
8504	F	B		-296,169	53,077	-90	154	53,077	154	53,077	154	0	0	0	0	53,077	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330,666	330,666	321,408	100	97	321,408	97	321,408	97	0	0	0	0	321,408	0	0	0
04.122.8205.8504.0066		B		-296,169	53,077	-90	154	53,077	154	53,077	154	0	0	0	0	53,077	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330,666	330,666	321,408	100	97	321,408	97	321,408	97	0	0	0	0	321,408	0	0	0
8517	F	B		-130,717	60,379	-162	-121	153,579	-308	93,258	-187	60,320	-121	0	0	93,258	60,320	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	80,812	576,646	386,073	714	67	227,511	39	167,190	29	60,320	10	0	0	167,190	60,320	0	0
04.122.8205.8517.0031		B		0	55,379	0	0	55,379	0	0	0	55,379	0	0	0	0	55,379	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE		A		150,000	55,379	0	37	55,379	37	0	0	55,379	37	0	0	0	55,379	0	0
04.122.8205.8517.0085		B		-130,717	5,000	-162	-10	53,199	-107	48,258	-97	4,941	-10	0	0	48,258	4,941	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	A	80,812	226,646	280	150,694	66	127,132	56	122,190	54	4,941	2	0	0	122,190	4,941	0	0
04.122.8205.8517.0213	B		0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	A		200,000	0	180,000	90	45,000	23	45,000	23	0	0	0	0	45,000	0	0	0
126	B		-39,005	-111	0	0	332	-8	332	-8	0	0	0	0	332	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	35,000	2,314	7	1,088	47	1,088	47	1,088	47	0	0	0	0	1,088	0	0	0
8205	B		-39,005	-111	0	0	332	-8	332	-8	0	0	0	0	332	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,000	2,314	7	1,088	47	1,088	47	1,088	47	0	0	0	0	1,088	0	0	0
1471	F B		-30,229	-101	0	0	332	-145	332	-145	0	0	0	0	332	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	30,000	1,906	6	1,088	57	1,088	57	1,088	57	0	0	0	0	1,088	0	0	0
04.126.8205.1471.0075	B		-30,229	-101	0	0	332	-145	332	-145	0	0	0	0	332	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY	A	30,000	1,906	6	1,088	57	1,088	57	1,088	57	0	0	0	0	1,088	0	0	0
421	B		-426,385	-100	-34,137	-	45,467	86,288	114,928	86,288	114,928	8	0	0	86,288	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	426,460	376,460	88	341,441	91	341,441	91	341,441	91	0	0	0	0	341,441	0	0	0
6217	B		-426,385	-100	-34,137	-	45,467	86,288	114,928	86,288	114,928	8	0	0	86,288	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	426,460	376,460	88	341,441	91	341,441	91	341,441	91	0	0	0	0	341,441	0	0	0
2426	F B		-426,385	-100	-34,137	-	45,467	86,288	114,928	86,288	114,928	8	0	0	86,288	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	426,460	376,460	88	341,441	91	341,441	91	341,441	91	0	0	0	0	341,441	0	0	0
04.421.6217.2426.0039	B		-426,385	-100	-34,137	-	45,467	86,288	114,928	86,288	114,928	8	0	0	86,288	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	426,460	376,460	88	341,441	91	341,441	91	341,441	91	0	0	0	0	341,441	0	0	0
CULTURA.	A	10,000	4,670	47	3,853	83	3,853	83	3,853	83	0	0	0	0	3,853	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIFUSÃO CULTURAL	A	10,000	4,670	47	3,853	83	3,853	83	3,853	83	0	0	0	0	3,853	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	10,000	4,670	47	3,853	83	3,853	83	3,853	83	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	10,000	4,670	47	3,853	83	3,853	83	3,853	83	0	0	0	0	3,853	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	10,000	4,670	47	3,853	83	3,853	83	3,853	83	0	0	0	0	3,853	0	0	0
28	B		-130,728	-93	7,579	77	7,579	77	7,579	77	0	0	7,579	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	140,519	80,000	57	61,572	77	61,572	77	61,572	77	0	0	61,572	0	0	0	0	0
846	B		-130,728	-93	7,579	77	7,579	77	7,579	77	0	0	7,579	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	140,519	80,000	57	61,572	77	61,572	77	61,572	77	0	0	61,572	0	0	0	0	0
0001	B		-130,728	-93	7,579	77	7,579	77	7,579	77	0	0	7,579	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	140,519	80,000	57	61,572	77	61,572	77	61,572	77	0	0	61,572	0	0	0	0	0
9041	F B		-50,209	-84	7,579	77	7,579	77	7,579	77	0	0	7,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	60,000	100	44,912	75	44,912	75	44,912	75	0	0	44,912	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0097	B		-50,209	-84	7,579	77	7,579	77	7,579	77	0	0	7,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	60,000	60,000	100	44,912	75	44,912	75	44,912	75	0	0	44,912	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	20,000	20,000	100	16,660	83	16,660	83	16,660	83	0	0	16,660	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9126 - ADM. REG. DO PARK WAY	F B		-2,173,881	-75	942,806	131	1,156,761	161	1,096,441	153	60,320	8	863,486	0	232,955	60,320	0	0
	A	2,891,779	5,306,012	183	4,984,243	94	4,825,681	91	4,765,360	90	60,320	1	3,930,380	0	834,980	60,320	0	0
	T A	2,891,779	5,306,012	183	4,984,243	94	4,825,681	91	4,765,360	90	60,320	1	3,930,380	0	834,980	60,320	0	0



09127 - ADM. REG. DO SCIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-2,711,519	-81	803,302	127	775,292	122	775,292	122	0	0	675,319	0	99,973	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,344,621	3,776,857	113	3,726,050	99	3,677,104	97	3,677,104	97	0	0	3,229,856	0	447,248	0	0	0
122		B		-2,708,009	-81	803,302	127	775,292	122	775,292	122	0	0	675,319	0	99,973	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,342,621	3,776,693	113	3,726,050	99	3,677,104	97	3,677,104	97	0	0	3,229,856	0	447,248	0	0	0
8205		B		-2,708,009	-81	803,302	127	775,292	122	775,292	122	0	0	675,319	0	99,973	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,342,621	3,776,693	113	3,726,050	99	3,677,104	97	3,677,104	97	0	0	3,229,856	0	447,248	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	50,000	4,130	8	4,129	100	4,129	100	4,129	100	0	0	0	0	4,129	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	50,000	4,130	8	4,129	100	4,129	100	4,129	100	0	0	0	0	4,129	0	0	0
8502		F B		-2,055,575	-76	671,719	103	675,319	104	675,319	104	0	0	675,319	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,704,999	3,256,999	120	3,234,856	99	3,229,856	99	3,229,856	99	0	0	3,229,856	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0059		B		-2,055,575	-76	671,719	103	675,319	104	675,319	104	0	0	675,319	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2,704,999	3,256,999	120	3,234,856	99	3,229,856	99	3,229,856	99	0	0	3,229,856	0	0	0	0	0
8504		F B		-284,076	-94	41,493	216	41,493	216	41,493	216	0	0	0	0	41,493	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303,295	273,295	90	257,864	94	257,864	94	257,864	94	0	0	0	0	257,864	0	0	0
04.122.8205.8504.0048		B		-284,076	-94	41,493	216	41,493	216	41,493	216	0	0	0	0	41,493	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303,295	273,295	90	257,864	94	257,864	94	257,864	94	0	0	0	0	257,864	0	0	0
8517		F B		-280,648	-99	90,090	2,449	58,480	1,590	58,480	1,590	0	0	0	0	58,480	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	284,327	242,269	85	229,201	95	185,255	76	185,255	76	0	0	0	0	185,255	0	0	0
04.122.8205.8517.0087	B		-280,648	-99	90,090	2,449	58,480	1,590	58,480	1,590	0	0	0	0	58,480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	284,327	242,269	85	229,201	95	185,255	76	185,255	76	0	0	0	0	185,255	0	0	0
14	B		-166,658	-94	53,000	530	54,261	543	54,261	543	0	0	0	0	54,261	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	176,658	349,043	198	349,000	100	314,781	90	314,781	90	0	0	0	0	314,781	0	0	0
421	B		-166,658	-94	53,000	530	54,261	543	54,261	543	0	0	0	0	54,261	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	176,658	349,043	198	349,000	100	314,781	90	314,781	90	0	0	0	0	314,781	0	0	0
6217	B		-166,658	-94	53,000	530	54,261	543	54,261	543	0	0	0	0	54,261	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	176,658	349,043	198	349,000	100	314,781	90	314,781	90	0	0	0	0	314,781	0	0	0
2426	F B		-166,658	-94	53,000	530	54,261	543	54,261	543	0	0	0	0	54,261	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	176,658	349,043	198	349,000	100	314,781	90	314,781	90	0	0	0	0	314,781	0	0	0
14.421.6217.2426.0040	B		-166,658	-94	53,000	530	54,261	543	54,261	543	0	0	0	0	54,261	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	176,658	349,043	198	349,000	100	314,781	90	314,781	90	0	0	0	0	314,781	0	0	0
28	B		-58,306	-97	3,585	218	3,585	218	3,585	218	0	0	3,585	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	59,949	18,379	31	13,890	76	13,890	76	13,890	76	0	0	13,890	0	0	0	0	0
846	B		-58,306	-97	3,585	218	3,585	218	3,585	218	0	0	3,585	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	59,949	18,379	31	13,890	76	13,890	76	13,890	76	0	0	13,890	0	0	0	0	0
0001	B		-58,306	-97	3,585	218	3,585	218	3,585	218	0	0	3,585	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	59,949	18,379	31	13,890	76	13,890	76	13,890	76	0	0	13,890	0	0	0	0	0
9050	F B		-18,357	-92	3,585	218	3,585	218	3,585	218	0	0	3,585	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	18,379	92	13,890	76	13,890	76	13,890	76	0	0	13,890	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0058	B		-18,357	-92	3,585	218	3,585	218	3,585	218	0	0	3,585	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	20,000	18,379	92	13,890	76	13,890	76	13,890	76	0	0	13,890	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9127 - ADM. REG. DO SCIA	F B		-3,005,810	-83	859,887	144	833,139	139	833,139	139	0	0	678,904	0	154,235	0	0	0
	A	3,603,228	4,145,362	115	4,088,940	99	4,005,776	97	4,005,776	97	0	0	3,243,746	0	762,030	0	0	0
	T A	3,603,228	4,145,362	115	4,088,940	99	4,005,776	97	4,005,776	97	0	0	3,243,746	0	762,030	0	0	0



09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,831,638	-85	783,184	117	994,254	148	940,530	140	53,724	8	702,597	0	237,932	53,724	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,501,922	4,681,184	104	4,467,639	95	4,344,675	93	4,288,991	92	55,684	1	3,183,758	0	1,105,234	55,684	0	0
122		B		-3,207,871	-83	829,957	123	847,940	125	794,216	117	53,724	8	702,597	0	91,619	53,724	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,884,786	4,072,148	105	3,906,277	96	3,783,312	93	3,727,628	92	55,684	1	3,183,758	0	543,871	55,684	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2,500	1,200	48	900	75	900	75	900	75	0	0	0	0	900	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	2,500	1,200	48	900	75	900	75	900	75	0	0	0	900	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI-SOBRADINHO II		A	2,500	1,200	48	900	75	900	75	900	75	0	0	0	900	0	0	0	0
8205		B		-3,204,479	-83	829,957	122	847,940	125	794,216	117	53,724	8	702,597	0	91,619	53,724	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,882,286	4,070,948	105	3,905,377	96	3,782,413	93	3,726,729	92	55,684	1	3,183,758	0	542,971	55,684	0	0
8502		F B		-2,451,546	-80	702,597	112	702,597	112	702,597	112	0	0	702,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,078,000	3,205,000	104	3,194,724	100	3,183,758	99	3,183,758	99	0	0	3,183,758	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0060		B		-2,451,546	-80	702,597	112	702,597	112	702,597	112	0	0	702,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	3,078,000	3,205,000	104	3,194,724	100	3,183,758	99	3,183,758	99	0	0	3,183,758	0	0	0	0	0
8504		F B		-322,157	-87	48,337	102	48,337	102	48,337	102	0	0	0	0	48,337	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369,447	356,447	96	307,322	86	307,322	86	307,322	86	0	0	0	0	307,322	0	0	0
04.122.8205.8504.0049		B		-322,157	-87	48,337	102	48,337	102	48,337	102	0	0	0	0	48,337	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	369,447	356,447	96	307,322	86	307,322	86	307,322	86	0	0	0	0	307,322	0	0	0
8517		F B		-430,776	-99	79,023	1,945	97,005	2,388	43,281	1,065	53,724	1,322	0	0	43,281	53,724	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434,839	509,501	117	403,331	79	291,333	57	235,649	46	55,684	11	0	0	235,649	55,684	0	0
04.122.8205.8517.0088		B		-430,776	-99	79,023	1,945	97,005	2,388	43,281	1,065	53,724	1,322	0	0	43,281	53,724	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	434,839	509,501	117	403,331	79	291,333	57	235,649	46	55,684	11	0	0	235,649	55,684	0	0
421	B		-608,136	-100	-46,773	0	146,314	0	146,314	0	0	0	0	0	146,314	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	608,136	608,136	100	561,363	92	561,363	92	561,363	92	0	0	0	0	561,363	0	0	0
6217	B		-608,136	-100	-46,773	0	146,314	0	146,314	0	0	0	0	0	146,314	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	608,136	608,136	100	561,363	92	561,363	92	561,363	92	0	0	0	0	561,363	0	0	0
2426	F B		-608,136	-100	-46,773	0	146,314	0	146,314	0	0	0	0	0	146,314	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	608,136	608,136	100	561,363	92	561,363	92	561,363	92	0	0	0	0	561,363	0	0	0
04.421.6217.2426.0041	B		-608,136	-100	-46,773	0	146,314	0	146,314	0	0	0	0	0	146,314	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	608,136	608,136	100	561,363	92	561,363	92	561,363	92	0	0	0	0	561,363	0	0	0
28	B		-203,233	-99	9,591	360	9,591	360	9,591	360	0	0	9,591	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	205,900	215,108	104	212,517	99	212,517	99	212,517	99	0	0	212,517	0	0	0	0	0
846	B		-203,233	-99	9,591	360	9,591	360	9,591	360	0	0	9,591	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	205,900	215,108	104	212,517	99	212,517	99	212,517	99	0	0	212,517	0	0	0	0	0
0001	B		-203,233	-99	9,591	360	9,591	360	9,591	360	0	0	9,591	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	205,900	215,108	104	212,517	99	212,517	99	212,517	99	0	0	212,517	0	0	0	0	0
9050	F B		-145,072	-93	9,591	87	9,591	87	9,591	87	0	0	9,591	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	156,108	215,108	138	212,517	99	212,517	99	212,517	99	0	0	212,517	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0060	B		-145,072	-93	9,591	87	9,591	87	9,591	87	0	0	9,591	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	156,108	215,108	138	212,517	99	212,517	99	212,517	99	0	0	212,517	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II	F B		-4,857,845	-88	1,049,964	158	1,003,845	151	950,121	143	53,724	8	712,189	0	237,932	53,724	0	0
	A	5,520,822	7,057,196	128	6,770,831	96	4,557,192	65	4,501,508	64	55,684	1	3,396,275	0	1,105,234	55,684	0	0
	T A	5,520,822	7,057,196	128	6,770,831	96	4,557,192	65	4,501,508	64	55,684	1	3,396,275	0	1,105,234	55,684	0	0



09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,338,197	1,429,740	-86	135	1,483,044	140	1,483,044	140	0	0	1,240,461	0	242,583	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,399,971	7,737,730	7,539,683	105	97	7,493,313	97	7,492,031	97	1,282	0	6,439,607	0	1,052,424	1,282	0	0
122		B		-5,991,578	1,400,290	-84	123	1,448,906	127	1,448,906	127	0	0	1,240,461	0	208,444	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,130,294	7,618,050	7,430,233	107	98	7,383,862	97	7,382,580	97	1,282	0	6,439,607	0	942,974	1,282	0	0
8205		B		-5,991,578	1,400,290	-84	123	1,448,906	127	1,448,906	127	0	0	1,240,461	0	208,444	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,130,294	7,618,050	7,430,233	107	98	7,383,862	97	7,382,580	97	1,282	0	6,439,607	0	942,974	1,282	0	0
8502		F B		-4,785,121	1,276,611	-81	117	1,240,461	113	1,240,461	113	0	0	1,240,461	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,880,500	6,532,500	6,475,807	111	99	6,439,607	99	6,439,607	99	0	0	6,439,607	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0061		B		-4,785,121	1,276,611	-81	117	1,240,461	113	1,240,461	113	0	0	1,240,461	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5,880,500	6,532,500	6,475,807	111	99	6,439,607	99	6,439,607	99	0	0	6,439,607	0	0	0	0	0
8504		F B		-426,552	79,490	-81	78	75,150	74	75,150	74	0	0	0	0	75,150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528,027	549,527	438,135	104	80	433,795	79	433,795	79	0	0	0	0	433,795	0	0	0
04.122.8205.8504.0050		B		-426,552	79,490	-81	78	75,150	74	75,150	74	0	0	0	0	75,150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528,027	549,527	438,135	104	80	433,795	79	433,795	79	0	0	0	0	433,795	0	0	0
8517		F B		-731,433	44,188	-107	-89	133,295	-268	133,295	-268	0	0	0	0	133,295	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681,767	531,031	516,291	78	97	510,461	96	509,179	96	1,282	0	0	0	509,179	1,282	0	0
04.122.8205.8517.0089		B		-731,433	44,188	-107	-89	133,295	-268	133,295	-268	0	0	0	0	133,295	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	681,767	531,031	516,291	78	97	510,461	96	509,179	96	1,282	0	0	0	509,179	1,282	0	0
421		B		-266,622	29,450	-134	-44	34,138	-51	34,138	-51	0	0	0	0	34,138	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	199,677	119,677	60	109,450	91	109,450	91	109,450	91	0	0	0	0	109,450	0	0	0
6217	B		-266,622	-134	29,450	-44	34,138	-51	34,138	-51	0	0	0	0	34,138	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	199,677	119,677	60	109,450	91	109,450	91	109,450	91	0	0	0	0	109,450	0	0	0
2426	F B		-266,622	-134	29,450	-44	34,138	-51	34,138	-51	0	0	0	0	34,138	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	199,677	119,677	60	109,450	91	109,450	91	109,450	91	0	0	0	0	109,450	0	0	0
04.421.6217.2426.0042	B		-266,622	-134	29,450	-44	34,138	-51	34,138	-51	0	0	0	0	34,138	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	199,677	119,677	60	109,450	91	109,450	91	109,450	91	0	0	0	0	109,450	0	0	0
15	B		-592,527	-103	200,300	1,016	114,271	-580	114,271	-580	0	0	0	0	114,271	0	0	0
URBANISMO.	A	572,822	720,063	126	560,402	78	360,103	50	360,103	50	0	0	0	0	360,103	0	0	0
752	B		-400,000	-100	200,300	0	114,271	0	114,271	0	0	0	0	0	114,271	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	400,000	700,000	175	560,402	80	360,103	51	360,103	51	0	0	0	0	360,103	0	0	0
6209	B		-400,000	-100	200,300	0	114,271	0	114,271	0	0	0	0	0	114,271	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	400,000	700,000	175	560,402	80	360,103	51	360,103	51	0	0	0	0	360,103	0	0	0
8507	F B		-400,000	-100	200,300	0	114,271	0	114,271	0	0	0	0	0	114,271	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	400,000	700,000	175	560,402	80	360,103	51	360,103	51	0	0	0	0	360,103	0	0	0
15.752.6209.8507.6553	B		-400,000	-100	0	0	114,271	0	114,271	0	0	0	0	0	114,271	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE LED NO BAIRRO JARDINS MANGUEIRAL - JARDIM BOTÂNICO	A	400,000	400,000	100	360,103	90	360,103	90	360,103	90	0	0	0	0	360,103	0	0	0
28	B		-288,920	-96	72,220	553	72,220	553	72,220	553	0	0	72,220	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	301,974	407,161	135	353,992	87	353,992	87	353,992	87	0	0	353,992	0	0	0	0	0
846	B		-288,920	-96	72,220	553	72,220	553	72,220	553	0	0	72,220	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	301,974	407,161	135	353,992	87	353,992	87	353,992	87	0	0	353,992	0	0	0	0	0
0001	B		-288,920	-96	72,220	553	72,220	553	72,220	553	0	0	72,220	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	301,974	407,161	135	353,992	87	353,992	87	353,992	87	0	0	353,992	0	0	0	0	0
9041	F B		-129,385	-91	14,257	109	14,257	109	14,257	109	0	0	14,257	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	142,439	142,439	100	132,112	93	132,112	93	132,112	93	0	0	132,112	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0101	B		-129,385	-91	14,257	109	14,257	109	14,257	109	0	0	14,257	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	142,439	142,439	100	132,112	93	132,112	93	132,112	93	0	0	132,112	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	57,963	0	57,963	0	57,963	0	0	0	57,963	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		264,722	0	221,880	84	221,880	84	221,880	84	0	0	221,880	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0124	B		0	0	57,963	0	57,963	0	57,963	0	0	0	57,963	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- JARDIM BOTÂNICO	A		264,722	0	221,880	84	221,880	84	221,880	84	0	0	221,880	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	F B		-7,219,644	-87	1,702,260	161	1,669,536	158	1,669,536	158	0	0	1,312,682	0	356,854	0	0	0
	A	8,274,767	8,864,954	107	8,454,077	95	8,207,407	93	8,206,125	93	1,282	0	6,793,599	0	1,412,527	1,282	0	0
	T A	8,274,767	8,864,954	107	8,454,077	95	8,207,407	93	8,206,125	93	1,282	0	6,793,599	0	1,412,527	1,282	0	0



09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,183,563	-81	864,495	118	842,662	115	792,331	108	50,331	7	594,915	0	197,416	50,331	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,917,513	4,244,181	108	4,013,259	95	3,915,800	92	3,824,544	90	91,256	2	2,861,814	0	962,730	91,256	0	0
122		B		-2,687,145	-82	689,495	120	736,837	128	686,505	120	50,331	9	594,915	0	91,590	50,331	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,261,013	3,635,273	111	3,405,099	94	3,378,936	93	3,287,680	90	91,256	3	2,861,814	0	425,866	91,256	0	0
8205		B		-2,687,145	-82	689,495	120	736,837	128	686,505	120	50,331	9	594,915	0	91,590	50,331	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,261,013	3,635,273	111	3,405,099	94	3,378,936	93	3,287,680	90	91,256	3	2,861,814	0	425,866	91,256	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150,397	2,097	1	2,096	100	2,096	100	2,096	100	0	0	0	0	2,096	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	150,397	2,097	1	2,096	100	2,096	100	2,096	100	0	0	0	0	2,096	0	0	0
8502		F B		-1,699,187	-72	604,915	93	594,915	91	594,915	91	0	0	594,915	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,351,928	2,989,928	127	2,871,814	96	2,861,814	96	2,861,814	96	0	0	2,861,814	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0094		B		-1,699,187	-72	604,915	93	594,915	91	594,915	91	0	0	594,915	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2,351,928	2,989,928	127	2,871,814	96	2,861,814	96	2,861,814	96	0	0	2,861,814	0	0	0	0	0
8504		F B		-281,301	-87	50,865	119	48,081	112	48,081	112	0	0	0	0	48,081	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324,149	324,149	100	297,977	92	295,193	91	295,193	91	0	0	0	0	295,193	0	0	0
04.122.8205.8504.0052		B		-281,301	-87	50,865	119	48,081	112	48,081	112	0	0	0	0	48,081	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	324,149	324,149	100	297,977	92	295,193	91	295,193	91	0	0	0	0	295,193	0	0	0
8517		F B		-523,220	-121	33,715	-38	93,841	-105	43,509	-49	50,331	-56	0	0	43,509	50,331	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433,539	318,099	73	233,212	73	219,833	69	128,576	40	91,256	29	0	0	128,576	91,256	0	0
04.122.8205.8517.0092		B		-623,220	-144	-7,985	4	52,141	-27	43,509	-23	8,631	-5	0	0	43,509	8,631	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÁ	A	433,539	218,099	50	191,512	88	178,133	82	128,576	59	49,556	23	0	0	128,576	49,556	0	0
04.122.8205.8517.0228	B		100,000	0	41,700	42	41,700	42	0	0	41,700	42	0	0	0	41,700	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÁ	A		100,000	0	41,700	42	41,700	42	0	0	41,700	42	0	0	0	41,700	0	0
421	B		-496,000	-76	175,000	109	105,826	66	105,826	66	0	0	0	0	105,826	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	656,000	608,408	93	608,159	100	536,864	88	536,864	88	0	0	0	0	536,864	0	0	0
6217	B		-496,000	-76	175,000	109	105,826	66	105,826	66	0	0	0	0	105,826	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	656,000	608,408	93	608,159	100	536,864	88	536,864	88	0	0	0	0	536,864	0	0	0
2426	F B		-496,000	-76	175,000	109	105,826	66	105,826	66	0	0	0	0	105,826	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	656,000	608,408	93	608,159	100	536,864	88	536,864	88	0	0	0	0	536,864	0	0	0
04.421.6217.2426.0043	B		-496,000	-76	175,000	109	105,826	66	105,826	66	0	0	0	0	105,826	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÁ	A	656,000	608,408	93	608,159	100	536,864	88	536,864	88	0	0	0	0	536,864	0	0	0
CULTURA.	A	50,000	15,332	31	11,251	73	11,251	73	11,251	73	0	0	0	0	11,251	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	50,000	15,332	31	11,251	73	11,251	73	11,251	73	0	0	0	0	11,251	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	50,000	15,332	31	11,251	73	11,251	73	11,251	73	0	0	0	0	11,251	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	50,000	15,332	31	11,251	73	11,251	73	11,251	73	0	0	0	0	11,251	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--ITAPOÁ	A	50,000	15,332	31	11,251	73	11,251	73	11,251	73	0	0	0	0	11,251	0	0	0
28	B		-304,030	-94	56,655	279	54,655	269	54,655	269	0	0	54,655	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	324,352	278,499	86	266,318	96	264,318	95	264,318	95	0	0	264,318	0	0	0	0	0
846	B		-304,030	-94	56,655	279	54,655	269	54,655	269	0	0	54,655	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	324,352	278,499	86	266,318	96	264,318	95	264,318	95	0	0	264,318	0	0	0	0	0
0001	B		-304,030	-94	56,655	279	54,655	269	54,655	269	0	0	54,655	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	324,352	278,499	86	266,318	96	264,318	95	264,318	95	0	0	264,318	0	0	0	0	0
9050	F B		-275,181	-93	56,655	281	54,655	271	54,655	271	0	0	54,655	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	295,340	277,499	94	266,318	96	264,318	95	264,318	95	0	0	264,318	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0062	B		-275,181	-93	56,655	281	54,655	271	54,655	271	0	0	54,655	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	295,340	277,499	94	266,318	96	264,318	95	264,318	95	0	0	264,318	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ	F B		-3,717,289	-83	921,150	119	897,317	116	846,985	109	50,331	7	649,570	0	197,416	50,331	0	0
	A	4,491,390	4,553,761	101	4,290,828	94	4,191,370	92	4,100,113	90	91,256	2	3,126,133	0	973,981	91,256	0	0
	T A	4,491,390	4,553,761	101	4,290,828	94	4,191,370	92	4,100,113	90	91,256	2	3,126,133	0	973,981	91,256	0	0



09131 - ADM. REG. DO SIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,053,168	683,449	-81	93	779,053	106	779,053	106	0	0	621,429	0	157,625	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,785,723	4,412,117	3,918,973	117	89	3,822,532	87	3,816,955	87	5,577	0	2,924,324	0	892,631	5,577	0	0
122		B		-3,051,385	683,449	-81	93	779,016	106	779,016	106	0	0	621,429	0	157,588	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,783,592	4,409,986	3,918,536	117	89	3,822,095	87	3,816,918	87	5,177	0	2,924,324	0	892,594	5,177	0	0
6217		B		-279,360	0	-107	0	28,048	-145	28,048	-145	0	0	0	0	28,048	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	260,000	240,640	240,637	93	100	170,901	71	170,901	71	0	0	0	0	170,901	0	0	0
2426		F B		-279,360	0	-107	0	28,048	-145	28,048	-145	0	0	0	0	28,048	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260,000	240,640	240,637	93	100	170,901	71	170,901	71	0	0	0	0	170,901	0	0	0
04.122.6217.2426.0045		B		-279,360	0	-107	0	28,048	-145	28,048	-145	0	0	0	0	28,048	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	260,000	240,640	240,637	93	100	170,901	71	170,901	71	0	0	0	0	170,901	0	0	0
8205		B		-2,772,025	683,449	-79	91	750,968	100	750,968	100	0	0	621,429	0	129,540	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,523,592	4,169,346	3,677,899	118	88	3,651,194	88	3,646,017	87	5,177	0	2,924,324	0	721,692	5,177	0	0
2396		F B		-18,688	-647	-110	38	1,385	-82	1,385	-82	0	0	0	0	1,385	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17,000	12,538	5,582	74	45	5,582	45	5,582	45	0	0	0	0	5,582	0	0	0
04.122.8205.2396.0091		B		-18,688	-647	-110	38	1,385	-82	1,385	-82	0	0	0	0	1,385	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA		A	17,000	12,538	5,582	74	45	5,582	45	5,582	45	0	0	0	0	5,582	0	0	0
8502		F B		-1,981,246	627,229	-74	90	621,429	90	621,429	90	0	0	621,429	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,675,247	3,315,247	2,930,124	124	88	2,924,324	88	2,924,324	88	0	0	2,924,324	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0064		B		-1,981,246	627,229	-74	90	621,429	90	621,429	90	0	0	621,429	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2,675,247	3,315,247	124	2,930,124	88	2,924,324	88	2,924,324	88	0	0	2,924,324	0	0	0	0	0
8504	F B		-191,094	-70	48,317	60	45,617	57	45,617	57	0	0	0	0	45,617	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	271,345	332,345	122	272,600	82	269,900	81	269,900	81	0	0	0	0	269,900	0	0	0
04.122.8205.8504.0053	B		-191,094	-70	48,317	60	45,617	57	45,617	57	0	0	0	0	45,617	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	271,345	332,345	122	272,600	82	269,900	81	269,900	81	0	0	0	0	269,900	0	0	0
8517	F B		-580,997	-104	8,551	-41	82,537	-393	82,537	-393	0	0	0	0	82,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	560,000	509,216	91	469,593	92	451,388	89	446,211	88	5,177	1	0	0	446,211	5,177	0	0
04.122.8205.8517.0094	B		-580,997	-104	8,551	-41	82,537	-393	82,537	-393	0	0	0	0	82,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	560,000	509,216	91	469,593	92	451,388	89	446,211	88	5,177	1	0	0	446,211	5,177	0	0
126	B		-1,783	-84	0	0	37	11	37	11	0	0	0	0	37	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,131	2,131	100	437	21	437	21	37	2	400	19	0	0	37	400	0	0
8205	B		-1,783	-84	0	0	37	11	37	11	0	0	0	0	37	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,131	2,131	100	437	21	437	21	37	2	400	19	0	0	37	400	0	0
2557	F B		-1,783	-84	0	0	37	11	37	11	0	0	0	0	37	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,131	2,131	100	437	21	437	21	37	2	400	19	0	0	37	400	0	0
04.126.8205.2557.0056	B		-1,783	-84	0	0	37	11	37	11	0	0	0	0	37	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2,131	2,131	100	437	21	437	21	37	2	400	19	0	0	37	400	0	0
15	B		-1,091,177	-108	-228	0	21,907	-28	21,907	-28	0	0	0	0	21,907	0	0	0
URBANISMO.	A	1,011,721	890,413	88	869,375	98	58,858	7	58,858	7	0	0	0	0	58,858	0	0	0
452	B		-35,892	-109	-228	8	21,907	-758	21,907	-758	0	0	0	0	21,907	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,000	78,586	238	60,334	77	58,858	75	58,858	75	0	0	0	0	58,858	0	0	0
6209	B		-35,892	-109	-228	8	21,907	-758	21,907	-758	0	0	0	0	21,907	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	33,000	78,586	238	60,334	77	58,858	75	58,858	75	0	0	0	0	58,858	0	0	0
8508	F B		-35,892	-109	-228	8	21,907	-758	21,907	-758	0	0	0	0	21,907	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	33,000	78,586	238	60,334	77	58,858	75	58,858	75	0	0	0	0	58,858	0	0	0
15.452.6209.8508.0057	B		-35,892	-109	-228	8	21,907	-758	21,907	-758	0	0	0	0	21,907	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA	A	33,000	78,586	238	60,334	77	58,858	75	58,858	75	0	0	0	0	58,858	0	0	0
28	B		-102,490	-77	8,482	28	4,482	15	4,482	15	0	0	4,482	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	132,980	133,000	100	89,316	67	85,316	64	85,316	64	0	0	85,316	0	0	0	0	0
846	B		-102,490	-77	8,482	28	4,482	15	4,482	15	0	0	4,482	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	132,980	133,000	100	89,316	67	85,316	64	85,316	64	0	0	85,316	0	0	0	0	0
0001	B		-102,490	-77	8,482	28	4,482	15	4,482	15	0	0	4,482	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	132,980	133,000	100	89,316	67	85,316	64	85,316	64	0	0	85,316	0	0	0	0	0
9050	F B		-70,000	-70	8,482	28	4,482	15	4,482	15	0	0	4,482	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	130,000	130	89,316	69	85,316	66	85,316	66	0	0	85,316	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0064	B		-70,000	-70	8,482	28	4,482	15	4,482	15	0	0	4,482	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	100,000	130,000	130	89,316	69	85,316	66	85,316	66	0	0	85,316	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9131 - ADM. REG. DO SIA	F B		-4,493,794	-88	691,703	118	805,442	137	805,442	137	0	0	625,911	0	179,532	0	0	0
	A	5,080,424	5,435,532	107	4,877,664	90	3,966,706	73	3,961,129	73	5,577	0	3,009,640	0	951,488	5,577	0	0
	T A	5,080,424	5,435,532	107	4,877,664	90	3,966,706	73	3,961,129	73	5,577	0	3,009,640	0	951,488	5,577	0	0



09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-5,031,825	1,188,292	-79	89	1,388,845	104	1,375,204	103	13,641	1	1,123,549	0	251,655	13,641	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,371,649	6,919,471	6,462,042	109	93	6,432,350	93	6,413,719	93	18,630	0	5,326,990	0	1,086,729	18,630	0	0
122		B		-4,482,153	1,218,037	-77	91	1,268,360	95	1,254,719	94	13,641	1	1,123,549	0	131,170	13,641	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,821,649	6,408,913	5,981,882	110	93	5,952,190	93	5,933,560	93	18,630	0	5,326,990	0	606,569	18,630	0	0
8205		B		-4,482,153	1,218,037	-77	91	1,268,360	95	1,254,719	94	13,641	1	1,123,549	0	131,170	13,641	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,821,649	6,408,913	5,981,882	110	93	5,952,190	93	5,933,560	93	18,630	0	5,326,990	0	606,569	18,630	0	0
2396	F	B		-25,920	3,172	-104	-345	3,172	-345	3,172	-345	0	0	0	0	3,172	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	25,000	20,000	8,556	80	43	8,556	43	8,556	43	0	0	0	0	8,556	0	0	0
04.122.8205.2396.0046 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-25,920	3,172	-104	-345	3,172	-345	3,172	-345	0	0	0	0	3,172	0	0	0
8502	F	B		-3,759,340	1,129,046	-75	92	1,123,549	91	1,123,549	91	0	0	1,123,549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,991,643	5,590,397	5,332,487	112	95	5,326,990	95	5,326,990	95	0	0	5,326,990	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-3,759,340	1,129,046	-75	92	1,123,549	91	1,123,549	91	0	0	1,123,549	0	0	0	0	0
8504	F	B		-420,443	84,911	-85	113	83,709	111	83,709	111	0	0	0	0	83,709	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495,892	502,292	462,239	101	92	461,037	92	461,037	92	0	0	0	0	461,037	0	0	0
04.122.8205.8504.0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		B		-420,443	84,911	-85	113	83,709	111	83,709	111	0	0	0	0	83,709	0	0	0
		A	495,892	502,292	462,239	101	92	461,037	92	461,037	92	0	0	0	0	461,037	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-276,450	-89	908	3	57,930	177	44,289	136	13,641	42	0	0	44,289	13,641	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	309,114	296,224	96	178,601	60	155,607	53	136,977	46	18,630	6	0	0	136,977	18,630	0	0
04.122.8205.8517.0095	B		-276,450	-89	908	3	57,930	177	44,289	136	13,641	42	0	0	44,289	13,641	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	309,114	296,224	96	178,601	60	155,607	53	136,977	46	18,630	6	0	0	136,977	18,630	0	0
421	B		-549,672	-100	-29,745	9,076	120,485	36,7	120,485	36,763	0	0	0	0	120,485	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	550,000	510,558	93	480,160	94	480,160	94	480,160	94	0	0	0	0	480,160	0	0	0
6217	B		-549,672	-100	-29,745	9,076	120,485	36,7	120,485	36,763	0	0	0	0	120,485	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	550,000	510,558	93	480,160	94	480,160	94	480,160	94	0	0	0	0	480,160	0	0	0
2426	F	B	-549,672	-100	-29,745	9,076	120,485	36,7	120,485	36,763	0	0	0	0	120,485	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	550,000	510,558	93	480,160	94	480,160	94	480,160	94	0	0	0	0	480,160	0	0	0
04.421.6217.2426.0046	B		-549,672	-100	-29,745	9,076	120,485	36,7	120,485	36,763	0	0	0	0	120,485	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	550,000	510,558	93	480,160	94	480,160	94	480,160	94	0	0	0	0	480,160	0	0	0
CULTURA.	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES	A	15,000	15,000	100	7,698	51	7,698	51	7,698	51	0	0	0	0	7,698	0	0	0
15	B		-61,177	-87	-8,890	-101	15,544	176	11,044	125	4,500	51	0	0	11,044	4,500	0	0
URBANISMO.	A	70,000	67,400	96	42,752	63	42,752	63	36,262	54	6,490	10	0	0	36,262	6,490	0	0
452	B		-61,177	-87	-8,890	-101	15,544	176	11,044	125	4,500	51	0	0	11,044	4,500	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	70,000	67,400	96	42,752	63	42,752	63	36,262	54	6,490	10	0	0	36,262	6,490	0	0
6209	B		-61,177	-87	-8,890	-101	15,544	176	11,044	125	4,500	51	0	0	11,044	4,500	0	0
INFRAESTRUTURA	A	70,000	67,400	96	42,752	63	42,752	63	36,262	54	6,490	10	0	0	36,262	6,490	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8508	F	B	-61,177	-87	-8,890	-101	15,544	176	11,044	125	4,500	51	0	0	11,044	4,500	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	70,000	67,400	96	42,752	63	42,752	63	36,262	54	6,490	10	0	0	36,262	6,490	0	0
15.452.6209.8508.0025	B		-61,177	-87	-8,890	-101	15,544	176	11,044	125	4,500	51	0	0	11,044	4,500	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	70,000	67,400	96	42,752	63	42,752	63	36,262	54	6,490	10	0	0	36,262	6,490	0	0
28	B		-233,259	-97	7,050	86	7,050	86	7,050	86	0	0	7,050	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	241,418	164,501	68	85,592	52	85,592	52	85,592	52	0	0	85,592	0	0	0	0	0
846	B		-233,259	-97	7,050	86	7,050	86	7,050	86	0	0	7,050	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	241,418	164,501	68	85,592	52	85,592	52	85,592	52	0	0	85,592	0	0	0	0	0
0001	B		-233,259	-97	7,050	86	7,050	86	7,050	86	0	0	7,050	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	241,418	164,501	68	85,592	52	85,592	52	85,592	52	0	0	85,592	0	0	0	0	0
9041	F	B	-41,841	-84	4,011	49	4,011	49	4,011	49	0	0	4,011	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	50,000	50,000	100	6,011	12	6,011	12	6,011	12	0	0	6,011	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0105	B		-41,841	-84	4,011	49	4,011	49	4,011	49	0	0	4,011	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	50,000	50,000	100	6,011	12	6,011	12	6,011	12	0	0	6,011	0	0	0	0	0
9050	F	B	-80,000	-100	3,039	0	3,039	0	3,039	0	0	0	3,039	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	110,000	138	75,080	68	75,080	68	75,080	68	0	0	75,080	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0065	B		-80,000	-100	3,039	0	3,039	0	3,039	0	0	0	3,039	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	80,000	110,000	138	75,080	68	75,080	68	75,080	68	0	0	75,080	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - VICENTE PIRES	A	111,418	4,501	4	4,500	100	4,500	100	4,500	100	0	0	4,500	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B	-5,341,260	-80	1,186,452	87	1,411,440	104	1,393,298	103	18,141	1	1,130,600	0	262,699	18,141	0	0
9133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES	A	6,698,067	7,666,372	114	7,095,661	93	6,568,391	86	6,543,271	85	25,120	0	5,412,582	0	1,130,689	25,120	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	6,698,067	7,666,372	114	7,095,661	93	6,568,391	86	6,543,271	85	25,120	0	5,412,582	0	1,130,689	25,120	0	0
---	---	-----------	-----------	-----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	--------	---	-----------	---	-----------	--------	---	---



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09135 - ADM. REG. DA FERCAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-2,915,175	567,894	-80	79	718,531	100	702,176	97	16,355	2	530,674	0	171,502	16,355	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,637,208	3,874,236	3,568,734	107	92	3,564,769	92	3,533,744	91	31,025	1	2,659,987	0	873,758	31,025	0	0
122		B		-2,500,872	579,732	-78	81	610,880	85	594,525	83	16,355	2	530,674	0	63,852	16,355	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,217,208	3,426,236	3,140,571	106	92	3,136,607	92	3,105,582	91	31,025	1	2,659,987	0	445,596	31,025	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	82,942	58,942	25,567	71	43	25,567	43	25,567	43	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82,942	58,942	25,567	71	43	25,567	43	25,567	43	0	0	0	0	25,567	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82,942	58,942	25,567	71	43	25,567	43	25,567	43	0	0	0	0	25,567	0	0	0
8205		B		-2,440,781	579,732	-78	84	610,880	88	594,525	86	16,355	2	530,674	0	63,852	16,355	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,134,266	3,367,294	3,115,005	107	93	3,111,041	92	3,080,016	91	31,025	1	2,659,987	0	420,029	31,025	0	0
8502		F B		-1,893,172	530,674	-75	86	530,674	86	530,674	86	0	0	530,674	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,511,914	2,796,914	2,659,987	111	95	2,659,987	95	2,659,987	95	0	0	2,659,987	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0066		B		-1,893,172	530,674	-75	86	530,674	86	530,674	86	0	0	530,674	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2,511,914	2,796,914	2,659,987	111	95	2,659,987	95	2,659,987	95	0	0	2,659,987	0	0	0	0	0
8504		F B		-331,259	53,286	-89	130	53,286	130	53,286	130	0	0	0	0	53,286	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372,252	372,252	337,838	100	91	337,838	91	337,838	91	0	0	0	0	337,838	0	0	0
04.122.8205.8504.0055		B		-331,259	53,286	-89	130	53,286	130	53,286	130	0	0	0	0	53,286	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	372,252	372,252	337,838	100	91	337,838	91	337,838	91	0	0	0	0	337,838	0	0	0
8517		F B		-200,270	117,180	-91	-21	26,921	136	10,566	53	16,355	82	0	0	10,566	16,355	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220,100	183,128	117,180	83	64	113,216	62	82,191	45	31,025	17	0	0	82,191	31,025	0	0
04.122.8205.8517.0096		B		-200,270	117,180	-91	-21	26,921	136	10,566	53	16,355	82	0	0	10,566	16,355	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	220,100	183,128	83	117,180	64	113,216	62	82,191	45	31,025	17	0	0	82,191	31,025	0	0
421	B		-400,000	-100	-11,838	0	107,651	0	107,651	0	0	0	0	0	107,651	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	440,000	110	428,162	97	428,162	97	428,162	97	0	0	0	0	428,162	0	0	0
6217	B		-400,000	-100	-11,838	0	107,651	0	107,651	0	0	0	0	0	107,651	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	440,000	110	428,162	97	428,162	97	428,162	97	0	0	0	0	428,162	0	0	0
2426	F B		-400,000	-100	-11,838	0	107,651	0	107,651	0	0	0	0	0	107,651	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	440,000	110	428,162	97	428,162	97	428,162	97	0	0	0	0	428,162	0	0	0
04.421.6217.2426.0047	B		-400,000	-100	-11,838	0	107,651	0	107,651	0	0	0	0	0	107,651	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	400,000	440,000	110	428,162	97	428,162	97	428,162	97	0	0	0	0	428,162	0	0	0
CULTURA.	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	50,000	64,000	128	48,060	75	48,060	75	48,060	75	0	0	0	0	48,060	0	0	0
15	B		-1,598,290	-97	36,841	88	78,647	189	50,800	122	27,847	67	0	0	50,800	27,847	0	0
URBANISMO.	A	1,640,000	1,535,073	94	1,429,854	93	618,838	40	249,157	16	369,681	24	0	0	249,157	369,681	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
INFRAESTRUTURA	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
Obras de Urbanização na RA XXXI - 2023	A	100,000	200,000	200	181,066	91	181,066	91	0	0	181,066	91	0	0	0	181,066	0	0
452	B		-615,728	-95	36,841	107	78,647	229	50,800	148	27,847	81	0	0	50,800	27,847	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	650,000	416,073	64	351,798	85	342,804	82	231,270	56	111,534	27	0	0	231,270	111,534	0	0
6209	B		-615,728	-95	36,841	107	78,647	229	50,800	148	27,847	81	0	0	50,800	27,847	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	650,000	416,073	64	351,798	85	342,804	82	231,270	56	111,534	27	0	0	231,270	111,534	0	0
8508	F B		-615,728	-95	36,841	107	78,647	229	50,800	148	27,847	81	0	0	50,800	27,847	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	650,000	416,073	64	351,798	85	342,804	82	231,270	56	111,534	27	0	0	231,270	111,534	0	0
15.452.6209.8508.0026	B		-465,728	-93	36,841	107	78,647	229	50,800	148	27,847	81	0	0	50,800	27,847	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	500,000	366,073	73	302,248	83	293,254	80	231,270	63	61,984	17	0	0	231,270	61,984	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	150,000	50,000	33	49,550	99	49,550	99	0	0	49,550	99	0	0	0	49,550	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	890,000	919,000	103	896,989	98	94,967	10	17,886	2	77,081	8	0	0	17,886	77,081	0	0
INFRAESTRUTURA	A	890,000	919,000	103	896,989	98	94,967	10	17,886	2	77,081	8	0	0	17,886	77,081	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	740,000	885,500	120	879,103	99	77,081	9	0	0	77,081	9	0	0	0	77,081	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL - FERCAL	A	740,000	885,500	120	879,103	99	77,081	9	0	0	77,081	9	0	0	0	77,081	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	150,000	33,500	22	17,886	53	17,886	53	17,886	53	0	0	0	0	17,886	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL	A	150,000	33,500	22	17,886	53	17,886	53	17,886	53	0	0	0	0	17,886	0	0	0
27	B		-37,000	-100	206,857	0	206,857	0	0	0	206,857	0	0	0	0	206,857	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	37,000	292,000	789	218,697	75	218,697	75	11,840	4	206,857	71	0	0	11,840	206,857	0	0
812	B		-37,000	-100	206,857	0	206,857	0	0	0	206,857	0	0	0	0	206,857	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	37,000	292,000	789	218,697	75	218,697	75	11,840	4	206,857	71	0	0	11,840	206,857	0	0
6206	B		-37,000	-100	206,857	0	206,857	0	0	0	206,857	0	0	0	0	206,857	0	0
ESPORTE E LAZER	A	37,000	292,000	789	218,697	75	218,697	75	11,840	4	206,857	71	0	0	11,840	206,857	0	0
3048	F B		0	0	206,857	0	206,857	0	0	0	206,857	0	0	0	0	206,857	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		280,000	0	206,857	74	206,857	74	0	0	206,857	74	0	0	0	206,857	0	0
27.812.6206.3048.0059	B		0	0	206,857	0	206,857	0	0	0	206,857	0	0	0	0	206,857	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PROL DA COMUNIDADE DA-FERCAL	A		280,000	0	206,857	74	206,857	74	0	0	206,857	74	0	0	0	206,857	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	37,000	12,000	32	11,840	99	11,840	99	11,840	99	0	0	0	0	11,840	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-2021- FERCAL	A	37,000	12,000	32	11,840	99	11,840	99	11,840	99	0	0	0	0	11,840	0	0	0
28	B		-621,110	-155	10,634	-5	10,634	-5	10,634	-5	0	0	10,634	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	400,000	115,000	29	32,518	28	32,518	28	32,518	28	0	0	32,518	0	0	0	0	0
846	B		-621,110	-155	10,634	-5	10,634	-5	10,634	-5	0	0	10,634	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	400,000	115,000	29	32,518	28	32,518	28	32,518	28	0	0	32,518	0	0	0	0	0
0001	B		-621,110	-155	10,634	-5	10,634	-5	10,634	-5	0	0	10,634	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	400,000	115,000	29	32,518	28	32,518	28	32,518	28	0	0	32,518	0	0	0	0	0
9050	F B		-612,742	-157	10,634	-5	10,634	-5	10,634	-5	0	0	10,634	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	390,000	105,000	27	32,518	31	32,518	31	32,518	31	0	0	32,518	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0067	B		-612,742	-157	10,634	-5	10,634	-5	10,634	-5	0	0	10,634	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A	390,000	105,000	27	32,518	31	32,518	31	32,518	31	0	0	32,518	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,221,575	-91	822,226	152	1,014,669	187	763,610	141	251,059	46	541,308	0	222,302	251,059	0	0
9135 - ADM. REG. DA FERCAL	A	5,764,208	5,880,309	102	5,297,863	90	4,482,883	76	3,875,319	66	607,564	10	2,692,504	0	1,182,815	607,564	0	0
	T A	5,764,208	5,880,309	102	5,297,863	90	4,482,883	76	3,875,319	66	607,564	10	2,692,504	0	1,182,815	607,564	0	0



09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-3,120,031	-81	955,511	132	951,174	132	951,174	132	0	0	833,538	0	117,636	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,841,325	4,146,234	108	4,022,619	97	4,004,693	97	3,979,843	96	24,851	1	3,367,977	0	611,866	24,851	0	0
122		B		-2,927,521	-79	913,491	120	922,070	121	922,070	121	0	0	833,538	0	88,532	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,688,325	3,970,215	108	3,861,979	97	3,856,969	97	3,832,118	97	24,851	1	3,367,977	0	464,142	24,851	0	0
8205		B		-2,926,684	-79	913,491	120	922,070	121	922,070	121	0	0	833,538	0	88,532	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,687,325	3,969,809	108	3,861,979	97	3,856,969	97	3,832,118	97	24,851	1	3,367,977	0	464,142	24,851	0	0
4088	F	B		-4,260	-142	1,000	-79	1,000	-79	1,000	-79	0	0	0	0	1,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	3,000	1,250	42	1,000	80	1,000	80	1,000	80	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04.122.8205.4088.0089		B		-4,260	-142	1,000	-79	1,000	-79	1,000	-79	0	0	0	0	1,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	3,000	1,250	42	1,000	80	1,000	80	1,000	80	0	0	0	0	1,000	0	0	0
8502	F	B		-2,473,473	-78	833,538	121	833,538	121	833,538	121	0	0	833,538	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,160,360	3,370,990	107	3,367,977	100	3,367,977	100	3,367,977	100	0	0	3,367,977	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0117		B		-2,473,473	-78	833,538	121	833,538	121	833,538	121	0	0	833,538	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3,160,360	3,370,990	107	3,367,977	100	3,367,977	100	3,367,977	100	0	0	3,367,977	0	0	0	0	0
8504	F	B		-284,813	-83	61,517	102	61,517	102	61,517	102	0	0	0	0	61,517	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345,113	353,863	103	351,347	99	351,347	99	351,347	99	0	0	0	0	351,347	0	0	0
04.122.8205.8504.0100		B		-284,813	-83	61,517	102	61,517	102	61,517	102	0	0	0	0	61,517	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345,113	353,863	103	351,347	99	351,347	99	351,347	99	0	0	0	0	351,347	0	0	0
8517	F	B		-163,301	-92	17,435	120	26,015	179	26,015	179	0	0	0	0	26,015	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177,852	242,706	136	141,655	58	136,645	56	111,794	46	24,851	10	0	0	111,794	24,851	0	0
04.122.8205.8517.0172		B		-163,301	-92	17,435	120	26,015	179	26,015	179	0	0	0	0	26,015	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA	A	177,852	242,706	136	141,655	58	136,645	56	111,794	46	24,851	10	0	0	111,794	24,851	0	0
421	B		-190,000	-127	42,020	-105	29,104	-73	29,104	-73	0	0	0	0	29,104	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	150,000	174,801	117	160,640	92	147,724	85	147,724	85	0	0	0	0	147,724	0	0	0
6217	B		-190,000	-127	42,020	-105	29,104	-73	29,104	-73	0	0	0	0	29,104	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	174,801	117	160,640	92	147,724	85	147,724	85	0	0	0	0	147,724	0	0	0
2426	F B		-190,000	-127	42,020	-105	29,104	-73	29,104	-73	0	0	0	0	29,104	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	174,801	117	160,640	92	147,724	85	147,724	85	0	0	0	0	147,724	0	0	0
04.421.6217.2426.0081	B		-190,000	-127	42,020	-105	29,104	-73	29,104	-73	0	0	0	0	29,104	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA	A	150,000	174,801	117	160,640	92	147,724	85	147,724	85	0	0	0	0	147,724	0	0	0
28	B		-267,205	-131	11,908	-19	11,908	-19	11,908	-19	0	0	11,908	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	203,600	104,670	51	99,953	95	99,953	95	99,953	95	0	0	99,953	0	0	0	0	0
846	B		-267,205	-131	11,908	-19	11,908	-19	11,908	-19	0	0	11,908	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	203,600	104,670	51	99,953	95	99,953	95	99,953	95	0	0	99,953	0	0	0	0	0
0001	B		-267,205	-131	11,908	-19	11,908	-19	11,908	-19	0	0	11,908	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	203,600	104,670	51	99,953	95	99,953	95	99,953	95	0	0	99,953	0	0	0	0	0
9050	F B		-262,992	-131	11,908	-19	11,908	-19	11,908	-19	0	0	11,908	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	104,370	52	99,953	96	99,953	96	99,953	96	0	0	99,953	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0110	B		-262,992	-131	11,908	-19	11,908	-19	11,908	-19	0	0	11,908	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA	A	200,000	104,370	52	99,953	96	99,953	96	99,953	96	0	0	99,953	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII	F B		-3,389,746	-84	967,419	147	963,082	146	963,082	146	0	0	845,446	0	117,636	0	0	0
	A	4,047,925	4,252,122	105	4,122,572	97	4,104,646	97	4,079,796	96	24,851	1	3,467,930	0	611,866	24,851	0	0
	T A	4,047,925	4,252,122	105	4,122,572	97	4,104,646	97	4,079,796	96	24,851	1	3,467,930	0	611,866	24,851	0	0
Total do Órgão																		
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-376,504,792	-92	84,217,956	263	85,157,323	266	80,386,353	251	4,770,969	15	58,998,152	0	21,388,202	4,770,969	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	408,523,170	420,078,627	103	401,952,483	96	363,557,453	87	353,898,554	84	9,658,899	2	281,419,069	0	72,479,485	9,658,899	0	0
T A	408,523,170	420,078,627	103	401,952,483	96	363,557,453	87	353,898,554	84	9,658,899	2	281,419,069	0	72,479,485	9,658,899	0	0



10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-10,121,833	-74	4,111,509	114	4,287,268	119	4,115,871	114	171,397	5	3,862,717	0	253,155	171,397	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13,733,631	18,882,626	137	17,271,948	91	17,135,516	91	16,950,572	90	184,944	1	15,737,136	0	1,213,436	184,944	0	0
122		B		-10,111,623	-74	4,111,509	114	4,280,108	119	4,108,711	114	171,397	5	3,862,717	0	245,995	171,397	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,703,631	18,833,626	137	17,257,578	92	17,121,146	91	16,936,202	90	184,944	1	15,737,136	0	1,199,066	184,944	0	0
8203		B		-9,876,341	-72	4,092,566	107	4,255,395	111	4,083,998	107	171,397	4	3,862,717	0	221,281	171,397	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,703,631	17,834,667	130	16,318,314	91	16,192,484	91	16,007,540	90	184,944	1	15,166,347	0	841,193	184,944	0	0
2578	F	B		-18,482	-92	-7,013	-462	6,591	434	6,591	434	0	0	0	0	6,591	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20,000	20,000	100	9,651	48	9,651	48	9,651	48	0	0	0	0	9,651	0	0	0
04.122.8203.2578.0001		B		-18,482	-92	-7,013	-462	6,591	434	6,591	434	0	0	0	0	6,591	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	20,000	20,000	100	9,651	48	9,651	48	9,651	48	0	0	0	0	9,651	0	0	0
3678	F	B		635,440	3,177	24,067	4	14,297	2	14,297	2	0	0	0	0	14,297	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20,000	655,440	3,277	24,067	4	14,297	2	14,297	2	0	0	0	0	14,297	0	0	0
04.122.8203.3678.0137		B		635,440	3,177	24,067	4	14,297	2	14,297	2	0	0	0	0	14,297	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A	20,000	655,440	3,277	24,067	4	14,297	2	14,297	2	0	0	0	0	14,297	0	0	0
8502	F	B		-9,329,998	-74	3,966,357	124	3,862,717	120	3,862,717	120	0	0	3,862,717	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12,540,000	15,450,000	123	15,270,347	99	15,166,347	98	15,166,347	98	0	0	15,166,347	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0081		B		-9,329,998	-74	3,966,357	124	3,862,717	120	3,862,717	120	0	0	3,862,717	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	12,540,000	15,450,000	123	15,270,347	99	15,166,347	98	15,166,347	98	0	0	15,166,347	0	0	0	0	0
8504	F	B		-964,225	-109	193,474	-243	191,474	-241	191,474	-241	0	0	0	0	191,474	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884,631	791,369	89	614,821	78	612,821	77	612,821	77	0	0	0	0	612,821	0	0	0
04.122.8203.8504.0068		B		-964,225	-109	193,474	-243	191,474	-241	191,474	-241	0	0	0	0	191,474	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	884,631	791,369	89	614,821	78	612,821	77	612,821	77	0	0	0	0	612,821	0	0	0
8517	F B		-199,075	-87	-84,318	-282	180,316	603	8,919	30	171,397	573	0	0	8,919	171,397	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	229,000	907,858	396	399,428	44	389,368	43	204,424	23	184,944	20	0	0	204,424	184,944	0	0
04.122.8203.8517.0109	B		-199,075	-87	-84,318	-282	180,316	603	8,919	30	171,397	573	0	0	8,919	171,397	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	229,000	907,858	396	399,428	44	389,368	43	204,424	23	184,944	20	0	0	204,424	184,944	0	0
8206	B		-235,282	0	18,942	-8	24,713	-11	24,713	-11	0	0	0	0	24,713	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		998,959	0	939,263	94	928,661	93	928,661	93	0	0	570,789	0	357,872	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		570,790	0	570,789	100	570,789	100	570,789	100	0	0	570,789	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		570,790	0	570,789	100	570,789	100	570,789	100	0	0	570,789	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		315,065	0	315,064	100	315,064	100	315,064	100	0	0	0	0	315,064	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		315,065	0	315,064	100	315,064	100	315,064	100	0	0	0	0	315,064	0	0	0
8517	F B		-95,309	0	18,942	-20	24,713	-26	24,713	-26	0	0	0	0	24,713	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		113,104	0	53,410	47	42,808	38	42,808	38	0	0	0	0	42,808	0	0	0
04.122.8206.8517.0207	B		-95,309	0	18,942	-20	24,713	-26	24,713	-26	0	0	0	0	24,713	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A		113,104	0	53,410	47	42,808	38	42,808	38	0	0	0	0	42,808	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,000	20,000	100	210	1	210	1	210	1	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,000	20,000	100	210	1	210	1	210	1	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10,000	10,000	100	210	2	210	2	210	2	0	0	0	0	210	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	210	2	210	2	210	2	0	0	0	0	210	0	0	0
128	B		-10,000	-100	0	0	7,160	0	7,160	0	0	0	0	0	7,160	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	10,000	29,000	290	14,160	49	14,160	49	14,160	49	0	0	0	0	14,160	0	0	0
8203	B		-10,000	-100	0	0	7,160	0	7,160	0	0	0	0	0	7,160	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	29,000	290	14,160	49	14,160	49	14,160	49	0	0	0	0	14,160	0	0	0
4088	F B		-10,000	-100	0	0	7,160	0	7,160	0	0	0	0	0	7,160	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	29,000	290	14,160	49	14,160	49	14,160	49	0	0	0	0	14,160	0	0	0
04.128.8203.4088.0039	B		-10,000	-100	0	0	7,160	0	7,160	0	0	0	0	0	7,160	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	29,000	290	14,160	49	14,160	49	14,160	49	0	0	0	0	14,160	0	0	0
14	B		130,000	0	304,436	234	174,436	134	174,436	134	0	0	0	0	174,436	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A		500,000	0	304,436	61	174,436	35	174,436	35	0	0	0	0	174,436	0	0	0
422	B		130,000	0	304,436	234	174,436	134	174,436	134	0	0	0	0	174,436	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		500,000	0	304,436	61	174,436	35	174,436	35	0	0	0	0	174,436	0	0	0
6211	B		130,000	0	304,436	234	174,436	134	174,436	134	0	0	0	0	174,436	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		500,000	0	304,436	61	174,436	35	174,436	35	0	0	0	0	174,436	0	0	0
9107	F B		130,000	0	304,436	234	174,436	134	174,436	134	0	0	0	0	174,436	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		500,000	0	304,436	61	174,436	35	174,436	35	0	0	0	0	174,436	0	0	0
14.422.6211.9107.0312	B		130,000	0	304,436	234	174,436	134	174,436	134	0	0	0	0	174,436	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS SACROS NO DF- DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	304,436	61	174,436	35	174,436	35	0	0	0	0	174,436	0	0	0
27	B		0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
243	B		0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A		11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
6211	B		0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
2794	F B		0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A		11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
27.243.6211.2794.0022	B		0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A		11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
28	B		-1,273,250	-121	128,967	-59	108,967	-50	46,062	-21	62,905	-29	46,062	0	0	62,905	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,054,219	978,710	93	833,252	85	813,252	83	750,347	77	62,905	6	750,347	0	0	62,905	0	0
846	B		-1,273,250	-121	128,967	-59	108,967	-50	46,062	-21	62,905	-29	46,062	0	0	62,905	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,054,219	978,710	93	833,252	85	813,252	83	750,347	77	62,905	6	750,347	0	0	62,905	0	0
0001	B		-1,273,250	-121	128,967	-59	108,967	-50	46,062	-21	62,905	-29	46,062	0	0	62,905	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,054,219	978,710	93	833,252	85	813,252	83	750,347	77	62,905	6	750,347	0	0	62,905	0	0
9041	F B		-383,031	-128	17,047	-21	17,047	-21	17,047	-21	0	0	17,047	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	170,000	57	123,837	73	123,837	73	123,837	73	0	0	123,837	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0115	B		-383,031	-128	17,047	-21	17,047	-21	17,047	-21	0	0	17,047	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	170,000	57	123,837	73	123,837	73	123,837	73	0	0	123,837	0	0	0	0	0
9050	F B		-844,710	-131	49,015	-25	29,015	-15	29,015	-15	0	0	29,015	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	644,710	744,710	116	646,510	87	626,510	84	626,510	84	0	0	626,510	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0080	B		-844,710	-131	49,015	-25	29,015	-15	29,015	-15	0	0	29,015	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	644,710	744,710	116	646,510	87	626,510	84	626,510	84	0	0	626,510	0	0	0	0	0
9093	F B		63,000	6,300	62,905	98	62,905	98	0	0	62,905	98	0	0	0	62,905	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,000	64,000	6,400	62,905	98	62,905	98	0	0	62,905	98	0	0	0	62,905	0	0
28.846.0001.9093.0039	B		63,000	6,300	62,905	98	62,905	98	0	0	62,905	98	0	0	0	62,905	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,000	64,000	6,400	62,905	98	62,905	98	0	0	62,905	98	0	0	0	62,905	0	0
Total da Unidade																		
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F B		-11,265,083	-76	4,544,912	129	6,079,424	173	5,845,123	166	234,302	7	3,908,779	0	1,936,344	234,302	0	0
	A	14,787,850	32,002,629	216	30,050,927	94	25,037,094	78	24,789,245	77	247,849	1	16,487,483	0	8,301,762	247,849	0	0
	T A	14,787,850	32,002,629	216	30,050,927	94	25,037,094	78	24,789,245	77	247,849	1	16,487,483	0	8,301,762	247,849	0	0
Total do Órgão																		
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F B		-11,265,083	-76	4,544,912	129	6,079,424	173	5,845,123	166	234,302	7	3,908,779	0	1,936,344	234,302	0	0
	A	14,787,850	32,002,629	216	30,050,927	94	25,037,094	78	24,789,245	77	247,849	1	16,487,483	0	8,301,762	247,849	0	0
	T A	14,787,850	32,002,629	216	30,050,927	94	25,037,094	78	24,789,245	77	247,849	1	16,487,483	0	8,301,762	247,849	0	0



11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-16,429,392	-87	4,514,976	188	4,322,015	180	4,319,525	180	2,490	0	3,932,494	0	387,031	2,490	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,830,480	21,261,170	113	20,886,457	98	20,336,761	96	19,730,283	93	606,478	3	17,987,038	0	1,743,246	606,478	0	0
122		B		-15,296,994	-86	4,587,938	181	4,160,747	164	4,158,257	164	2,490	0	3,932,494	0	225,763	2,490	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,832,746	20,514,700	115	20,203,649	98	19,653,953	96	19,385,779	94	268,174	1	17,987,038	0	1,398,741	268,174	0	0
8203		B		-15,296,994	-86	4,587,938	181	4,160,747	164	4,158,257	164	2,490	0	3,932,494	0	225,763	2,490	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,832,746	20,514,700	115	20,203,649	98	19,653,953	96	19,385,779	94	268,174	1	17,987,038	0	1,398,741	268,174	0	0
8502		F B		-13,521,000	-84	4,376,573	168	3,932,494	151	3,932,494	151	0	0	3,932,494	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16,131,000	18,696,000	116	18,431,117	99	17,987,038	96	17,987,038	96	0	0	17,987,038	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0119		B		-13,521,000	-84	4,376,573	168	3,932,494	151	3,932,494	151	0	0	3,932,494	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	16,131,000	18,696,000	116	18,431,117	99	17,987,038	96	17,987,038	96	0	0	17,987,038	0	0	0	0	0
8504		F B		-581,746	-73	251,568	114	222,586	101	222,586	101	0	0	0	0	222,586	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801,746	1,382,746	172	1,382,746	100	1,353,764	98	1,353,764	98	0	0	0	0	1,353,764	0	0	0
04.122.8203.8504.0102		B		-581,746	-73	251,568	114	222,586	101	222,586	101	0	0	0	0	222,586	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801,746	1,382,746	172	1,382,746	100	1,353,764	98	1,353,764	98	0	0	0	0	1,353,764	0	0	0
8517		F B		-1,094,248	-129	-40,203	16	5,667	-2	3,177	-1	2,490	-1	0	0	3,177	2,490	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850,000	435,954	51	389,786	89	313,151	72	44,977	10	268,174	62	0	0	44,977	268,174	0	0
04.122.8203.8517.0181		B		-1,094,248	-129	-40,203	16	5,667	-2	3,177	-1	2,490	-1	0	0	3,177	2,490	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	850,000	435,954	51	389,786	89	313,151	72	44,977	10	268,174	62	0	0	44,977	268,174	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	573,278	471,448	82	419,644	89	419,644	89	81,340	17	338,304	72	0	0	81,340	338,304	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	573,278	471,448	82	419,644	89	419,644	89	81,340	17	338,304	72	0	0	81,340	338,304	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	390,397	471,447	121	419,644	89	419,644	89	81,340	17	338,304	72	0	0	81,340	338,304	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	390,397	471,447	121	419,644	89	419,644	89	81,340	17	338,304	72	0	0	81,340	338,304	0	0
421	B		-504,623	-119	-21,162	26	161,268	-201	161,268	-201	0	0	0	0	161,268	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	424,456	275,022	65	263,164	96	263,164	96	263,164	96	0	0	0	0	263,164	0	0	0
6217	B		-504,623	-119	-21,162	26	161,268	-201	161,268	-201	0	0	0	0	161,268	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	424,456	275,022	65	263,164	96	263,164	96	263,164	96	0	0	0	0	263,164	0	0	0
2426	F B		-504,623	-119	-21,162	26	161,268	-201	161,268	-201	0	0	0	0	161,268	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	424,456	275,022	65	263,164	96	263,164	96	263,164	96	0	0	0	0	263,164	0	0	0
04.421.6217.2426.0003	B		-504,623	-119	-21,162	26	161,268	-201	161,268	-201	0	0	0	0	161,268	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	A	424,456	275,022	65	263,164	96	263,164	96	263,164	96	0	0	0	0	263,164	0	0	0
28	B		-1,161,347	-100	177,478	0	42,238	0	42,238	0	0	0	42,238	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,161,347	1,157,318	100	819,105	71	683,842	59	683,842	59	0	0	683,842	0	0	0	0	0
846	B		-1,161,347	-100	177,478	0	42,238	0	42,238	0	0	0	42,238	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,161,347	1,157,318	100	819,105	71	683,842	59	683,842	59	0	0	683,842	0	0	0	0	0
0001	B		-1,161,347	-100	177,478	0	42,238	0	42,238	0	0	0	42,238	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,161,347	1,157,318	100	819,105	71	683,842	59	683,842	59	0	0	683,842	0	0	0	0	0
9041	F B		0	0	4,586	0	4,586	0	4,586	0	0	0	4,586	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		40,000	0	13,653	34	13,653	34	13,653	34	0	0	13,653	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0007	B		0	0	4,586	0	4,586	0	4,586	0	0	0	4,586	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO--DISTRITO FEDERAL	A		40,000	0	13,653	34	13,653	34	13,653	34	0	0	13,653	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,055,761	-100	172,893	0	37,653	0	37,653	0	0	0	37,653	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,055,761	1,103,761	105	791,896	72	656,633	59	656,633	59	0	0	656,633	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0117	B		-1,055,761	-100	172,893	0	37,653	0	37,653	0	0	0	37,653	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,055,761	1,103,761	105	791,896	72	656,633	59	656,633	59	0	0	656,633	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	105,586	13,557	13	13,556	100	13,556	100	13,556	100	0	0	13,556	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	105,586	13,557	13	13,556	100	13,556	100	13,556	100	0	0	13,556	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
111101 - SECRETARIA DE GOVERNO	F B		-17,590,739	-88	4,692,455	195	4,364,253	182	4,361,763	182	2,490	0	3,974,733	0	387,031	2,490	0	0
	A	19,991,827	22,418,488	112	21,705,562	97	21,020,603	94	20,414,125	91	606,478	3	18,670,880	0	1,743,246	606,478	0	0
	T A	19,991,827	22,418,488	112	21,705,562	97	21,020,603	94	20,414,125	91	606,478	3	18,670,880	0	1,743,246	606,478	0	0
Total do Órgão																		
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF	F B		-17,590,739	-88	4,692,455	195	4,364,253	182	4,361,763	182	2,490	0	3,974,733	0	387,031	2,490	0	0
	A	19,991,827	22,418,488	112	21,705,562	97	21,020,603	94	20,414,125	91	606,478	3	18,670,880	0	1,743,246	606,478	0	0
	T A	19,991,827	22,418,488	112	21,705,562	97	21,020,603	94	20,414,125	91	606,478	3	18,670,880	0	1,743,246	606,478	0	0



12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-133,210,823	-82	35,363,773	124	35,285,568	124	35,285,568	124	0	0	34,235,689	0	1,049,879	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	161,758,928	183,302,874	113	182,577,828	100	182,382,526	99	182,382,526	99	0	0	176,555,487	0	5,827,040	0	0	0
122		B		-133,210,823	-82	35,363,773	124	35,285,568	124	35,285,568	124	0	0	34,235,689	0	1,049,879	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	161,758,928	183,302,874	113	182,577,828	100	182,382,526	99	182,382,526	99	0	0	176,555,487	0	5,827,040	0	0	0
8203		B		-133,210,823	-82	35,363,773	124	35,285,568	124	35,285,568	124	0	0	34,235,689	0	1,049,879	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	161,758,928	183,302,874	113	182,577,828	100	182,382,526	99	182,382,526	99	0	0	176,555,487	0	5,827,040	0	0	0
8502	F	B		-128,456,498	-82	34,370,984	125	34,235,689	124	34,235,689	124	0	0	34,235,689	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,005,695	177,265,961	114	176,690,781	100	176,555,487	100	176,555,487	100	0	0	176,555,487	0	0	0	0	0
03.122.8203.8502.8766		B		-128,456,498	-82	34,370,984	125	34,235,689	124	34,235,689	124	0	0	34,235,689	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,005,695	177,265,961	114	176,690,781	100	176,555,487	100	176,555,487	100	0	0	176,555,487	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,847,925	-82	888,242	104	885,588	104	885,588	104	0	0	0	0	885,588	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,703,233	5,059,633	108	4,951,902	98	4,947,842	98	4,947,842	98	0	0	0	0	4,947,842	0	0	0
03.122.8203.8504.9583		B		-3,847,925	-82	888,242	104	885,588	104	885,588	104	0	0	0	0	885,588	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA- GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,703,233	5,059,633	108	4,951,902	98	4,947,842	98	4,947,842	98	0	0	0	0	4,947,842	0	0	0
8517	F	B		-864,561	-86	104,548	77	164,290	121	164,290	121	0	0	0	0	164,290	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,000,000	969,080	97	935,145	96	879,197	91	879,197	91	0	0	0	0	879,197	0	0	0
03.122.8203.8517.9689		B		-864,561	-86	104,548	77	164,290	121	164,290	121	0	0	0	0	164,290	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1,000,000	969,080	97	935,145	96	879,197	91	879,197	91	0	0	0	0	879,197	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-23,412,685	-128	2,587,803	-51	2,044,256	-40	2,044,256	-40	0	0	1,077,643	0	966,613	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,359,189	13,553,689	74	12,472,710	92	11,847,169	87	11,847,169	87	0	0	7,090,692	0	4,756,477	0	0	0
846	B		-23,412,685	-128	2,587,803	-51	2,044,256	-40	2,044,256	-40	0	0	1,077,643	0	966,613	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,359,189	13,553,689	74	12,472,710	92	11,847,169	87	11,847,169	87	0	0	7,090,692	0	4,756,477	0	0	0
0001	B		-23,412,685	-128	2,587,803	-51	2,044,256	-40	2,044,256	-40	0	0	1,077,643	0	966,613	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,359,189	13,553,689	74	12,472,710	92	11,847,169	87	11,847,169	87	0	0	7,090,692	0	4,756,477	0	0	0
9041	F B		-7,852,807	-131	496,459	-27	496,459	-27	496,459	-27	0	0	496,459	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	6,000,000	3,200,000	53	2,699,923	84	2,699,923	84	2,699,923	84	0	0	2,699,923	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0044	B		-7,852,807	-131	496,459	-27	496,459	-27	496,459	-27	0	0	496,459	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	3,200,000	53	2,699,923	84	2,699,923	84	2,699,923	84	0	0	2,699,923	0	0	0	0	0
9050	F B		-4,748,688	-136	197,197	-16	246,427	-20	246,427	-20	0	0	246,427	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	1,700,000	49	1,295,632	76	1,262,866	74	1,262,866	74	0	0	1,262,866	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7056	B		-4,748,688	-136	197,197	-16	246,427	-20	246,427	-20	0	0	246,427	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,700,000	49	1,295,632	76	1,262,866	74	1,262,866	74	0	0	1,262,866	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,050,000	-51	966,613	97	966,613	97	966,613	97	0	0	0	0	966,613	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,050,000	4,796,500	234	4,756,477	99	4,756,477	99	4,756,477	99	0	0	0	0	4,756,477	0	0	0
28.846.0001.9093.0005	B		-1,050,000	-51	966,613	97	966,613	97	966,613	97	0	0	0	0	966,613	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,050,000	4,796,500	234	4,756,477	99	4,756,477	99	4,756,477	99	0	0	0	0	4,756,477	0	0	0
9127	F B		-9,761,189	-143	927,533	-31	334,757	-11	334,757	-11	0	0	334,757	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	6,809,189	3,857,189	57	3,720,679	96	3,127,903	81	3,127,903	81	0	0	3,127,903	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0046	B		-9,761,189	-143	927,533	-31	334,757	-11	334,757	-11	0	0	334,757	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	6,809,189	3,857,189	57	3,720,679	96	3,127,903	81	3,127,903	81	0	0	3,127,903	0	0	0	0	0
Total da Unidade 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-156,623,508	-87	37,951,576	162	37,329,824	159	37,329,824	159	0	0	35,313,332	0	2,016,492	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	180,118,117	196,856,563	109	195,050,538	99	194,229,695	99	194,229,695	99	0	0	183,646,178	0	10,583,516	0	0	0
T A	180,118,117	196,856,563	109	195,050,538	99	194,229,695	99	194,229,695	99	0	0	183,646,178	0	10,583,516	0	0	0



12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-38,270,391	-100	3,332,952	0	10,628,246	0	10,270,066	0	358,179	0	0	0	10,270,066	358,179	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	38,270,391	138,753,340	363	31,834,940	23	28,664,921	21	27,340,525	20	1,324,396	1	0	0	27,340,525	1,324,396	0	0
122		B		-22,845,000	-100	3,275,334	0	6,182,377	0	6,159,498	0	22,879	0	0	0	6,159,498	22,879	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,845,000	53,627,949	235	19,269,005	36	17,235,079	32	17,109,783	32	125,296	0	0	0	17,109,783	125,296	0	0
8203		B		-22,845,000	-100	3,275,334	0	6,182,377	0	6,159,498	0	22,879	0	0	0	6,159,498	22,879	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	22,845,000	53,627,949	235	19,269,005	36	17,235,079	32	17,109,783	32	125,296	0	0	0	17,109,783	125,296	0	0
2484	F	B		-20,000,000	-100	3,300,000	0	6,035,663	0	6,035,663	0	0	0	0	0	6,035,663	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	20,000,000	40,500,000	203	18,300,000	45	16,336,163	40	16,336,163	40	0	0	0	0	16,336,163	0	0	0
03.122.8203.2484.0001		B		-20,000,000	-100	3,300,000	0	6,035,663	0	6,035,663	0	0	0	0	0	6,035,663	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	20,000,000	40,500,000	203	18,300,000	45	16,336,163	40	16,336,163	40	0	0	0	0	16,336,163	0	0	0
3678	F	B		-100,000	-100	-8,462	0	4,860	0	4,860	0	0	0	0	0	4,860	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100,000	400,000	400	24,873	6	24,873	6	24,873	6	0	0	0	0	24,873	0	0	0
03.122.8203.3678.5929		B		-100,000	-100	-8,462	0	4,860	0	4,860	0	0	0	0	0	4,860	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ- JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	400,000	400	24,873	6	24,873	6	24,873	6	0	0	0	0	24,873	0	0	0
4220	F	B		-2,725,000	-100	-16,204	0	141,854	0	118,975	0	22,879	0	0	0	118,975	22,879	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2,725,000	12,707,949	466	944,132	7	874,043	7	748,747	6	125,296	1	0	0	748,747	125,296	0	0
03.122.8203.4220.0007		B		-2,725,000	-100	-16,204	0	141,854	0	118,975	0	22,879	0	0	0	118,975	22,879	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2,725,000	12,707,949	466	944,132	7	874,043	7	748,747	6	125,296	1	0	0	748,747	125,296	0	0
126		B		-11,325,391	-100	47,166	0	3,830,633	0	3,495,333	0	335,300	0	0	0	3,495,333	335,300	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	11,325,391	51,325,391	453	9,352,390	18	8,572,620	17	7,373,520	14	1,199,100	2	0	0	7,373,520	1,199,100	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8203	B		-11,325,391	-100	47,166	0	3,830,633	0	3,495,333	0	335,300	0	0	0	3,495,333	335,300	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,325,391	51,325,391	453	9,352,390	18	8,572,620	17	7,373,520	14	1,199,100	2	0	0	7,373,520	1,199,100	0	0
1471	F B		-5,825,391	-100	-681,780	0	2,423,513	0	2,088,213	0	335,300	0	0	0	2,088,213	335,300	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,825,391	28,325,391	486	3,179,533	11	3,095,126	11	2,185,026	8	910,100	3	0	0	2,185,026	910,100	0	0
03.126.8203.1471.0034	B		-5,825,391	-100	-681,780	0	2,423,513	0	2,088,213	0	335,300	0	0	0	2,088,213	335,300	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .	A	5,825,391	28,325,391	486	3,179,533	11	3,095,126	11	2,185,026	8	910,100	3	0	0	2,185,026	910,100	0	0
2557	F B		-5,500,000	-100	728,946	0	1,407,120	0	1,407,120	0	0	0	0	0	1,407,120	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	5,500,000	23,000,000	418	6,172,857	27	5,477,494	24	5,188,494	23	289,000	1	0	0	5,188,494	289,000	0	0
03.126.8203.2557.0019	B		-5,500,000	-100	728,946	0	1,407,120	0	1,407,120	0	0	0	0	0	1,407,120	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO- DISTRITO FEDERAL	A	5,500,000	23,000,000	418	6,172,857	27	5,477,494	24	5,188,494	23	289,000	1	0	0	5,188,494	289,000	0	0
128	B		-2,500,000	-100	10,452	0	615,235	0	615,235	0	0	0	0	0	615,235	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,500,000	7,700,000	308	3,213,545	42	2,857,222	37	2,857,222	37	0	0	0	0	2,857,222	0	0	0
8203	B		-2,500,000	-100	10,452	0	615,235	0	615,235	0	0	0	0	0	615,235	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,500,000	7,700,000	308	3,213,545	42	2,857,222	37	2,857,222	37	0	0	0	0	2,857,222	0	0	0
2422	F B		-2,000,000	-100	33,000	0	342,054	0	342,054	0	0	0	0	0	342,054	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	2,000,000	5,200,000	260	2,040,000	39	1,838,561	35	1,838,561	35	0	0	0	0	1,838,561	0	0	0
03.128.8203.2422.0018	B		-2,000,000	-100	33,000	0	342,054	0	342,054	0	0	0	0	0	342,054	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	5,200,000	260	2,040,000	39	1,838,561	35	1,838,561	35	0	0	0	0	1,838,561	0	0	0
4088	F B		-500,000	-100	-22,548	0	273,182	0	273,182	0	0	0	0	0	273,182	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	2,500,000	500	1,173,545	47	1,018,660	41	1,018,660	41	0	0	0	0	1,018,660	0	0	0
03.128.8203.4088.0069	B		-500,000	-100	-22,548	0	273,182	0	273,182	0	0	0	0	0	273,182	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,500,000	500	1,173,545	47	1,018,660	41	1,018,660	41	0	0	0	0	1,018,660	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	519,779	2,143,537	412	113,915	5	113,915	5	113,915	5	0	0	0	0	113,915	0	0	0
Total da Unidade																		
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-38,790,170	-100	3,332,952	0	10,628,246	0	10,270,066	0	358,179	0	0	0	10,270,066	358,179	0	0
	A	38,790,170	140,896,877	363	31,948,856	23	28,778,836	20	27,454,440	19	1,324,396	1	0	0	27,454,440	1,324,396	0	0
	T A	38,790,170	140,896,877	363	31,948,856	23	28,778,836	20	27,454,440	19	1,324,396	1	0	0	27,454,440	1,324,396	0	0
Total do Órgão																		
12 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-195,413,678	-89	41,284,528	176	47,958,070	204	47,599,891	203	358,179	2	35,313,332	0	12,286,558	358,179	0	0
	A	218,908,287	337,753,440	154	226,999,393	67	223,008,531	66	221,684,135	66	1,324,396	0	183,646,178	0	38,037,957	1,324,396	0	0
	T A	218,908,287	337,753,440	154	226,999,393	67	223,008,531	66	221,684,135	66	1,324,396	0	183,646,178	0	38,037,957	1,324,396	0	0



14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
15		B		0	0	222,191	0	114,873	0	102,949	0	11,924	0	0	102,949	11,924	0	0	
URBANISMO.		A		260,000	0	222,191	85	114,873	44	102,949	40	11,924	5	0	102,949	11,924	0	0	
752		B		0	0	222,191	0	114,873	0	102,949	0	11,924	0	0	102,949	11,924	0	0	
ENERGIA ELÉTRICA		A		260,000	0	222,191	85	114,873	44	102,949	40	11,924	5	0	102,949	11,924	0	0	
6209		B		0	0	222,191	0	114,873	0	102,949	0	11,924	0	0	102,949	11,924	0	0	
INFRAESTRUTURA		A		260,000	0	222,191	85	114,873	44	102,949	40	11,924	5	0	102,949	11,924	0	0	
1836		F B		0	0	119,242	0	11,924	0	0	0	11,924	0	0	0	11,924	0	0	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		120,000	0	119,242	99	11,924	10	0	0	11,924	10	0	0	11,924	0	0	
15.752.6209.1836.0139		B		0	0	119,242	0	11,924	0	0	0	11,924	0	0	0	11,924	0	0	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM PROL DA COMUNIDADE DO-DISTRITO FEDERAL		A		120,000	0	119,242	99	11,924	10	0	0	11,924	10	0	0	11,924	0	0	
8507		F B		0	0	102,949	0	102,949	0	102,949	0	0	0	0	102,949	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		140,000	0	102,949	74	102,949	74	102,949	74	0	0	0	102,949	0	0	0	
15.752.6209.8507.0101		B		0	0	102,949	0	102,949	0	102,949	0	0	0	0	102,949	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		140,000	0	102,949	74	102,949	74	102,949	74	0	0	0	102,949	0	0	0	
20		B		-68,476,723	-88	11,986,973	129	13,427,349	145	12,299,650	133	1,127,699	12	9,506,592	0	2,793,058	1,127,699	0	0
AGRICULTURA.		A	77,753,964	107,596,098	138	83,004,268	77	80,987,063	75	72,032,033	67	8,955,030	8	60,305,590	0	11,726,443	8,955,030	0	0
122		B		-60,892,309	-86	11,746,637	123	11,324,065	118	11,324,065	118	0	0	9,506,592	0	1,817,473	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	70,473,553	69,461,722	99	68,045,901	98	67,519,456	97	67,483,079	97	36,377	0	60,305,590	0	7,177,489	36,377	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8201	B		-60,892,309	-86	11,746,637	123	11,324,065	118	11,324,065	118	0	0	9,506,592	0	1,817,473	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	70,473,553	69,461,722	99	68,045,901	98	67,519,456	97	67,483,079	97	36,377	0	60,305,590	0	7,177,489	36,377	0	0
1968	F B		-123,105	-93	-5	0	9,930	116	9,930	116	0	0	0	0	9,930	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	131,663	31,559	24	22,995	73	22,995	73	22,995	73	0	0	0	0	22,995	0	0	0
20.122.8201.1968.0066	B		-123,105	-93	-5	0	9,930	116	9,930	116	0	0	0	0	9,930	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	131,663	31,559	24	22,995	73	22,995	73	22,995	73	0	0	0	0	22,995	0	0	0
2396	F B		-95,385	-119	0	0	6,900	-45	6,900	-45	0	0	0	0	6,900	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	80,000	52,122	65	41,914	80	41,914	80	41,914	80	0	0	0	0	41,914	0	0	0
20.122.8201.2396.5301	B		-95,385	-119	0	0	6,900	-45	6,900	-45	0	0	0	0	6,900	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	52,122	65	41,914	80	41,914	80	41,914	80	0	0	0	0	41,914	0	0	0
8502	F B		-53,284,156	-86	9,545,275	110	9,506,592	110	9,506,592	110	0	0	9,506,592	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	61,923,365	61,323,365	99	60,344,273	98	60,305,590	98	60,305,590	98	0	0	60,305,590	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0004	B		-53,284,156	-86	9,545,275	110	9,506,592	110	9,506,592	110	0	0	9,506,592	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	61,923,365	61,323,365	99	60,344,273	98	60,305,590	98	60,305,590	98	0	0	60,305,590	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,480,943	-90	373,380	138	373,380	138	373,380	138	0	0	0	0	373,380	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,751,059	2,665,497	97	2,331,149	87	2,331,149	87	2,331,149	87	0	0	0	0	2,331,149	0	0	0
20.122.8201.8504.0005	B		-2,480,943	-90	373,380	138	373,380	138	373,380	138	0	0	0	0	373,380	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	2,751,059	2,665,497	97	2,331,149	87	2,331,149	87	2,331,149	87	0	0	0	0	2,331,149	0	0	0
8517	F B		-4,635,810	-87	1,827,986	272	1,427,264	212	1,427,264	212	0	0	0	0	1,427,264	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,307,466	5,381,991	101	5,305,570	99	4,817,809	90	4,781,432	89	36,377	1	0	0	4,781,432	36,377	0	0
20.122.8201.8517.0004	B		-4,635,810	-87	1,827,986	272	1,427,264	212	1,427,264	212	0	0	0	0	1,427,264	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	5,307,466	5,381,991	101	5,305,570	99	4,817,809	90	4,781,432	89	36,377	1	0	0	4,781,432	36,377	0	0
126	B		-417,178	-137	-30,205	27	34,514	-31	34,514	-31	0	0	0	0	34,514	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	305,470	227,479	74	215,165	95	196,690	86	196,690	86	0	0	0	0	196,690	0	0	0
8201	B		-417,178	-137	-30,205	27	34,514	-31	34,514	-31	0	0	0	0	34,514	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	305,470	227,479	74	215,165	95	196,690	86	196,690	86	0	0	0	0	196,690	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	240,470	30,480	13	23,018	76	23,018	76	23,018	76	0	0	0	0	23,018	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	240,470	30,480	13	23,018	76	23,018	76	23,018	76	0	0	0	0	23,018	0	0	0
2557	F B		-93,454	-144	-30,205	106	34,514	-121	34,514	-121	0	0	0	0	34,514	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	65,000	196,999	303	192,147	98	173,672	88	173,672	88	0	0	0	0	173,672	0	0	0
20.126.8201.2557.2566	B		-93,454	-144	-30,205	106	34,514	-121	34,514	-121	0	0	0	0	34,514	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	65,000	196,999	303	192,147	98	173,672	88	173,672	88	0	0	0	0	173,672	0	0	0
304	B		-2,143,508	-105	-7,481	8	332,298	-336	317,778	-322	14,520	-15	0	0	317,778	14,520	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	2,044,748	2,827,996	138	1,760,664	62	1,754,376	62	1,004,625	36	749,751	27	0	0	1,004,625	749,751	0	0
6201	B		-2,143,508	-105	-7,481	8	332,298	-336	317,778	-322	14,520	-15	0	0	317,778	14,520	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,044,748	2,827,996	138	1,760,664	62	1,754,376	62	1,004,625	36	749,751	27	0	0	1,004,625	749,751	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	A	120,700	1,828,293	1,515	813,518	44	813,518	44	83,318	5	730,200	40	0	0	83,318	730,200	0	0
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	120,700	1,828,293	1,515	813,518	44	813,518	44	83,318	5	730,200	40	0	0	83,318	730,200	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4022	F	B	-1,961,860	-102	17,058	-45	337,298	-892	322,778	-854	14,520	-38	0	0	322,778	14,520	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A		1,924,048	999,703	52	947,145	95	940,857	94	921,306	92	19,551	2	0	921,306	19,551	0	0
20.304.6201.4022.0001	B		-461,860	-109	0	0	97,877	-259	83,357	-220	14,520	-38	0	0	83,357	14,520	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A		424,048	249,703	59	243,133	97	237,889	95	218,338	87	19,551	8	0	218,338	19,551	0	0
20.304.6201.4022.0004	B		-1,500,000	-100	17,058	0	239,421	0	239,421	0	0	0	0	0	239,421	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	750,000	50	704,012	94	702,968	94	702,968	94	0	0	0	702,968	0	0	0
421	B		-567,363	-95	30,972	95	94,835	291	94,835	291	0	0	0	0	94,835	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		600,000	538,236	90	532,799	99	466,288	87	466,288	87	0	0	0	466,288	0	0	0
6217	B		-567,363	-95	30,972	95	94,835	291	94,835	291	0	0	0	0	94,835	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		600,000	538,236	90	532,799	99	466,288	87	466,288	87	0	0	0	466,288	0	0	0
2426	F	B	-567,363	-95	30,972	95	94,835	291	94,835	291	0	0	0	0	94,835	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		600,000	538,236	90	532,799	99	466,288	87	466,288	87	0	0	0	466,288	0	0	0
20.421.6217.2426.0019	B		-567,363	-95	30,972	95	94,835	291	94,835	291	0	0	0	0	94,835	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL--DISTRITO FEDERAL	A		600,000	538,236	90	532,799	99	466,288	87	466,288	87	0	0	0	466,288	0	0	0
543	B		-408,378	-153	-320,823	227	3,854	-3	3,854	-3	0	0	0	0	3,854	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A		266,911	4,440,543	1,664	792,879	18	792,879	18	626,689	14	166,190	4	0	626,689	166,190	0	0
6210	B		-408,378	-153	-320,823	227	3,854	-3	3,854	-3	0	0	0	0	3,854	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A		266,911	4,440,543	1,664	792,879	18	792,879	18	626,689	14	166,190	4	0	626,689	166,190	0	0
3043	F	B	-408,378	-153	-320,823	227	3,854	-3	3,854	-3	0	0	0	0	3,854	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	A		266,911	4,440,543	1,664	792,879	18	792,879	18	626,689	14	166,190	4	0	626,689	166,190	0	0
20.543.6210.3043.5607	B		-408,378	-153	-320,823	227	3,854	-3	3,854	-3	0	0	0	0	3,854	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	266,911	4,440,543	1,664	792,879	18	792,879	18	626,689	14	166,190	4	0	0	626,689	166,190	0	0
605	B		-1,132,077	-98	565,389	3,154	994,257	5,547	0	0	994,257	5,547	0	0	0	994,257	0	0
ABASTECIMENTO	A	1,150,000	10,872,888	945	7,067,271	65	5,667,786	52	0	0	5,667,786	52	0	0	0	5,667,786	0	0
6201	B		-1,132,077	-98	565,389	3,154	994,257	5,547	0	0	994,257	5,547	0	0	0	994,257	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,150,000	10,872,888	945	7,067,271	65	5,667,786	52	0	0	5,667,786	52	0	0	0	5,667,786	0	0
3534	F B		-1,116,160	-99	1,405,552	15,900	6,066	69	0	0	6,066	69	0	0	0	6,066	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	A	1,125,000	1,559,495	139	1,406,195	90	6,709	0	0	0	6,709	0	0	0	0	6,709	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	25,000	9,495	38	643	7	643	7	0	0	643	7	0	0	0	643	0	0
20.605.6201.3534.9661	B		-1,100,000	-100	1,405,552	0	6,066	0	0	0	6,066	0	0	0	0	6,066	0	0
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	1,550,000	141	1,405,552	91	6,066	0	0	0	6,066	0	0	0	0	6,066	0	0
3724	F B		-15,916	-64	-840,163	-	9,249	10,879	0	0	988,191	10,879	0	0	0	988,191	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	A	25,000	9,313,393	37,254	5,661,077	61	5,661,077	61	0	0	5,661,077	61	0	0	0	5,661,077	0	0
20.605.6201.3724.0006	B		-15,916	-64	-840,163	-	9,249	10,879	0	0	988,191	10,879	0	0	0	988,191	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL-- DISTRITO FEDERAL	A	25,000	9,313,393	37,254	5,661,077	61	5,661,077	61	0	0	5,661,077	61	0	0	0	5,661,077	0	0
606	B		-678,064	-92	4,731	8	535,171	864	416,250	672	118,922	192	0	0	416,250	118,922	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	740,000	16,865,341	2,279	3,445,168	20	3,445,168	20	1,110,242	7	2,334,926	14	0	0	1,110,242	2,334,926	0	0
6201	B		-678,064	-92	4,731	8	535,171	864	416,250	672	118,922	192	0	0	416,250	118,922	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	740,000	16,865,341	2,279	3,445,168	20	3,445,168	20	1,110,242	7	2,334,926	14	0	0	1,110,242	2,334,926	0	0
2620	F B		0	0	0	0	99,835	0	99,835	0	0	0	0	0	99,835	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A		100,000	0	99,835	100	99,835	100	99,835	100	0	0	0	0	99,835	0	0	0
20.606.6201.2620.0009	B		0	0	0	0	99,835	0	99,835	0	0	0	0	0	99,835	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS- AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA EM PROL DOS PRODUTORES RURAIS DO- DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	99,835	100	99,835	100	99,835	100	0	0	0	0	99,835	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2889	F	B	-278,495	-101	251	-7	314,471	8,99	200,030	-5,724	114,442	3,27	0	0	200,030	114,442	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A	275,000	7,325,195	2,664	618,121	8	618,121	8	200,030	3	418,092	6	0	0	200,030	418,092	0	0
20.606.6201.2889.0005	B		-178,495	-102	0	0	114,442	3,27	0	0	114,442	3,27	0	0	0	114,442	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	5,624,705	3,214	418,092	7	418,092	7	0	0	418,092	7	0	0	0	418,092	0	0
20.606.6201.2889.0007	B		-100,000	-100	251	71,68	251	71,6	251	71,686	0	0	0	0	251	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL	A	100,000	1,500,490	1,500	251	0	251	0	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0
20.606.6201.2889.0010	B		0	0	0	0	199,779	0	199,779	0	0	0	0	0	199,779	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	199,779	100	199,779	100	199,779	100	0	0	0	0	199,779	0	0	0
3467	F	B	34,297	171	4,480	8	4,480	8	0	0	4,480	8	0	0	0	4,480	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	20,000	8,074,719	40,37	1,509,919	19	1,509,919	19	0	0	1,509,919	19	0	0	0	1,509,919	0	0
20.606.6201.3467.0041	B		34,297	171	4,480	8	4,480	8	0	0	4,480	8	0	0	0	4,480	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	20,000	7,659,719	38,29	1,094,919	14	1,094,919	14	0	0	1,094,919	14	0	0	0	1,094,919	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A		415,000	0	415,000	100	415,000	100	0	0	415,000	100	0	0	0	415,000	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A	25,000	437,049	1,748	406,916	93	406,916	93	0	0	406,916	93	0	0	0	406,916	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	25,000	437,049	1,748	406,916	93	406,916	93	0	0	406,916	93	0	0	0	406,916	0	0
4119	F	B	-420,000	-100	0	0	116,385	0	116,385	0	0	0	0	0	116,385	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	A	420,000	928,378	221	810,377	87	810,377	87	810,377	87	0	0	0	0	810,377	0	0	0
20.606.6201.4119.0008	B		-20,000	-100	0	0	116,385	0	116,385	0	0	0	0	0	116,385	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	20,000	528,378	2,642	410,401	78	410,401	78	410,401	78	0	0	0	0	410,401	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	400,000	100	399,976	100	399,976	100	399,976	100	0	0	0	0	399,976	0	0	0
Promoção da Produção Agropecuária	A	142,809	164,153	115	27,449	17	27,449	17	27,449	17	0	0	0	0	27,449	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	142,809	164,153	115	27,449	17	27,449	17	27,449	17	0	0	0	0	27,449	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A	122,809	164,151	134	27,449	17	27,449	17	27,449	17	0	0	0	0	27,449	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	122,809	164,151	134	27,449	17	27,449	17	27,449	17	0	0	0	0	27,449	0	0	0
845	B		-1,663,499	-100	0	0	110,600	109,084	110,600	109,084	0	0	0	0	110,600	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A	1,663,600	2,165,240	130	1,116,972	52	1,116,972	52	1,116,972	52	0	0	0	0	1,116,972	0	0	0
6201	B		-1,663,499	-100	0	0	110,600	109,084	110,600	109,084	0	0	0	0	110,600	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1,663,600	2,165,240	130	1,116,972	52	1,116,972	52	1,116,972	52	0	0	0	0	1,116,972	0	0	0
9107	F B		-1,663,499	-100	0	0	110,600	109,084	110,600	109,084	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,663,600	2,165,240	130	1,116,972	52	1,116,972	52	1,116,972	52	0	0	0	0	1,116,972	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	663,600	283,240	43	276,500	98	276,500	98	276,500	98	0	0	0	0	276,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	454,026	91	454,026	91	454,026	91	0	0	0	0	454,026	0	0	0
20.845.6201.9107.0203	B		-500,000	-100	0	0	110,600	0	110,600	0	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	1,382,000	276	386,446	28	386,446	28	386,446	28	0	0	0	0	386,446	0	0	0
28	B		-9,874,607	-89	1,149,659	90	963,688	75	963,688	75	0	0	963,688	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,156,314	8,264,491	74	4,842,252	59	4,656,282	56	4,656,282	56	0	0	4,656,282	0	0	0	0	0
846	B		-9,874,607	-89	1,149,659	90	963,688	75	963,688	75	0	0	963,688	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,156,314	8,264,491	74	4,842,252	59	4,656,282	56	4,656,282	56	0	0	4,656,282	0	0	0	0	0
0001	B		-9,874,607	-89	1,149,659	90	963,688	75	963,688	75	0	0	963,688	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,156,314	8,264,491	74	4,842,252	59	4,656,282	56	4,656,282	56	0	0	4,656,282	0	0	0	0	0
9041	F B		-6,191,329	-84	396,137	35	396,137	35	396,137	35	0	0	396,137	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,336,000	5,892,323	80	3,033,031	51	3,033,031	51	3,033,031	51	0	0	3,033,031	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0014	B		-6,191,329	-84	396,137	35	396,137	35	396,137	35	0	0	396,137	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	7,336,000	5,892,323	80	3,033,031	51	3,033,031	51	3,033,031	51	0	0	3,033,031	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-788,016	-85	753,522	550	567,552	414	567,552	414	0	0	567,552	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	925,000	2,368,677	256	1,809,222	76	1,623,251	69	1,623,251	69	0	0	1,623,251	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0031	B		-788,016	-85	753,522	550	567,552	414	567,552	414	0	0	567,552	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	925,000	2,368,677	256	1,809,222	76	1,623,251	69	1,623,251	69	0	0	1,623,251	0	0	0	0	0	
Total da Unidade 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-78,351,330	-88	13,358,823	127	14,505,910	137	13,366,287	127	1,139,623	11	10,470,280	0	2,896,007	1,139,623	0	0	
	A	88,910,278	116,120,589	131	88,068,712	76	85,758,218	74	76,791,264	66	8,966,954	8	64,961,872	0	11,829,392	8,966,954	0	0	
	T	A	88,910,278	116,120,589	131	88,068,712	76	85,758,218	74	76,791,264	66	8,966,954	8	64,961,872	0	11,829,392	8,966,954	0	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
20		B		-100,775,475	-81	28,360,525	117	29,058,410	119	28,782,888	118	275,522	1	25,845,012	0	2,937,877	275,522	0	0
AGRICULTURA.		A	125,114,999	147,586,448	118	139,714,578	95	138,356,489	94	137,730,433	93	626,056	0	127,371,750	0	10,358,683	626,056	0	0
122		B		-95,469,773	-81	26,981,240	123	27,384,826	125	27,186,397	124	198,430	1	25,688,954	0	1,497,443	198,430	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	117,321,765	134,837,961	115	132,070,516	98	131,684,260	98	131,386,827	97	297,433	0	123,895,860	0	7,490,967	297,433	0	0
6217		B		-127,948	-84	40,200	161	40,428	162	40,428	162	0	0	0	0	40,428	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	152,900	174,900	114	165,360	95	165,360	95	165,360	95	0	0	0	0	165,360	0	0	0
2426		F B		-127,948	-84	40,200	161	40,428	162	40,428	162	0	0	0	0	40,428	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152,900	174,900	114	165,360	95	165,360	95	165,360	95	0	0	0	0	165,360	0	0	0
20.122.6217.2426.0007		B		-127,948	-84	40,200	161	40,428	162	40,428	162	0	0	0	0	40,428	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152,900	174,900	114	165,360	95	165,360	95	165,360	95	0	0	0	0	165,360	0	0	0
8201		B		-95,267,372	-81	26,941,041	123	27,344,399	125	27,145,969	124	198,430	1	25,688,954	0	1,457,016	198,430	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	117,094,413	134,662,609	115	131,905,157	98	131,518,901	98	131,221,467	97	297,433	0	123,895,860	0	7,325,607	297,433	0	0
2239		F B		-138,103	-86	19,225	88	20,475	93	20,475	93	0	0	16,718	0	3,758	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160,051	160,051	100	123,738	77	123,244	77	123,244	77	0	0	97,961	0	25,283	0	0	0
20.122.8201.2239.0001		B		-52,067	-84	4,051	42	4,419	45	4,419	45	0	0	4,200	0	220	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61,810	50,810	82	27,559	54	27,556	54	27,556	54	0	0	21,552	0	6,004	0	0	0
20.122.8201.2239.0002		B		-86,036	-88	15,174	124	16,056	132	16,056	132	0	0	12,518	0	3,538	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	98,241	109,241	111	96,179	88	95,688	88	95,688	88	0	0	76,409	0	19,279	0	0	0
2396		F B		-3,785,380	-96	182,527	118	207,887	135	118,935	77	88,952	58	0	0	118,935	88,952	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,939,667	620,212	16	570,404	92	413,625	67	324,674	52	88,952	14	0	0	324,674	88,952	0	0
20.122.8201.2396.5338	B		-2,885,380	-95	182,527	118	207,887	135	118,935	77	88,952	58	0	0	118,935	88,952	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO	A	3,039,667	620,212	20	570,404	92	413,625	67	324,674	52	88,952	14	0	0	324,674	88,952	0	0
2579	F B		-216,390	-89	41,911	162	45,491	176	45,491	176	0	0	0	0	45,491	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	242,281	228,634	94	225,181	98	211,533	93	211,533	93	0	0	0	0	211,533	0	0	0
20.122.8201.2579.0037	B		-216,390	-89	41,911	162	45,491	176	45,491	176	0	0	0	0	45,491	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	242,281	228,634	94	225,181	98	211,533	93	211,533	93	0	0	0	0	211,533	0	0	0
2984	F B		-799,605	-95	-28,179	-61	191,880	414	191,880	414	0	0	0	0	191,880	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A	845,984	845,984	100	771,261	91	685,293	81	685,293	81	0	0	0	0	685,293	0	0	0
20.122.8201.2984.0002	B		-799,605	-95	-28,179	-61	191,880	414	191,880	414	0	0	0	0	191,880	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO	A	845,984	845,984	100	771,261	91	685,293	81	685,293	81	0	0	0	0	685,293	0	0	0
3903	F B		48,000	960	102,888	194	102,888	194	0	0	102,888	194	0	0	0	102,888	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	5,000	145,000	2,900	102,888	71	102,888	71	0	0	102,888	71	0	0	0	102,888	0	0
20.122.8201.3903.9699	B		48,000	960	102,888	194	102,888	194	0	0	102,888	194	0	0	0	102,888	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	5,000	145,000	2,900	102,888	71	102,888	71	0	0	102,888	71	0	0	0	102,888	0	0
4088	F B		-101,632	-68	43,940	91	128,846	266	128,846	266	0	0	0	0	128,846	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	303,368	202	274,745	91	274,745	91	274,745	91	0	0	0	0	274,745	0	0	0
20.122.8201.4088.0016	B		-101,632	-68	43,940	91	128,846	266	128,846	266	0	0	0	0	128,846	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	303,368	202	274,745	91	274,745	91	274,745	91	0	0	0	0	274,745	0	0	0
8502	F B		-86,130,636	-81	25,668,105	125	25,672,236	125	25,672,236	125	0	0	25,672,236	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	106,659,640	125,591,723	118	123,797,899	99	123,797,899	99	123,797,899	99	0	0	123,797,899	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0090	B		-45,600,647	-77	14,961,910	107	14,962,195	107	14,962,195	107	0	0	14,962,195	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	59,541,252	72,394,399	122	71,396,324	99	71,396,324	99	71,396,324	99	0	0	71,396,324	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.122.8201.8502.0091	B		-40,529,989	-86	10,706,195	163	10,710,041	163	10,710,041	163	0	0	10,710,041	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	47,118,388	53,197,324	113	52,401,575	99	52,401,575	99	52,401,575	99	0	0	52,401,575	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,918,191	-77	793,940	90	832,108	94	832,108	94	0	0	0	0	832,108	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,800,079	5,540,079	146	5,029,664	91	5,029,664	91	5,029,664	91	0	0	0	0	5,029,664	0	0	0
20.122.8201.8504.0077	B		-1,838,606	-78	481,021	93	511,036	98	511,036	98	0	0	0	0	511,036	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER- DISTRITO FEDERAL	A	2,357,989	3,349,989	142	3,080,153	92	3,080,153	92	3,080,153	92	0	0	0	0	3,080,153	0	0	0
20.122.8201.8504.0078	B		-1,079,585	-75	312,919	86	321,071	89	321,071	89	0	0	0	0	321,071	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER- DISTRITO FEDERAL	A	1,442,090	2,190,090	152	1,949,511	89	1,949,511	89	1,949,511	89	0	0	0	0	1,949,511	0	0	0
8517	F B		-1,158,699	-94	116,683	160	142,588	195	135,998	186	6,590	9	0	0	135,998	6,590	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,231,711	1,220,626	99	1,009,377	83	880,008	72	774,415	63	105,594	9	0	0	774,415	105,594	0	0
20.122.8201.8517.0093	B		-1,158,699	-94	116,683	160	142,588	195	135,998	186	6,590	9	0	0	135,998	6,590	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,231,711	1,220,626	99	1,009,377	83	880,008	72	774,415	63	105,594	9	0	0	774,415	105,594	0	0
126	B		-1,154,235	-104	-27,842	67	33,292	-80	33,292	-80	0	0	0	0	33,292	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,112,837	633,736	57	541,743	85	457,976	72	211,816	33	246,160	39	0	0	211,816	246,160	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	215,146	323,230	150	307,700	95	246,160	76	0	0	246,160	76	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	215,146	323,230	150	307,700	95	246,160	76	0	0	246,160	76	0	0	0	246,160	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO	A	215,146	323,230	150	307,700	95	246,160	76	0	0	246,160	76	0	0	0	246,160	0	0
8201	B		-954,247	-106	-27,842	49	33,292	-59	33,292	-59	0	0	0	0	33,292	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	897,691	310,506	35	234,043	75	211,816	68	211,816	68	0	0	0	0	211,816	0	0	0
2557	F B		-954,247	-106	-27,842	49	33,292	-59	33,292	-59	0	0	0	0	33,292	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	897,691	310,506	35	234,043	75	211,816	68	211,816	68	0	0	0	0	211,816	0	0	0
20.126.8201.2557.2607	B		-954,247	-106	-27,842	49	33,292	-59	33,292	-59	0	0	0	0	33,292	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	897,691	310,506	35	234,043	75	211,816	68	211,816	68	0	0	0	0	211,816	0	0	0
131	B		-85,873	-82	8,474	46	14,041	76	14,041	76	0	0	0	0	14,041	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	104,462	104,462	100	63,679	61	58,681	56	58,681	56	0	0	0	0	58,681	0	0	0
8201	B		-85,873	-82	8,474	46	14,041	76	14,041	76	0	0	0	0	14,041	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	104,462	104,462	100	63,679	61	58,681	56	58,681	56	0	0	0	0	58,681	0	0	0
8505	F B		-85,873	-82	8,474	46	14,041	76	14,041	76	0	0	0	0	14,041	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	104,462	104,462	100	63,679	61	58,681	56	58,681	56	0	0	0	0	58,681	0	0	0
20.131.8201.8505.0003	B		-85,873	-82	8,474	46	14,041	76	14,041	76	0	0	0	0	14,041	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	104,462	104,462	100	63,679	61	58,681	56	58,681	56	0	0	0	0	58,681	0	0	0
511	B		-2,263	0	0	0	18,811	-831	18,811	-831	0	0	0	0	18,811	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A		873,957	0	861,910	99	18,811	2	18,811	2	0	0	0	0	18,811	0	0	0
6201	B		0	0	0	0	9,406	0	9,406	0	0	0	0	0	9,406	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		576,220	0	564,174	98	9,406	2	9,406	2	0	0	0	0	9,406	0	0	0
3043	F B		0	0	0	0	9,406	0	9,406	0	0	0	0	0	9,406	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	A		576,220	0	564,174	98	9,406	2	9,406	2	0	0	0	0	9,406	0	0	0
20.511.6201.3043.0005	B		0	0	0	0	9,406	0	9,406	0	0	0	0	0	9,406	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE SANEAMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A		376,220	0	372,981	99	9,406	3	9,406	3	0	0	0	0	9,406	0	0	0
6210	B		-2,263	0	0	0	9,406	-416	9,406	-416	0	0	0	0	9,406	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A		297,737	0	297,737	100	9,406	3	9,406	3	0	0	0	0	9,406	0	0	0
3043	F B		-2,263	0	0	0	9,406	-416	9,406	-416	0	0	0	0	9,406	0	0	0
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	A		297,737	0	297,737	100	9,406	3	9,406	3	0	0	0	0	9,406	0	0	0
20.511.6210.3043.0006	B		-2,263	0	0	0	9,406	-416	9,406	-416	0	0	0	0	9,406	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS-ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS RURAIS - TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO ÁREA RUAL DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL	A		297,737	0	297,737	100	9,406	3	9,406	3	0	0	0	0	9,406	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	66,620	31,050	47	22,326	72	22,326	72	22,326	72	0	0	0	0	22,326	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	66,620	31,050	47	22,326	72	22,326	72	22,326	72	0	0	0	0	22,326	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	66,620	31,050	47	22,326	72	22,326	72	22,326	72	0	0	0	0	22,326	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO	A	66,620	31,050	47	22,326	72	22,326	72	22,326	72	0	0	0	0	22,326	0	0	0
606	B		-486,426	-17	1,242,595	51	1,451,381	60	1,374,289	57	77,092	3	0	0	1,374,289	77,092	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	2,916,577	7,502,544	257	2,668,795	36	2,628,827	35	2,546,364	34	82,463	1	0	0	2,546,364	82,463	0	0
6201	B		-2,786,561	-101	1,233,189	4,859	1,432,570	5,645	1,355,478	-5,341	77,092	-304	0	0	1,355,478	77,092	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,761,182	4,109,932	149	2,649,984	64	2,610,016	64	2,527,553	61	82,463	2	0	0	2,527,553	82,463	0	0
2173	F B		-1,801,876	-100	1,233,761	25,511	1,388,605	28,713	1,311,513	27,119	77,092	1,594	0	0	1,311,513	77,092	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A	1,797,040	3,577,352	199	2,441,464	68	2,427,768	68	2,345,306	66	82,463	2	0	0	2,345,306	82,463	0	0
20.606.6201.2173.0002	B		-773,786	-101	-29,032	600	119,833	2,478	62,483	-1,292	57,350	1,186	0	0	62,483	57,350	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	768,950	1,409,262	183	830,106	59	830,106	59	772,756	55	57,350	4	0	0	772,756	57,350	0	0
20.606.6201.2173.0042	B		0	0	490,055	0	490,055	0	490,055	0	0	0	0	0	490,055	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A		600,000	0	550,152	92	550,152	92	550,152	92	0	0	0	0	550,152	0	0	0
20.606.6201.2173.0044	B		0	0	212,642	0	212,642	0	212,642	0	0	0	0	0	212,642	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A		280,000	0	212,642	76	212,642	76	212,642	76	0	0	0	0	212,642	0	0	0
20.606.6201.2173.0046	B		0	0	328,629	0	328,629	0	328,629	0	0	0	0	0	328,629	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A		390,000	0	328,629	84	328,629	84	328,629	84	0	0	0	0	328,629	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.606.6201.2173.0048	B		0	0	19,550	0	19,550	0	0	0	19,550	0	0	0	19,550	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A		20,000	0	19,550	98	19,550	98	0	0	19,550	98	0	0	19,550	0	0
20.606.6201.2173.0053	B		-250,000	-100	81,086	0	84,784	0	84,784	0	0	0	0	84,784	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	250,000	250,000	100	171,218	68	171,218	68	171,218	68	0	0	0	171,218	0	0	0
20.606.6201.2173.0054	B		-160,000	-100	19,828	0	31,832	0	31,832	0	0	0	0	31,832	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	160,000	160,000	100	129,903	81	129,903	81	129,903	81	0	0	0	129,903	0	0	0
20.606.6201.2173.0055	B		-140,000	-100	63,021	0	53,298	0	53,106	0	192	0	0	53,106	192	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	140,000	140,000	100	101,112	72	87,416	62	81,854	58	5,563	4	0	81,854	5,563	0	0
20.606.6201.2173.0056	B		-328,090	-100	47,982	0	47,982	0	47,982	0	0	0	0	47,982	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	328,090	328,090	100	98,152	30	98,152	30	98,152	30	0	0	0	98,152	0	0	0
4107	F B		-184,685	-113	-572	3	43,965	-214	43,965	-214	0	0	0	43,965	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	A	164,142	532,580	324	208,520	39	182,247	34	182,247	34	0	0	0	182,247	0	0	0
20.606.6201.4107.5666	B		-184,685	-113	-572	3	43,965	-214	43,965	-214	0	0	0	43,965	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO	A	164,142	532,580	324	208,520	39	182,247	34	182,247	34	0	0	0	182,247	0	0	0
6210	B		2,300,135	1,480	9,406	0	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	155,395	3,392,612	2,183	18,811	1	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0
4049	F B		2,300,135	1,480	9,406	0	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	A	155,395	3,392,612	2,183	18,811	1	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0
20.606.6210.4049.0001	B		2,300,135	1,480	9,406	0	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO	A	155,395	3,392,612	2,183	18,811	1	18,811	1	18,811	1	0	0	0	18,811	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-3,405,401	-97	156,058	142	156,058	142	156,058	142	0	0	156,058	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3,515,000	3,525,000	100	3,485,609	99	3,485,609	99	3,485,609	99	0	0	3,475,890	0	9,719	0	0	0
0001	B		-3,405,401	-97	156,058	142	156,058	142	156,058	142	0	0	156,058	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	3,515,000	3,525,000	100	3,485,609	99	3,485,609	99	3,485,609	99	0	0	3,475,890	0	9,719	0	0	0
9041	F B		-3,392,033	-97	156,058	145	156,058	145	156,058	145	0	0	156,058	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	3,500,000	100	3,475,890	99	3,475,890	99	3,475,890	99	0	0	3,475,890	0	0	0	0	0
20.846.0001.9041.0080	B		-3,392,033	-97	156,058	145	156,058	145	156,058	145	0	0	156,058	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	3,475,890	99	3,475,890	99	3,475,890	99	0	0	3,475,890	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	A	10,000	20,000	200	7,172	36	7,172	36	7,172	36	0	0	0	0	7,172	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	20,000	200	7,172	36	7,172	36	7,172	36	0	0	0	0	7,172	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	0	2,547	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	5,000	5,000	100	2,547	51	2,547	51	2,547	51	0	0	0	0	2,547	0	0	0
28	B		-20,873,810	-189	9,944	0	9,944	0	9,944	0	0	0	9,944	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,043,934	8,112,485	73	1,380,746	17	1,380,746	17	1,380,746	17	0	0	1,380,746	0	0	0	0	0
846	B		-20,873,810	-189	9,944	0	9,944	0	9,944	0	0	0	9,944	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,043,934	8,112,485	73	1,380,746	17	1,380,746	17	1,380,746	17	0	0	1,380,746	0	0	0	0	0
0001	B		-20,873,810	-189	9,944	0	9,944	0	9,944	0	0	0	9,944	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,043,934	8,112,485	73	1,380,746	17	1,380,746	17	1,380,746	17	0	0	1,380,746	0	0	0	0	0
9001	F B		-7,196,594	-168	9,944	0	9,944	0	9,944	0	0	0	9,944	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,293,671	1,390,748	32	1,380,746	99	1,380,746	99	1,380,746	99	0	0	1,380,746	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150	B		-7,196,594	-168	9,944	0	9,944	0	9,944	0	0	0	9,944	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	4,293,671	1,390,748	32	1,380,746	99	1,380,746	99	1,380,746	99	0	0	1,380,746	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-121,649,285	-89	28,370,469	196	29,068,355	200	28,792,833	198	275,522	2	25,854,956	0	2,937,877	275,522	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	136,158,933	155,698,933	114	141,095,325	91	139,737,235	90	139,111,179	89	626,056	0	128,752,496	0	10,358,683	626,056	0	0
	T A	136,158,933	155,698,933	114	141,095,325	91	139,737,235	90	139,111,179	89	626,056	0	128,752,496	0	10,358,683	626,056	0	0



14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	167,920	167,920	100	54,963	33	54,963	33	54,963	33	0	0	0	0	54,963	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	167,920	167,920	100	54,963	33	54,963	33	54,963	33	0	0	0	0	54,963	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	167,920	167,920	100	54,963	33	54,963	33	54,963	33	0	0	0	0	54,963	0	0	0
INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS		A	167,920	167,920	100	54,963	33	54,963	33	54,963	33	0	0	0	0	54,963	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES- DISTRITO FEDERAL		A	167,920	167,920	100	54,963	33	54,963	33	54,963	33	0	0	0	0	54,963	0	0	0
		A	187,920	187,920	100	54,963	29	54,963	29	54,963	29	0	0	0	0	54,963	0	0	0
	T	A	187,920	187,920	100	54,963	29	54,963	29	54,963	29	0	0	0	0	54,963	0	0	0



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação	Autorizado	Empenhado	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital				
			Inicial	% B/A			Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida	
			A																B
AGRICULTURA.		A	2,636,191	3,020,656	115	2,123,558	70	2,060,813	68	86,820	3	1,973,993	65	0	0	86,820	0	1,973,993	0
ABASTECIMENTO		A	2,616,191	3,000,656	115	2,110,932	70	2,048,186	68	74,194	2	1,973,993	66	0	0	74,194	0	1,973,993	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,616,191	3,000,656	115	2,110,932	70	2,048,186	68	74,194	2	1,973,993	66	0	0	74,194	0	1,973,993	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,329,966	2,714,431	117	2,110,932	78	2,048,186	75	74,194	3	1,973,993	73	0	0	74,194	0	1,973,993	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS RURAIS- DISTRITO FEDERAL		A	2,222,295	2,606,760	117	2,110,932	81	2,048,186	79	74,194	3	1,973,993	76	0	0	74,194	0	1,973,993	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20,000	20,000	100	12,626	63	12,626	63	12,626	63	0	0	0	0	12,626	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	20,000	100	12,626	63	12,626	63	12,626	63	0	0	0	0	12,626	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20,000	20,000	100	12,626	63	12,626	63	12,626	63	0	0	0	0	12,626	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20,000	20,000	100	12,626	63	12,626	63	12,626	63	0	0	0	0	12,626	0	0	0
		A	2,636,191	3,020,656	115	2,123,558	70	2,060,813	68	86,820	3	1,973,993	65	0	0	86,820	0	1,973,993	0
		T A	2,636,191	3,020,656	115	2,123,558	70	2,060,813	68	86,820	3	1,973,993	65	0	0	86,820	0	1,973,993	0
Total do Órgão																			
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT		F B		-202,398,689	-89	41,752,293	164	43,574,265	171	42,159,120	165	1,415,145	6	36,325,236	0	5,833,884	1,415,145	0	0
		A	227,893,322	275,028,098	121	231,342,558	84	227,611,229	83	216,044,226	79	11,567,003	4	193,714,368	0	22,329,859	9,593,010	1,973,993	0
		T A	227,893,322	275,028,098	121	231,342,558	84	227,611,229	83	216,044,226	79	11,567,003	4	193,714,368	0	22,329,859	9,593,010	1,973,993	0



15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-202,475,550	-105	4,118,424	-39	40,968,052	-391	40,968,052	-391	0	0	3,519,967	0	37,448,085	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.	A		192,011,093	189,822,526	99	187,708,940	99	163,235,639	86	163,064,077	86	171,562	0	16,008,875	0	147,055,202	171,562	0	0
122		B		-13,433,221	-81	3,650,656	115	3,692,487	117	3,692,487	117	0	0	3,519,967	0	172,520	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		16,602,093	19,158,393	115	17,258,365	90	17,224,047	90	17,052,485	89	171,562	1	16,008,875	0	1,043,610	171,562	0	0
8203		B		-13,433,221	-81	3,650,656	115	3,692,487	117	3,692,487	117	0	0	3,519,967	0	172,520	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		16,602,093	19,158,393	115	17,258,365	90	17,224,047	90	17,052,485	89	171,562	1	16,008,875	0	1,043,610	171,562	0	0
8502	F	B		-12,110,460	-80	3,545,930	116	3,519,967	115	3,519,967	115	0	0	3,519,967	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		15,174,826	17,694,826	117	16,034,838	91	16,008,875	90	16,008,875	90	0	0	16,008,875	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0011		B		-12,110,460	-80	3,545,930	116	3,519,967	115	3,519,967	115	0	0	3,519,967	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A		15,174,826	17,694,826	117	16,034,838	91	16,008,875	90	16,008,875	90	0	0	16,008,875	0	0	0	0	0
8504	F	B		-927,182	-85	164,867	100	161,197	98	161,197	98	0	0	0	0	161,197	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1,092,267	1,092,267	100	965,131	88	961,461	88	961,461	88	0	0	0	0	961,461	0	0	0
04.122.8203.8504.0008		B		-927,182	-85	164,867	100	161,197	98	161,197	98	0	0	0	0	161,197	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL	A		1,092,267	1,092,267	100	965,131	88	961,461	88	961,461	88	0	0	0	0	961,461	0	0	0
8517	F	B		-377,212	-116	-60,142	115	11,323	-22	11,323	-22	0	0	0	0	11,323	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		325,000	371,300	114	258,395	70	253,710	68	82,148	22	171,562	46	0	0	82,148	171,562	0	0
04.122.8203.8517.0018		B		-377,212	-116	-60,142	115	11,323	-22	11,323	-22	0	0	0	0	11,323	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL	A		325,000	371,300	114	258,395	70	253,710	68	82,148	22	171,562	46	0	0	82,148	171,562	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-621,342	-152	-16,120	8	13,209	-6	13,209	-6	0	0	0	0	13,209	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	409,000	458,311	112	458,307	100	448,475	98	448,475	98	0	0	0	0	448,475	0	0	0
8203	B		-621,342	-152	-16,120	8	13,209	-6	13,209	-6	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	409,000	458,311	112	458,307	100	448,475	98	448,475	98	0	0	0	0	448,475	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	319,000	386,463	121	386,460	100	386,460	100	386,460	100	0	0	0	0	386,460	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	319,000	386,463	121	386,460	100	386,460	100	386,460	100	0	0	0	0	386,460	0	0	0
2557	F B		-191,434	-213	-16,120	16	13,209	-13	13,209	-13	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	90,000	71,848	80	71,847	100	62,015	86	62,015	86	0	0	0	0	62,015	0	0	0
04.126.8203.2557.0006	B		-191,434	-213	-16,120	16	13,209	-13	13,209	-13	0	0	0	0	13,209	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	90,000	71,848	80	71,847	100	62,015	86	62,015	86	0	0	0	0	62,015	0	0	0
131	B		-188,420,988	-108	483,888	-4	37,262,356	-278	37,262,356	-278	0	0	0	0	37,262,356	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	175,000,000	170,205,822	97	169,992,268	100	145,563,117	86	145,563,117	86	0	0	0	0	145,563,117	0	0	0
6203	B		-188,420,988	-108	483,888	-4	37,262,356	-278	37,262,356	-278	0	0	0	0	37,262,356	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	175,000,000	170,205,822	97	169,992,268	100	145,563,117	86	145,563,117	86	0	0	0	0	145,563,117	0	0	0
6057	F B		-28,039,988	-187	-47,091	0	2,416,172	-19	2,416,172	-19	0	0	0	0	2,416,172	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	15,000,000	10,586,822	71	10,388,194	98	7,945,688	75	7,945,688	75	0	0	0	0	7,945,688	0	0	0
04.131.6203.6057.0002	B		-14,000,000	-100	-47,091	0	2,416,172	0	2,416,172	0	0	0	0	0	2,416,172	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	A	14,000,000	10,500,000	75	10,388,194	99	7,945,688	76	7,945,688	76	0	0	0	0	7,945,688	0	0	0
8505	F B		-160,380,999	-100	530,979	-139	34,846,184	6	34,846,184	-9,146	0	0	0	0	34,846,184	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	160,000,000	159,619,000	100	159,604,074	100	137,617,429	86	137,617,429	86	0	0	0	0	137,617,429	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.131.6203.8505.0002	B		-85,381,000	-100	287,270	-75	16,923,625	4,44	16,923,625	-4,442	0	0	0	0	16,923,625	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	85,000,000	84,619,000	100	84,614,074	100	72,321,665	85	72,321,665	85	0	0	0	0	72,321,665	0	0	0	
04.131.6203.8505.0004	B		-75,000,000	-100	243,709	59,44	1,171	17,922,560	2	17,922,560	2	0	0	0	0	17,922,560	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	75,000,000	75,000,000	100	74,990,000	100	65,295,765	87	65,295,765	87	0	0	0	0	65,295,765	0	0	0	
28	B		-1,573,062	-85	62,325	23	57,325	21	57,325	21	0	0	57,325	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,849,354	1,710,919	93	381,449	22	376,449	22	376,449	22	0	0	376,449	0	0	0	0	0	0
846	B		-1,573,062	-85	62,325	23	57,325	21	57,325	21	0	0	57,325	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,849,354	1,710,919	93	381,449	22	376,449	22	376,449	22	0	0	376,449	0	0	0	0	0	0
0001	B		-1,573,062	-85	62,325	23	57,325	21	57,325	21	0	0	57,325	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,849,354	1,710,919	93	381,449	22	376,449	22	376,449	22	0	0	376,449	0	0	0	0	0	0
9041	F B		-421,250	-84	31,192	40	31,192	40	31,192	40	0	0	31,192	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	500,000	500,000	100	194,752	39	194,752	39	194,752	39	0	0	194,752	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0015	B		-421,250	-84	31,192	40	31,192	40	31,192	40	0	0	31,192	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	194,752	39	194,752	39	194,752	39	0	0	194,752	0	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,012,540	-84	31,133	16	26,133	13	26,133	13	0	0	26,133	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,210,000	1,210,000	100	186,697	15	181,697	15	181,697	15	0	0	181,697	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0004	B		-1,012,540	-84	31,133	16	26,133	13	26,133	13	0	0	26,133	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A	1,210,000	1,210,000	100	186,697	15	181,697	15	181,697	15	0	0	181,697	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade																			
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-204,048,613	-105	4,180,749	-41	41,025,377	-403	41,025,377	-403	0	0	3,577,292	0	37,448,085	0	0	0	0
	A	193,860,447	191,533,445	99	188,090,389	98	163,612,08	8	163,440,526	85	171,562	0	16,385,324	0	147,055,202	171,562	0	0	0
	T A	193,860,447	191,533,445	99	188,090,389	98	163,612,08	8	163,440,526	85	171,562	0	16,385,324	0	147,055,202	171,562	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																				
15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF		F	B	-204,048,613	-105	4,180,749	-41	41,025,377	-403	41,025,377	-403	0	0	3,577,292	0	37,448,085	0	0	0	
			A	193,860,447	191,533,445	99	188,090,389	98	163,612,088	85	163,440,526	85	171,562	0	16,385,324	0	147,055,202	171,562	0	0
		T	A	193,860,447	191,533,445	99	188,090,389	98	163,612,088	85	163,440,526	85	171,562	0	16,385,324	0	147,055,202	171,562	0	0



16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
13		B		-148,652,549	-83	61,613,200	200	55,805,068	181	50,088,842	163	5,716,226	19	12,561,273	0	37,527,569	5,716,226	0	0
CULTURA.		A	179,464,252	273,383,960	152	218,873,836	80	189,776,666	69	177,075,311	65	12,701,355	5	69,600,933	0	107,474,378	12,701,355	0	0
122		B		-71,215,930	-87	13,876,797	130	14,389,462	135	14,386,087	135	3,375	0	12,561,273	0	1,824,814	3,375	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	81,875,901	82,576,879	101	80,955,899	98	79,269,040	96	79,162,390	96	106,650	0	69,600,933	0	9,561,457	106,650	0	0
8219		B		-71,215,930	-87	13,876,797	130	14,389,462	135	14,386,087	135	3,375	0	12,561,273	0	1,824,814	3,375	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	81,875,901	82,576,879	101	80,955,899	98	79,269,040	96	79,162,390	96	106,650	0	69,600,933	0	9,561,457	106,650	0	0
4088	F	B		-83,681	-84	1,000	6	1,000	6	1,000	6	0	0	0	0	1,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100,000	100,000	100	5,400	5	5,400	5	5,400	5	0	0	0	0	5,400	0	0	0
13.122.8219.4088.0008		B		-83,681	-84	1,000	6	1,000	6	1,000	6	0	0	0	0	1,000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	5,400	5	5,400	5	5,400	5	0	0	0	0	5,400	0	0	0
8502	F	B		-57,197,230	-84	12,773,131	116	12,561,273	114	12,561,273	114	0	0	12,561,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68,214,178	70,764,178	104	69,827,932	99	69,600,933	98	69,600,933	98	0	0	69,600,933	0	0	0	0	0
13.122.8219.8502.8715		B		-57,197,230	-84	12,773,131	116	12,561,273	114	12,561,273	114	0	0	12,561,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	68,214,178	70,764,178	104	69,827,932	99	69,600,933	98	69,600,933	98	0	0	69,600,933	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2,933,281	-91	455,781	158	451,319	157	451,319	157	0	0	0	0	451,319	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,220,999	3,020,999	94	2,739,986	91	2,735,524	91	2,735,524	91	0	0	0	0	2,735,524	0	0	0
13.122.8219.8504.9551		B		-2,933,281	-91	455,781	158	451,319	157	451,319	157	0	0	0	0	451,319	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3,220,999	3,020,999	94	2,739,986	91	2,735,524	91	2,735,524	91	0	0	0	0	2,735,524	0	0	0
8517	F	B		-11,001,739	-106	646,886	-98	1,375,871	-208	1,372,496	-208	3,375	-1	0	0	1,372,496	3,375	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,340,724	8,691,702	84	8,382,582	96	6,927,183	80	6,820,533	78	106,650	1	0	0	6,820,533	106,650	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

13.122.8219.8517.9634	B		-11,001,739	-106	646,886	-98	1,375,871	-208	1,372,496	-208	3,375	-1	0	0	1,372,496	3,375	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	10,340,724	8,691,702	84	8,382,582	96	6,927,183	80	6,820,533	78	106,650	1	0	0	6,820,533	106,650	0	0
392	B		-66,391,756	-76	47,513,003	232	41,354,504	202	35,641,653	174	5,712,851	28	0	0	35,641,653	5,712,851	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	86,877,629	184,816,170	213	133,551,855	72	107,965,873	58	95,371,168	52	12,594,705	7	0	0	95,371,168	12,594,705	0	0
6219	B		-66,391,756	-76	47,513,003	232	41,354,504	202	35,641,653	174	5,712,851	28	0	0	35,641,653	5,712,851	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	86,877,629	184,816,170	213	133,551,855	72	107,965,873	58	95,371,168	52	12,594,705	7	0	0	95,371,168	12,594,705	0	0
2417	F B		-912,842	-143	424,852	-154	52,533	-19	52,533	-19	0	0	0	0	52,533	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A	636,986	690,315	108	673,990	98	243,746	35	207,753	30	35,993	5	0	0	207,753	35,993	0	0
13.392.6219.2417.0001	B		-912,842	-143	424,852	-154	52,533	-19	52,533	-19	0	0	0	0	52,533	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	A	636,986	690,315	108	673,990	98	243,746	35	207,753	30	35,993	5	0	0	207,753	35,993	0	0
2478	F B		-1,251,359	-167	-155,343	31	108,137	-22	108,137	-22	0	0	0	0	108,137	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	750,000	554,796	74	481,080	87	397,595	72	397,595	72	0	0	0	0	397,595	0	0	0
13.392.6219.2478.0001	B		-1,251,359	-167	-155,343	31	108,137	-22	108,137	-22	0	0	0	0	108,137	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	750,000	554,796	74	481,080	87	397,595	72	397,595	72	0	0	0	0	397,595	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	A	2,000,000	915,540	46	915,540	100	915,540	100	915,540	100	0	0	0	0	915,540	0	0	0
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	915,540	46	915,540	100	915,540	100	915,540	100	0	0	0	0	915,540	0	0	0
2810	F B		-350,000	-100	0	0	119,866	0	119,866	0	0	0	0	0	119,866	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	A	350,000	350,000	100	349,111	100	340,121	97	340,121	97	0	0	0	0	340,121	0	0	0
13.392.6219.2810.0001	B		-350,000	-100	0	0	119,866	0	119,866	0	0	0	0	0	119,866	0	0	0
APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	349,111	100	340,121	97	340,121	97	0	0	0	0	340,121	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	A	300,000	137,717	46	137,187	100	137,187	100	137,187	100	0	0	0	0	137,187	0	0	0
APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	137,717	46	137,187	100	137,187	100	137,187	100	0	0	0	0	137,187	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2831	F	B	-4,936,634	-126	-2,933	0	200,542	-19	200,542	-19	0	0	0	0	200,542	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	3,906,725	3,815,296	98	2,023,748	53	1,484,789	39	1,484,789	39	0	0	0	0	1,484,789	0	0	0
13.392.6219.2831.0001	B		-4,936,634	-126	-2,933	0	200,542	-19	200,542	-19	0	0	0	0	200,542	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3,906,725	3,815,296	98	2,023,748	53	1,484,789	39	1,484,789	39	0	0	0	0	1,484,789	0	0	0
2962	F	B	-2,565,035	-99	20,434	56	146,922	403	57,515	158	89,407	245	0	0	57,515	89,407	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	A	2,601,486	1,584,209	61	421,775	27	263,064	17	173,657	11	89,407	6	0	0	173,657	89,407	0	0
13.392.6219.2962.0001	B		-2,565,035	-99	20,434	56	146,922	403	57,515	158	89,407	245	0	0	57,515	89,407	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,601,486	1,584,209	61	421,775	27	263,064	17	173,657	11	89,407	6	0	0	173,657	89,407	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	A	1,000,000	361,962	36	241,680	67	118,020	33	118,020	33	0	0	0	0	118,020	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	361,962	36	241,680	67	118,020	33	118,020	33	0	0	0	0	118,020	0	0	0
3847	F	B	-33,806,160	-112	-2,945,219	83	5,623,443	-159	0	0	5,623,443	-159	0	0	0	5,623,443	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A	30,261,540	16,768,016	55	16,767,417	100	12,469,305	74	0	0	12,469,305	74	0	0	0	12,469,305	0	0
13.392.6219.3847.0001	B		-33,806,160	-112	-2,945,219	83	5,623,443	-159	0	0	5,623,443	-159	0	0	0	5,623,443	0	0
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL	A	30,261,540	16,768,016	55	16,767,417	100	12,469,305	74	0	0	12,469,305	74	0	0	0	12,469,305	0	0
4023	F	B	-897,770	-180	300,000	-75	285,000	-72	285,000	-72	0	0	0	0	285,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	A	500,000	300,770	60	300,000	100	285,000	95	285,000	95	0	0	0	0	285,000	0	0	0
13.392.6219.4023.0002	B		0	0	300,000	0	285,000	0	285,000	0	0	0	0	0	285,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA--DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	300,000	100	285,000	95	285,000	95	0	0	0	0	285,000	0	0	0
9075	F	B	-12,240,604	-31	49,747,553	187	34,818,059	131	34,818,059	131	0	0	0	0	34,818,059	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	38,911,492	154,113,610	396	106,033,908	69	86,105,087	56	86,105,087	56	0	0	0	0	86,105,087	0	0	0
13.392.6219.9075.0002	B		450,000	0	1,550,000	344	250,000	56	250,000	56	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		4,775,000	0	4,534,368	95	3,234,368	68	3,234,368	68	0	0	0	0	3,234,368	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

13.392.6219.9075.0004	B		-1,558,254	-16	22,422,254	268	15,191,218	182	15,191,218	182	0	0	0	0	15,191,218	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,924,142	83,705,600	843	38,517,821	46	30,211,785	36	30,211,785	36	0	0	0	0	30,211,785	0	0	0
13.392.6219.9075.0005	B		600,000	0	694,846	116	320,000	53	320,000	53	0	0	0	0	320,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	0	1,244,562	83	869,715	58	869,715	58	0	0	0	0	869,715	0	0	0
13.392.6219.9075.0277	B		-5,000,000	-100	0	0	499,938	0	499,938	0	0	0	0	0	499,938	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,700,000	94	4,699,535	100	4,699,535	100	4,699,535	100	0	0	0	0	4,699,535	0	0	0
13.392.6219.9075.0278	B		82,650	16	599,900	100	798,010	133	798,010	133	0	0	0	0	798,010	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	517,350	1,417,350	274	1,415,360	100	1,234,665	87	1,234,665	87	0	0	0	0	1,234,665	0	0	0
13.392.6219.9075.0280	B		-1,320,000	-44	2,208,596	131	1,802,991	107	1,802,991	107	0	0	0	0	1,802,991	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	4,440,000	148	4,438,177	100	4,032,572	91	4,032,572	91	0	0	0	0	4,032,572	0	0	0
13.392.6219.9075.0281	B		-3,590,000	-90	929,930	238	763,330	196	763,330	196	0	0	0	0	763,330	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,980,000	4,650,000	117	4,648,834	100	4,352,234	94	4,352,234	94	0	0	0	0	4,352,234	0	0	0
13.392.6219.9075.0284	B		-750,000	-75	250,000	100	849,980	340	849,980	340	0	0	0	0	849,980	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,200,000	220	2,199,977	100	2,199,977	100	2,199,977	100	0	0	0	0	2,199,977	0	0	0
13.392.6219.9075.0287	B		-1,700,000	-85	499,197	166	31	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	4,550,000	228	4,549,075	100	4,049,877	89	4,049,877	89	0	0	0	0	4,049,877	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,750,000	1,750,000	100	1,749,995	100	1,749,995	100	1,749,995	100	0	0	0	0	1,749,995	0	0	0
13.392.6219.9075.0289	B		-2,780,000	-70	1,699,890	139	599,890	49	599,890	49	0	0	0	0	599,890	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	5,490,000	137	5,318,161	97	3,719,890	68	3,719,890	68	0	0	0	0	3,719,890	0	0	0
13.392.6219.9075.0291	B		-360,000	-51	340,000	100	270,000	79	270,000	79	0	0	0	0	270,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	700,000	1,900,000	271	1,894,560	100	1,824,560	96	1,824,560	96	0	0	0	0	1,824,560	0	0	0
13.392.6219.9075.0292	B		-1,930,000	-77	570,000	100	285,000	50	285,000	50	0	0	0	0	285,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	100	2,215,000	89	2,215,000	89	0	0	0	0	2,215,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0293	B		-4,540,000	-100	749,975	0	1,088,413	0	1,088,413	0	0	0	0	0	1,088,413	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,540,000	3,380,660	74	2,861,390	85	2,601,179	77	2,601,179	77	0	0	0	0	2,601,179	0	0	0
13.392.6219.9075.0321	B		270,000	0	619,969	230	70,000	26	70,000	26	0	0	0	0	70,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,096,000	0	1,045,947	95	425,978	39	425,978	39	0	0	0	0	425,978	0	0	0	
13.392.6219.9075.0324	B		40,000	0	40,000	100	40,000	100	40,000	100	0	0	0	0	40,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	400,000	80	400,000	80	0	0	0	0	400,000	0	0	0	
13.392.6219.9075.0325	B		1,530,000	0	1,530,000	100	1,290,000	84	1,290,000	84	0	0	0	0	1,290,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,820,000	0	3,819,935	100	3,579,935	94	3,579,935	94	0	0	0	0	3,579,935	0	0	0	
13.392.6219.9075.0326	B		10,000	0	10,000	100	460,000	4,60	460,000	4,600	0	0	0	0	460,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	0	1,499,952	100	1,499,952	100	1,499,952	100	0	0	0	0	1,499,952	0	0	0	
13.392.6219.9075.0327	B		380,000	0	2,069,342	545	1,074,606	283	1,074,606	283	0	0	0	0	1,074,606	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	2,760,000	0	2,619,338	95	1,424,603	52	1,424,603	52	0	0	0	0	1,424,603	0	0	0	
13.392.6219.9075.0328	B		2,255,000	0	3,346,580	148	1,424,572	63	1,424,572	63	0	0	0	0	1,424,572	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,875,000	0	3,871,372	100	1,949,363	50	1,949,363	50	0	0	0	0	1,949,363	0	0	0
13.392.6219.9075.0330	B	450,000	0	499,837	111	524,837	117	524,837	117	0	0	0	0	524,837	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,550,000	0	1,499,653	97	1,424,653	92	1,424,653	92	0	0	0	0	1,424,653	0	0	0
13.392.6219.9075.0331	B	1,460,000	0	2,153,677	148	1,719,912	118	1,719,912	118	0	0	0	0	1,719,912	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	4,350,000	0	2,982,355	69	2,249,936	52	2,249,936	52	0	0	0	0	2,249,936	0	0	0
13.392.6219.9075.0333	B	30,000	0	29,957	100	29,957	100	29,957	100	0	0	0	0	29,957	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	30,000	0	29,957	100	29,957	100	29,957	100	0	0	0	0	29,957	0	0	0
13.392.6219.9075.0334	B	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0337	B	340,000	0	789,936	232	488,495	144	488,495	144	0	0	0	0	488,495	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	999,921	100	698,481	70	698,481	70	0	0	0	0	698,481	0	0	0
13.392.6219.9075.0338	B	1,650,000	0	1,570,000	95	1,534,977	93	1,534,977	93	0	0	0	0	1,534,977	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	0	1,720,000	96	1,684,977	94	1,684,977	94	0	0	0	0	1,684,977	0	0	0
13.392.6219.9075.0340	B	979,000	0	1,962,726	200	981,363	100	981,363	100	0	0	0	0	981,363	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,963,000	0	1,962,726	100	981,363	50	981,363	50	0	0	0	0	981,363	0	0	0
13.392.6219.9075.0341	B	1,000,000	0	999,940	100	999,940	100	999,940	100	0	0	0	0	999,940	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	0	1,299,940	100	1,299,940	100	1,299,940	100	0	0	0	0	1,299,940	0	0	0
13.392.6219.9075.0344	B	500,000	0	500,000	100	349,599	70	349,599	70	0	0	0	0	349,599	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	349,599	70	349,599	70	0	0	0	0	349,599	0	0	0
13.392.6219.9075.0345	B		1,011,000	0	1,011,000	100	1,011,000	100	1,011,000	100	0	0	0	0	1,011,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	A		1,011,000	0	1,011,000	100	1,011,000	100	1,011,000	100	0	0	0	0	1,011,000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	5,206,419	100	5,206,419	100	0	0	0	0	5,206,419	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE CULTURA-PLANO PILOTO .	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	5,206,419	100	5,206,419	100	0	0	0	0	5,206,419	0	0	0
421	B		-300,000	-100	50,000	0	61,102	0	61,102	0	0	0	0	0	61,102	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	350,000	117	350,000	100	304,099	87	304,099	87	0	0	0	0	304,099	0	0	0
6217	B		-300,000	-100	50,000	0	61,102	0	61,102	0	0	0	0	0	61,102	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	350,000	117	350,000	100	304,099	87	304,099	87	0	0	0	0	304,099	0	0	0
2426	F B		-300,000	-100	50,000	0	61,102	0	61,102	0	0	0	0	0	61,102	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	350,000	117	350,000	100	304,099	87	304,099	87	0	0	0	0	304,099	0	0	0
13.421.6217.2426.8389	B		-300,000	-100	50,000	0	61,102	0	61,102	0	0	0	0	0	61,102	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	350,000	117	350,000	100	304,099	87	304,099	87	0	0	0	0	304,099	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	9,744,931	5,506,962	57	3,992,431	72	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,744,931	5,506,962	57	3,992,431	72	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,744,931	5,506,962	57	3,992,431	72	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	9,744,931	5,506,962	57	3,992,431	72	2,237,654	41	2,237,654	41	0	0	0	0	2,237,654	0	0	0
28	B		-8,441,143	-99	1,065,333	1,293	994,471	1,207	994,471	1,207	0	0	687,748	0	306,723	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	8,523,508	8,751,036	103	7,345,128	84	7,247,629	83	7,247,629	83	0	0	4,056,429	0	3,191,200	0	0	0
846	B		-8,441,143	-99	1,065,333	1,293	994,471	1,207	994,471	1,207	0	0	687,748	0	306,723	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	8,523,508	8,751,036	103	7,345,128	84	7,247,629	83	7,247,629	83	0	0	4,056,429	0	3,191,200	0	0	0
0001	B		-8,441,143	-99	1,065,333	1,293	994,471	1,207	994,471	1,207	0	0	687,748	0	306,723	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	8,523,508	8,751,036	103	7,345,128	84	7,247,629	83	7,247,629	83	0	0	4,056,429	0	3,191,200	0	0	0
9041	F B		-3,947,378	-97	462,602	349	460,442	347	460,442	347	0	0	460,442	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	4,080,000	3,180,000	78	2,721,163	86	2,705,646	85	2,705,646	85	0	0	2,705,646	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0124	B		-3,947,378	-97	462,602	349	460,442	347	460,442	347	0	0	460,442	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	4,080,000	3,180,000	78	2,721,163	86	2,705,646	85	2,705,646	85	0	0	2,705,646	0	0	0	0	0
9050	F B		-876,510	-146	296,008	-107	227,305	-82	227,305	-82	0	0	227,305	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	1,885,179	314	1,426,745	76	1,350,783	72	1,350,783	72	0	0	1,350,783	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076	B		-876,510	-146	296,008	-107	227,305	-82	227,305	-82	0	0	227,305	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,885,179	314	1,426,745	76	1,350,783	72	1,350,783	72	0	0	1,350,783	0	0	0	0	0
9093	F B		-673,747	-75	306,723	136	306,723	136	306,723	136	0	0	0	0	306,723	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	900,000	3,685,857	410	3,197,220	87	3,191,200	87	3,191,200	87	0	0	0	0	3,191,200	0	0	0
28.846.0001.9093.0014	B		-673,747	-75	306,723	136	306,723	136	306,723	136	0	0	0	0	306,723	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - VALORES REFERENTES A SALDO DE CONVÊNIO FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	900,000	3,685,857	410	3,197,220	87	3,191,200	87	3,191,200	87	0	0	0	0	3,191,200	0	0	0
Total da Unidade																		
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-157,093,692	-84	62,678,533	203	56,799,538	184	51,083,313	165	5,716,226	19	13,249,020	0	37,834,292	5,716,226	0	0
	A	187,987,760	282,134,996	150	226,218,964	80	197,024,295	70	184,322,940	65	12,701,355	5	73,657,362	0	110,665,578	12,701,355	0	0
	T A	187,987,760	282,134,996	150	226,218,964	80	197,024,295	70	184,322,940	65	12,701,355	5	73,657,362	0	110,665,578	12,701,355	0	0



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
13		B		-75,716,790	-84	50,965,905	351	8,236,161	57	8,236,161	57	0	0	0	0	8,236,161	0	0	0
CULTURA.		A	90,219,350	106,688,632	118	79,939,139	75	30,867,582	29	30,867,582	29	0	0	0	0	30,867,582	0	0	0
392		B		-74,043,169	-84	49,725,905	351	6,696,161	47	6,696,161	47	0	0	0	0	6,696,161	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	88,219,350	104,688,632	119	77,939,139	74	28,927,582	28	28,927,582	28	0	0	0	0	28,927,582	0	0	0
6219		B		-70,427,233	-84	49,864,765	370	5,910,591	44	5,910,591	44	0	0	0	0	5,910,591	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	83,898,256	100,367,538	120	76,332,469	76	27,320,912	27	27,320,912	27	0	0	0	0	27,320,912	0	0	0
2911		F B		-3,352,071	-84	1,081,527	167	672,673	104	672,673	104	0	0	0	0	672,673	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4,000,000	4,000,000	100	3,323,418	83	2,613,627	65	2,613,627	65	0	0	0	0	2,613,627	0	0	0
13.392.6219.2911.0002		B		-3,352,071	-84	1,081,527	167	672,673	104	672,673	104	0	0	0	0	672,673	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC-DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	4,000,000	100	3,323,418	83	2,613,627	65	2,613,627	65	0	0	0	0	2,613,627	0	0	0
4091		F B		-53,247,037	-83	42,798,053	402	4,356,597	41	4,356,597	41	0	0	0	0	4,356,597	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	63,897,256	77,366,538	121	61,156,128	79	18,400,269	24	18,400,269	24	0	0	0	0	18,400,269	0	0	0
13.392.6219.4091.0082		B		-53,246,201	-83	42,798,053	402	4,356,597	41	4,356,597	41	0	0	0	0	4,356,597	0	0	0
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63,896,256	77,365,538	121	61,156,128	79	18,400,269	24	18,400,269	24	0	0	0	0	18,400,269	0	0	0
9075		F B		-13,828,125	-86	5,985,186	275	881,320	41	881,320	41	0	0	0	0	881,320	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16,001,000	19,001,000	119	11,852,924	62	6,307,016	33	6,307,016	33	0	0	0	0	6,307,016	0	0	0
13.392.6219.9075.0092		B		-12,990,478	-87	5,701,720	284	799,940	40	799,940	40	0	0	0	0	799,940	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15,000,000	18,000,000	120	11,021,003	61	5,719,623	32	5,719,623	32	0	0	0	0	5,719,623	0	0	0
13.392.6219.9075.0110		B		-836,810	-84	283,466	174	81,380	50	81,380	50	0	0	0	0	81,380	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	831,921	83	587,393	59	587,393	59	0	0	0	0	587,393	0	0	0
8219	B		-3,615,936	-84	-138,860	-20	785,570	111	785,570	111	0	0	0	0	785,570	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,321,094	4,321,094	100	1,606,670	37	1,606,670	37	1,606,670	37	0	0	0	0	1,606,670	0	0	0
4220	F B		-3,615,936	-84	-138,860	-20	785,570	111	785,570	111	0	0	0	0	785,570	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A	4,321,094	4,321,094	100	1,606,670	37	1,606,670	37	1,606,670	37	0	0	0	0	1,606,670	0	0	0
13.392.8219.4220.0011	B		-3,615,936	-84	-138,860	-20	785,570	111	785,570	111	0	0	0	0	785,570	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	A	4,321,094	4,321,094	100	1,606,670	37	1,606,670	37	1,606,670	37	0	0	0	0	1,606,670	0	0	0
692	B		-1,673,621	-84	1,240,000	380	1,540,000	472	1,540,000	472	0	0	0	0	1,540,000	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	1,940,000	97	1,940,000	97	0	0	0	0	1,940,000	0	0	0
6219	B		-1,673,621	-84	1,240,000	380	1,540,000	472	1,540,000	472	0	0	0	0	1,540,000	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	1,940,000	97	1,940,000	97	0	0	0	0	1,940,000	0	0	0
4012	F B		-1,673,621	-84	1,240,000	380	1,540,000	472	1,540,000	472	0	0	0	0	1,540,000	0	0	0
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	1,940,000	97	1,940,000	97	0	0	0	0	1,940,000	0	0	0
13.692.6219.4012.0001	B		-1,673,621	-84	1,240,000	380	1,540,000	472	1,540,000	472	0	0	0	0	1,540,000	0	0	0
FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	1,940,000	97	1,940,000	97	0	0	0	0	1,940,000	0	0	0
Total da Unidade 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-75,716,790	-84	50,965,905	351	8,236,161	57	8,236,161	57	0	0	0	0	8,236,161	0	0	0
	A	90,219,350	106,688,632	118	79,939,139	75	30,867,582	29	30,867,582	29	0	0	0	0	30,867,582	0	0	0
	T A	90,219,350	106,688,632	118	79,939,139	75	30,867,582	29	30,867,582	29	0	0	0	0	30,867,582	0	0	0
Total do Órgão 16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	F B		-232,810,482	-84	113,644,438	250	65,035,699	143	59,319,474	131	5,716,226	13	13,249,020	0	46,070,453	5,716,226	0	0
	A	278,207,110	388,823,628	140	306,158,103	79	227,891,877	59	215,190,522	55	12,701,355	3	73,657,362	0	141,533,160	12,701,355	0	0
	T A	278,207,110	388,823,628	140	306,158,103	79	227,891,877	59	215,190,522	55	12,701,355	3	73,657,362	0	141,533,160	12,701,355	0	0



17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
28		B		-23,855,628	-133	-1,093,068	18	486,444	-8	486,444	-8	0	0	486,444	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	17,901,553	4,129,335	23	3,993,496	97	3,904,919	95	3,904,919	95	0	0	3,885,046	0	19,873	0	0	0
846		B		-23,855,628	-133	-1,093,068	18	486,444	-8	486,444	-8	0	0	486,444	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17,901,553	4,129,335	23	3,993,496	97	3,904,919	95	3,904,919	95	0	0	3,885,046	0	19,873	0	0	0
0001		B		-23,855,628	-133	-1,093,068	18	486,444	-8	486,444	-8	0	0	486,444	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	17,901,553	4,129,335	23	3,993,496	97	3,904,919	95	3,904,919	95	0	0	3,885,046	0	19,873	0	0	0
9041	S	B		-12,828,120	-160	-93,068	2	406,902	-8	406,902	-8	0	0	406,902	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	3,171,880	40	3,078,812	97	3,078,812	97	3,078,812	97	0	0	3,078,812	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0123		B		-12,828,120	-160	-93,068	2	406,902	-8	406,902	-8	0	0	406,902	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	3,171,880	40	3,078,812	97	3,078,812	97	3,078,812	97	0	0	3,078,812	0	0	0	0	0
9050	S	B		-3,058,001	-149	-1,000,000	100	79,542	-8	79,542	-8	0	0	79,542	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2,058,001	894,811	43	894,811	100	806,234	90	806,234	90	0	0	806,234	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0093		B		-3,058,001	-149	-1,000,000	100	79,542	-8	79,542	-8	0	0	79,542	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2,058,001	894,811	43	894,811	100	806,234	90	806,234	90	0	0	806,234	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170,000	62,644	37	19,873	32	19,873	32	19,873	32	0	0	0	0	19,873	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	170,000	62,644	37	19,873	32	19,873	32	19,873	32	0	0	0	0	19,873	0	0	0
08		B		-377,933,795	-75	126,035,392	101	148,163,286	118	146,743,175	117	1,420,112	1	45,927,157	0	100,816,018	1,420,112	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	503,140,975	743,545,219	148	741,830,403	100	722,834,813	97	720,821,807	97	2,013,006	0	256,608,388	0	464,213,419	2,013,006	0	0
122		B		-212,415,629	-84	41,608,432	100	52,070,408	125	50,650,297	122	1,420,112	3	45,927,157	0	4,723,140	1,420,112	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	254,062,381	286,111,513	113	285,462,643	100	282,021,222	99	280,081,967	98	1,939,256	1	256,608,388	0	23,473,578	1,939,256	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8228	B		-206,913,843	-83	41,608,432	100	52,070,408	125	50,650,297	121	1,420,112	3	45,927,157	0	4,723,140	1,420,112	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	248,642,381	286,111,507	115	285,462,643	100	282,021,222	99	280,081,967	98	1,939,256	1	256,608,388	0	23,473,578	1,939,256	0	0
3678	S B		-165,919	-111	-2,650	17	20,000	-126	20,000	-126	0	0	0	0	20,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	150,000	42,400	28	42,400	100	42,400	100	42,400	100	0	0	0	0	42,400	0	0	0
08.122.8228.3678.0171	B		-165,919	-111	-2,650	17	20,000	-126	20,000	-126	0	0	0	0	20,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	42,400	28	42,400	100	42,400	100	42,400	100	0	0	0	0	42,400	0	0	0
8502	S B		-166,695,475	-81	40,299,227	100	45,927,157	114	45,927,157	114	0	0	45,927,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	207,036,677	257,277,879	124	257,235,904	100	256,608,388	100	256,608,388	100	0	0	256,608,388	0	0	0	0	0
08.122.8228.8502.0100	B		-166,695,475	-81	40,299,227	100	45,927,157	114	45,927,157	114	0	0	45,927,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	207,036,677	257,277,879	124	257,235,904	100	256,608,388	100	256,608,388	100	0	0	256,608,388	0	0	0	0	0
8504	S B		-11,462,944	-90	1,310,123	100	2,306,816	176	2,306,816	176	0	0	0	0	2,306,816	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12,773,067	14,083,190	110	14,083,190	100	13,912,616	99	13,912,616	99	0	0	0	0	13,912,616	0	0	0
08.122.8228.8504.0085	B		-11,462,944	-90	1,310,123	100	2,306,816	176	2,306,816	176	0	0	0	0	2,306,816	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	12,773,067	14,083,190	110	14,083,190	100	13,912,616	99	13,912,616	99	0	0	0	0	13,912,616	0	0	0
8517	S B		-28,589,505	-100	1,733	2	3,816,435	4,098	2,396,324	2,573	1,420,112	1,525	0	0	2,396,324	1,420,112	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,682,637	14,708,038	51	14,101,149	96	11,457,818	78	9,518,562	65	1,939,256	13	0	0	9,518,562	1,939,256	0	0
08.122.8228.8517.0139	B		-28,589,505	-100	-198,267	-213	3,816,435	4,098	2,396,324	2,573	1,420,112	1,525	0	0	2,396,324	1,420,112	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	28,682,637	14,508,038	51	13,901,149	96	11,457,818	79	9,518,562	66	1,939,256	13	0	0	9,518,562	1,939,256	0	0
126	B		-20,458,005	-100	-49,486	75	854,051	1,295	854,051	-1,295	0	0	0	0	854,051	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,392,038	2,448,049	12	2,401,097	98	1,989,349	81	1,915,599	78	73,750	3	0	0	1,915,599	73,750	0	0
8228	B		-20,419,055	-100	-49,486	87	854,051	1,498	854,051	-1,498	0	0	0	0	854,051	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,362,038	2,448,049	12	2,401,097	98	1,989,349	81	1,915,599	78	73,750	3	0	0	1,915,599	73,750	0	0
1471	S B		-18,305,802	-102	-254,643	83	605,124	-198	605,124	-198	0	0	0	0	605,124	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	18,000,000	1,099,851	6	1,099,850	100	833,613	76	759,863	69	73,750	7	0	0	759,863	73,750	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

08.126.8228.1471.0076	B		-18,305,802	-102	-254,643	83	605,124	-198	605,124	-198	0	0	0	0	605,124	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	1,099,851	6	1,099,850	100	833,613	76	759,863	69	73,750	7	0	0	759,863	73,750	0	0
2557	S B		-2,113,253	-89	205,157	82	248,927	100	248,927	100	0	0	0	0	248,927	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,362,038	1,348,198	57	1,301,248	97	1,155,736	86	1,155,736	86	0	0	0	0	1,155,736	0	0	0
08.126.8228.2557.0088	B		-2,113,253	-89	205,157	82	248,927	100	248,927	100	0	0	0	0	248,927	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	2,362,038	1,348,198	57	1,301,248	97	1,155,736	86	1,155,736	86	0	0	0	0	1,155,736	0	0	0
128	B		-2,065,093	-103	8,038	-12	85,091	-131	85,091	-131	0	0	0	0	85,091	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,000,000	356,204	18	356,203	100	320,657	90	320,657	90	0	0	0	0	320,657	0	0	0
8228	B		-2,065,093	-103	8,038	-12	85,091	-131	85,091	-131	0	0	0	0	85,091	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,000,000	356,204	18	356,203	100	320,657	90	320,657	90	0	0	0	0	320,657	0	0	0
4088	S B		-2,065,093	-103	8,038	-12	85,091	-131	85,091	-131	0	0	0	0	85,091	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,000,000	356,204	18	356,203	100	320,657	90	320,657	90	0	0	0	0	320,657	0	0	0
08.128.8228.4088.0075	B		-2,065,093	-103	8,038	-12	85,091	-131	85,091	-131	0	0	0	0	85,091	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	356,204	18	356,203	100	320,657	90	320,657	90	0	0	0	0	320,657	0	0	0
243	B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
6228	B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
9071	S B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
08.243.6228.9071.0031	B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)-DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0
244	B		-52,931,578	-83	11,717,497	107	11,085,247	102	11,085,247	102	0	0	0	0	11,085,247	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	63,850,000	69,533,687	109	69,476,435	100	64,611,908	93	64,611,908	93	0	0	0	0	64,611,908	0	0	0
6228	B		-48,931,578	-82	11,747,396	108	10,754,771	99	10,754,771	99	0	0	0	0	10,754,771	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	59,850,000	57,335,029	96	57,335,028	100	55,149,451	96	55,149,451	96	0	0	0	0	55,149,451	0	0	0
4162	S B		-32,336,600	-83	6,663,400	100	6,663,400	100	6,663,400	100	0	0	0	0	6,663,400	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	A	39,000,000	41,295,200	106	41,295,200	100	41,295,200	100	41,295,200	100	0	0	0	0	41,295,200	0	0	0
08.244.6228.4162.0009	B		-32,336,600	-83	6,663,400	100	6,663,400	100	6,663,400	100	0	0	0	0	6,663,400	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL	A	39,000,000	41,295,200	106	41,295,200	100	41,295,200	100	41,295,200	100	0	0	0	0	41,295,200	0	0	0
4232	S B		-12,515,751	-78	3,544,996	100	3,791,371	107	3,791,371	107	0	0	0	0	3,791,371	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	16,050,000	14,500,829	90	14,500,828	100	13,554,251	93	13,554,251	93	0	0	0	0	13,554,251	0	0	0
08.244.6228.4232.0002	B		-12,515,751	-78	3,544,996	100	3,791,371	107	3,791,371	107	0	0	0	0	3,791,371	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	A	16,050,000	14,500,829	90	14,500,828	100	13,554,251	93	13,554,251	93	0	0	0	0	13,554,251	0	0	0
9107	S B		200,000	0	600,000	300	300,000	150	300,000	150	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		600,000	0	600,000	100	300,000	50	300,000	50	0	0	0	0	300,000	0	0	0
08.244.6228.9107.0283	B		200,000	0	300,000	150	300,000	150	300,000	150	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
8228	B		-4,000,000	-100	-29,900	-	21,356,871	330,476	236,054,507	236,054,507	0	0	0	0	330,476	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,000,000	12,198,658	305	12,141,407	100	9,462,457	78	9,462,457	78	0	0	0	0	9,462,457	0	0	0
2396	S B		-2,800,000	-100	-29,900	-	9,645,039	330,476	106,605,261	106,605,261	0	0	0	0	330,476	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,800,000	12,198,658	436	12,141,407	100	9,462,457	78	9,462,457	78	0	0	0	0	9,462,457	0	0	0
08.244.8228.2396.0070	B		-2,800,000	-100	-29,900	-	9,645,039	330,476	106,605,261	106,605,261	0	0	0	0	330,476	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A	2,800,000	10,698,658	382	10,641,407	99	9,262,457	87	9,262,457	87	0	0	0	0	9,262,457	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .	A	1,500,000	0	1,500,000	100	200,000	13	200,000	13	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
306	B		-89,027,695	-55	71,886,705	99	83,193,042	115	83,193,042	115	0	0	0	0	83,193,042	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	161,336,556	382,826,766	237	381,865,025	100	371,627,717	97	371,627,717	97	0	0	0	0	371,627,717	0	0	0
6228	B		-89,027,695	-55	71,886,705	99	83,193,042	115	83,193,042	115	0	0	0	0	83,193,042	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	161,336,556	382,826,766	237	381,865,025	100	371,627,717	97	371,627,717	97	0	0	0	0	371,627,717	0	0	0
4173	S B		-18,114,536	-101	-552,971	411	1,321,321	-982	1,321,321	-982	0	0	0	0	1,321,321	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A	17,980,048	8,670,360	48	8,219,564	95	6,476,166	75	6,476,166	75	0	0	0	0	6,476,166	0	0	0
08.306.6228.4173.0003	B		-18,114,536	-101	-552,971	411	1,321,321	-982	1,321,321	-982	0	0	0	0	1,321,321	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	17,980,048	8,670,360	48	8,219,564	95	6,476,166	75	6,476,166	75	0	0	0	0	6,476,166	0	0	0
4174	S B		-24,790,324	-27	67,379,676	100	68,966,176	102	68,966,176	102	0	0	0	0	68,966,176	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	A	92,170,000	306,036,676	332	306,036,676	100	306,036,676	100	306,036,676	100	0	0	0	0	306,036,676	0	0	0
08.306.6228.4174.0002	B		-24,790,324	-27	67,379,676	100	68,966,176	102	68,966,176	102	0	0	0	0	68,966,176	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	92,170,000	306,036,676	332	306,036,676	100	306,036,676	100	306,036,676	100	0	0	0	0	306,036,676	0	0	0
4175	S B		-46,081,508	-90	5,060,000	100	12,905,545	255	12,905,545	255	0	0	0	0	12,905,545	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A	51,141,508	67,608,785	132	67,608,785	100	59,114,875	87	59,114,875	87	0	0	0	0	59,114,875	0	0	0
08.306.6228.4175.0002	B		-46,081,508	-90	5,060,000	100	12,905,545	255	12,905,545	255	0	0	0	0	12,905,545	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	51,141,508	67,608,785	132	67,608,785	100	59,114,875	87	59,114,875	87	0	0	0	0	59,114,875	0	0	0
421	B		-1,035,795	-69	464,205	100	475,447	102	475,447	102	0	0	0	0	475,447	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,500,000	1,869,000	125	1,869,000	100	1,863,960	100	1,863,960	100	0	0	0	0	1,863,960	0	0	0
6217	B		-1,035,795	-69	464,205	100	475,447	102	475,447	102	0	0	0	0	475,447	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	1,869,000	125	1,869,000	100	1,863,960	100	1,863,960	100	0	0	0	0	1,863,960	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	S	B	-1,035,795	-69	464,205	100	475,447	102	475,447	102	0	0	0	0	475,447	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,500,000	1,869,000	125	1,869,000	100	1,863,960	100	1,863,960	100	0	0	0	0	1,863,960	0	0	0
08.421.6217.2426.0065	B		-1,035,795	-69	464,205	100	475,447	102	475,447	102	0	0	0	0	475,447	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .	A		1,500,000	1,869,000	125	1,869,000	100	1,863,960	100	1,863,960	100	0	0	0	0	1,863,960	0	0	0
Total da Unidade																			
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-401,789,422	-77	124,942,324	105	148,649,731	125	147,229,619	123	1,420,112	1	46,413,601	0	100,816,018	1,420,112	0	0	0
	A		521,042,528	747,674,554	143	745,823,899	100	726,739,733	97	724,726,727	97	2,013,006	0	260,493,435	0	464,233,292	2,013,006	0	0
	T	A	521,042,528	747,674,554	143	745,823,899	100	726,739,733	97	724,726,727	97	2,013,006	0	260,493,435	0	464,233,292	2,013,006	0	0



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-122,466,171	-82	40,675,380	151	36,736,573	137	36,579,008	136	157,564	1	0	0	36,579,008	157,564	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	149,325,467	239,561,588	160	182,570,091	76	163,869,404	68	162,791,839	68	1,077,564	0	0	0	162,791,839	1,077,564	0	0
122		B		-315,000	-100	55,389	0	137,912	0	137,912	0	0	0	0	0	137,912	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	315,000	1,432,914	455	347,137	24	152,912	11	152,912	11	0	0	0	0	152,912	0	0	0
6228		B		-315,000	-100	55,389	0	137,912	0	137,912	0	0	0	0	0	137,912	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	315,000	1,432,914	455	347,137	24	152,912	11	152,912	11	0	0	0	0	152,912	0	0	0
2411		S B		-90,000	-100	55,389	0	28,389	0	28,389	0	0	0	0	0	28,389	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	90,000	727,914	809	70,389	10	43,389	6	43,389	6	0	0	0	0	43,389	0	0	0
08.122.6228.2411.0002		B		-90,000	-100	55,389	0	28,389	0	28,389	0	0	0	0	0	28,389	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL		A	90,000	727,914	809	70,389	10	43,389	6	43,389	6	0	0	0	0	43,389	0	0	0
3678		S B		-225,000	-100	0	0	109,523	0	109,523	0	0	0	0	0	109,523	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	225,000	705,000	313	276,748	39	109,523	16	109,523	16	0	0	0	0	109,523	0	0	0
08.122.6228.3678.0166		B		-225,000	-100	0	0	109,523	0	109,523	0	0	0	0	0	109,523	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	225,000	705,000	313	276,748	39	109,523	16	109,523	16	0	0	0	0	109,523	0	0	0
128		B		-60,000	-100	-5,715	0	9,673	0	9,673	0	0	0	0	0	9,673	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	60,000	1,104,012	1,840	69,875	6	68,995	6	68,995	6	0	0	0	0	68,995	0	0	0
6228		B		-60,000	-100	-5,715	0	9,673	0	9,673	0	0	0	0	0	9,673	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	60,000	1,104,012	1,840	69,875	6	68,995	6	68,995	6	0	0	0	0	68,995	0	0	0
4182		S B		-60,000	-100	-5,715	0	9,673	0	9,673	0	0	0	0	0	9,673	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	A	60,000	1,104,012	1,840	69,875	6	68,995	6	68,995	6	0	0	0	0	68,995	0	0	0
08.128.6228.4182.0003	B		-60,000	-100	-5,715	0	9,673	0	9,673	0	0	0	0	0	9,673	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS-- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	1,104,012	1,840	69,875	6	68,995	6	68,995	6	0	0	0	0	68,995	0	0	0
243	B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
6228	B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
2914	S B		-4,119,500	-100	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,119,500	1,000,000	24	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
08.243.6228.2914.0005	B		-4,119,500	-100	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	4,119,500	1,000,000	24	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
2944	S B		-1,835,820	-100	56,422	0	120,727	0	120,727	0	0	0	0	0	120,727	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	1,835,820	2,300,662	125	845,442	37	626,366	27	626,366	27	0	0	0	0	626,366	0	0	0
08.243.6228.2944.0005	B		-1,835,820	-100	56,422	0	120,727	0	120,727	0	0	0	0	0	120,727	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	1,835,820	2,300,662	125	845,442	37	626,366	27	626,366	27	0	0	0	0	626,366	0	0	0
9071	S B		-10,511,672	-72	3,996,554	97	4,606,562	111	4,606,562	111	0	0	0	0	4,606,562	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	14,644,295	22,507,583	154	21,547,280	96	21,406,974	95	21,406,974	95	0	0	0	0	21,406,974	0	0	0
08.243.6228.9071.0007	B		-10,511,672	-72	3,996,554	97	4,606,562	111	4,606,562	111	0	0	0	0	4,606,562	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	14,644,295	22,507,583	154	21,547,280	96	21,406,974	95	21,406,974	95	0	0	0	0	21,406,974	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S B	-6,074,776	-58	4,328,662	98	4,088,472	92	4,088,472	92	0	0	0	0	4,088,472	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	10,500,000	18,113,615	173	16,742,255	92	16,401,382	91	16,401,382	91	0	0	0	0	16,401,382	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B	-6,074,776	-58	4,328,662	98	4,088,472	92	4,088,472	92	0	0	0	0	4,088,472	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	10,500,000	18,113,615	173	16,742,255	92	16,401,382	91	16,401,382	91	0	0	0	0	16,401,382	0	0	0
244	B	-92,296,627	-83	32,243,463	176	27,772,621	152	27,615,056	151	157,564	1	0	0	27,615,056	157,564	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	110,598,076	186,130,884	168	141,246,717	76	123,441,389	66	122,363,825	66	1,077,564	1	0	0	122,363,825	1,077,564	0	0
6228	B	-92,296,627	-83	32,243,463	176	27,772,621	152	27,615,056	151	157,564	1	0	0	27,615,056	157,564	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	110,598,076	186,130,884	168	141,246,717	76	123,441,389	66	122,363,825	66	1,077,564	1	0	0	122,363,825	1,077,564	0	0
2579	S B	-775,309	-100	0	0	7,114	0	0	0	7,114	0	0	0	0	7,114	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	775,309	468,789	60	7,114	2	7,114	2	0	0	7,114	2	0	0	7,114	0	0	
08.244.6228.2579.0036	B	-775,309	-100	0	0	7,114	0	0	0	7,114	0	0	0	0	7,114	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	775,309	468,789	60	7,114	2	7,114	2	0	0	7,114	2	0	0	7,114	0	0	
2914	S B	-5,237,076	-101	5,239,450	12,819	3,518,307	8	3,421,019	-8,370	97,287	-238	0	0	3,421,019	97,287	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	5,196,203	25,059,431	482	12,700,142	51	6,762,598	27	6,665,310	27	97,287	0	0	0	6,665,310	97,287	0	0
08.244.6228.2914.0006	B	-5,237,076	-101	5,239,450	12,819	3,518,307	8	3,421,019	-8,370	97,287	-238	0	0	3,421,019	97,287	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	5,196,203	25,059,431	482	12,700,142	51	6,762,598	27	6,665,310	27	97,287	0	0	0	6,665,310	97,287	0	0
2944	S B	-6,794,670	-87	6,581,920	677	3,806,864	392	3,753,701	386	53,163	5	0	0	3,753,701	53,163	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	7,766,202	26,681,003	344	17,092,099	64	11,357,127	43	11,303,964	42	53,163	0	0	0	11,303,964	53,163	0	0
08.244.6228.2944.0006	B	-6,794,670	-87	6,581,920	677	3,806,864	392	3,753,701	386	53,163	5	0	0	3,753,701	53,163	0	0	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	7,766,202	26,681,003	344	17,092,099	64	11,357,127	43	11,303,964	42	53,163	0	0	0	11,303,964	53,163	0	0
4159	S B	-3,129,565	-100	4,262	0	4,262	0	4,262	0	0	0	0	0	4,262	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ACÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	3,129,565	3,074,652	98	950,760	31	950,760	31	30,760	1	920,000	30	0	0	30,760	920,000	0	0
08.244.6228.4159.0003	B		-3,129,565	-100	4,262	0	4,262	0	4,262	0	0	0	0	0	4,262	0	0	0
ACÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL	A	3,129,565	3,074,652	98	950,760	31	950,760	31	30,760	1	920,000	30	0	0	30,760	920,000	0	0
4161	S B		-5,686,752	-100	571,238	0	423,984	0	423,984	0	0	0	0	0	423,984	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A	5,686,752	7,162,155	126	2,706,323	38	2,230,745	31	2,230,745	31	0	0	0	0	2,230,745	0	0	0
08.244.6228.4161.0003	B		-5,686,752	-100	571,238	0	423,984	0	423,984	0	0	0	0	0	423,984	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	5,686,752	7,162,155	126	2,706,323	38	2,230,745	31	2,230,745	31	0	0	0	0	2,230,745	0	0	0
4187	S B		-21,121,380	-89	2,426,800	98	2,626,107	106	2,626,107	106	0	0	0	0	2,626,107	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A	23,600,000	28,035,590	119	27,511,589	98	23,947,240	85	23,947,240	85	0	0	0	0	23,947,240	0	0	0
08.244.6228.4187.0008	B		-16,591,380	-89	1,956,800	97	1,705,313	85	1,705,313	85	0	0	0	0	1,705,313	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	18,600,000	22,500,752	121	21,976,751	98	18,875,051	84	18,875,051	84	0	0	0	0	18,875,051	0	0	0
08.244.6228.4187.0009	B		-4,530,000	-91	470,000	100	920,793	196	920,793	196	0	0	0	0	920,793	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	5,534,838	111	5,534,838	100	5,072,189	92	5,072,189	92	0	0	0	0	5,072,189	0	0	0
ACÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,394,933	3,626,932	83	373,829	10	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0
ACÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	2,473,333	3,136,952	127	373,829	12	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0
9071	S B		-4,550,000	-100	86,771	0	417,344	0	417,344	0	0	0	0	0	417,344	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,550,000	3,540,850	78	2,326,233	66	2,296,011	65	2,296,011	65	0	0	0	0	2,296,011	0	0	0
08.244.6228.9071.0008	B		-4,550,000	-100	86,771	0	417,344	0	417,344	0	0	0	0	0	417,344	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA--DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	4,550,000	3,540,850	78	2,326,233	66	2,296,011	65	2,296,011	65	0	0	0	0	2,296,011	0	0	0
9073	S B		-28,037,568	-64	16,721,506	107	15,745,609	101	15,745,609	101	0	0	0	0	15,745,609	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	43,634,708	74,758,079	171	70,138,524	94	68,344,766	91	68,344,766	91	0	0	0	0	68,344,766	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

08.244.6228.9073.0007	B		-28,137,568	-64	16,621,506	107	15,645,609	101	15,645,609	101	0	0	0	0	15,645,609	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	43,634,708	74,058,079	170	69,438,524	94	67,644,766	91	67,644,766	91	0	0	0	0	67,644,766	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	0	0	0	600,000	0	0	0
08.244.6228.9073.0025	B		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
9074	S B		-11,509,403	-100	611,515	115,380,177	1,223,030	230,760,355	1,223,030	230,760,355	0	0	0	0	1,223,030	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD	A	11,509,404	13,493,403	117	7,440,102	55	7,440,102	55	7,440,102	55	0	0	0	0	7,440,102	0	0	0
08.244.6228.9074.0003	B		-11,509,403	-100	611,515	115,380,177	1,223,030	230,760,355	1,223,030	230,760,355	0	0	0	0	1,223,030	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	11,509,404	13,493,403	117	7,440,102	55	7,440,102	55	7,440,102	55	0	0	0	0	7,440,102	0	0	0
Total da Unidade	S B		-122,466,171	-82	40,675,380	151	36,736,573	137	36,579,008	136	157,564	1	0	0	36,579,008	157,564	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	A	149,325,467	239,561,588	160	182,570,091	76	163,869,404	68	162,791,839	68	1,077,564	0	0	0	162,791,839	1,077,564	0	0
	T A	149,325,467	239,561,588	160	182,570,091	76	163,869,404	68	162,791,839	68	1,077,564	0	0	0	162,791,839	1,077,564	0	0



17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-123,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
244		B		-123,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
6228		B		-123,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
4162		S B		-123,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
08.244.6228.4162.0008		B		-122,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORÁRIA AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL		A	129,499,206	120,269,206	93	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
Total da Unidade																			
17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		S B		-123,899,206	-95	6,213,490	94	20,498,450	311	20,498,450	311	0	0	0	0	20,498,450	0	0	0
		A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
		T A	130,499,206	120,269,206	92	119,882,695	100	119,882,695	100	119,882,695	100	0	0	0	0	119,882,695	0	0	0
Total do Órgão																			
17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		F B		-648,154,800	-81	171,831,194	113	205,884,754	135	204,307,078	134	1,577,676	1	46,413,601	0	157,893,477	1,577,676	0	0
		A	800,867,201	1,107,505,348	138	1,048,276,685	95	1,010,491,831	91	1,007,401,261	91	3,090,570	0	260,493,435	0	746,907,826	3,090,570	0	0
		T A	800,867,201	1,107,505,348	138	1,048,276,685	95	1,010,491,831	91	1,007,401,261	91	3,090,570	0	260,493,435	0	746,907,826	3,090,570	0	0



18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-2,565,954,288	-78	947,516,255	132	878,992,878	122	835,525,877	116	43,467,001	6	514,189,772	0	321,336,105	43,467,001	0	0
EDUCAÇÃO.		A	3,285,386,400	4,457,212,575	136	3,748,299,226	84	3,298,899,173	74	3,155,957,438	71	142,941,735	3	1,760,054,431	0	1,395,903,007	142,941,735	0	0
122		B		-1,139,644,802	-93	158,800,650	174	171,081,805	188	152,004,409	167	19,077,396	21	71,492,245	0	80,512,165	19,077,396	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,230,853,217	789,335,150	64	698,354,348	88	669,685,362	85	619,874,033	79	49,811,329	6	325,480,445	0	294,393,588	49,811,329	0	0
6221		B		-89,749,058	-45	73,832,586	67	80,140,296	72	61,062,900	55	19,077,396	17	0	0	61,062,900	19,077,396	0	0
EDUCADF		A	200,423,200	349,210,776	174	262,244,655	75	262,218,455	75	212,552,447	61	49,666,008	14	0	0	212,552,447	49,666,008	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5,313,950	5,965,950	112	31,584	1	5,384	0	5,384	0	0	0	0	0	5,384	0	0	0
9068		F B		-84,435,108	-43	73,832,586	67	80,140,296	72	61,062,900	55	19,077,396	17	0	0	61,062,900	19,077,396	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	195,109,250	343,244,826	176	262,213,071	76	262,213,071	76	212,547,063	62	49,666,008	14	0	0	212,547,063	49,666,008	0	0
12.122.6221.9068.0001		B		-60,721,800	-45	29,167,306	39	30,509,716	40	30,074,221	40	435,495	1	0	0	30,074,221	435,495	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136,267,350	226,560,434	166	148,690,424	66	148,690,424	66	138,440,424	61	10,250,000	5	0	0	138,440,424	10,250,000	0	0
12.122.6221.9068.0003		B		1,100,000	0	1,100,000	100	1,100,000	100	1,100,000	100	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		2,100,000	0	2,100,000	100	2,100,000	100	2,100,000	100	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0004		B		0	0	95,000	0	95,000	0	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A		595,000	0	575,000	97	575,000	97	0	0	575,000	97	0	0	0	575,000	0	0
12.122.6221.9068.0299		B		5,813,000	0	7,514,500	129	7,764,500	134	3,534,500	61	4,230,000	73	0	0	3,534,500	4,230,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,266,000	0	8,865,500	96	8,865,500	96	4,144,500	45	4,721,000	51	0	0	4,144,500	4,721,000	0	0
12.122.6221.9068.0303	B	2,945,000	0	3,225,000	110	3,225,000	110	3,225,000	110	0	0	0	0	3,225,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,945,000	0	6,645,000	96	6,645,000	96	6,645,000	96	0	0	0	0	6,645,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0305	B	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	0	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0309	B	2,009,500	0	2,319,500	115	2,319,500	115	0	0	2,319,500	115	0	0	0	2,319,500	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,009,500	0	4,009,500	100	4,009,500	100	0	0	4,009,500	100	0	0	0	4,009,500	0	0
12.122.6221.9068.0310	B	3,640,410	0	3,950,410	109	4,090,410	112	4,090,410	112	0	0	0	0	4,090,410	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,060,410	0	6,860,410	97	6,860,410	97	6,860,410	97	0	0	0	0	6,860,410	0	0	0
12.122.6221.9068.0312	B	211,000	0	858,500	407	1,609,000	763	999,000	473	610,000	289	0	0	999,000	610,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,200,000	0	2,989,000	93	2,989,000	93	1,989,000	62	1,000,000	31	0	0	1,989,000	1,000,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	0	0	0	2,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0
12.122.6221.9068.0326	B	-4,000,000	-100	915,000	0	1,065,000	0	1,065,000	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,935,000	98	3,885,000	99	3,885,000	99	3,885,000	99	0	0	0	3,885,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	700,000	100	0	0	700,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	460,000	61	460,000	100	460,000	100	460,000	100	0	0	0	0	460,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0330	B		-4,000,000	-100	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,300,000	58	2,300,000	100	2,300,000	100	2,300,000	100	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0331	B		-4,000,000	-100	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	2,700,000	68	2,700,000	100	2,700,000	100	0	0	2,700,000	100	0	0	0	2,700,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	50,000	8	50,000	100	50,000	100	0	0	50,000	100	0	0	0	50,000	0	0
12.122.6221.9068.0333	B		-3,542,001	-97	550,350	522	550,350	522	503,000	477	47,350	45	0	0	503,000	47,350	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,647,350	2,167,350	59	2,167,350	100	2,167,350	100	1,930,000	89	237,350	11	0	0	1,930,000	237,350	0	0
12.122.6221.9068.0335	B		-3,007,000	-97	450,000	438	450,000	438	450,000	438	0	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,109,850	4,109,850	132	3,957,000	96	3,957,000	96	3,957,000	96	0	0	0	0	3,957,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	700,000	140	700,000	100	700,000	100	0	0	700,000	100	0	0	0	700,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	6,501,000	130	6,417,000	99	6,417,000	99	4,528,100	70	1,888,900	29	0	0	4,528,100	1,888,900	0	0
12.122.6221.9068.0338	B		-2,908,000	-65	1,652,000	104	1,652,000	104	961,000	60	691,000	43	0	0	961,000	691,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	5,350,000	119	5,325,000	100	5,325,000	100	2,925,000	55	2,400,000	45	0	0	2,925,000	2,400,000	0	0
12.122.6221.9068.0339	B		-11,650,000	-83	4,367,350	184	4,367,350	184	3,800,000	161	567,350	24	0	0	3,800,000	567,350	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	14,017,350	8,367,350	60	8,367,350	100	8,367,350	100	5,800,000	69	2,567,350	31	0	0	5,800,000	2,567,350	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,017,350	1,300,000	32	1,300,000	100	1,300,000	100	1,300,000	100	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0342	B		-4,887,005	-70	1,404,601	66	1,892,601	90	790,000	37	1,102,601	52	0	0	790,000	1,102,601	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	9,396,154	134	8,687,760	92	8,687,760	92	4,787,760	51	3,900,000	42	0	0	4,787,760	3,900,000	0	0
12.122.6221.9068.0345	B		0	0	94,000	0	294,000	0	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,206,908	0	1,156,908	96	1,156,908	96	0	0	1,156,908	96	0	0	0	1,156,908	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
12.122.6221.9068.0348	B		1,920,000	0	2,340,000	122	2,390,000	124	0	0	2,390,000	124	0	0	0	2,390,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		3,150,000	0	3,150,000	100	3,150,000	100	0	0	3,150,000	100	0	0	0	3,150,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0
12.122.6221.9068.0351	B		0	0	713,931	0	1,463,931	0	1,463,931	0	0	0	0	0	1,463,931	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		4,417,631	0	4,367,631	99	4,367,631	99	4,367,631	99	0	0	0	0	4,367,631	0	0	0
12.122.6221.9068.0352	B		1,257,738	0	1,257,738	100	1,790,738	142	1,790,738	142	0	0	0	0	1,790,738	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,757,238	0	2,757,238	100	2,757,238	100	2,757,238	100	0	0	0	0	2,757,238	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		1,050,000	0	650,000	62	650,000	62	650,000	62	0	0	0	0	650,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		350,000	0	350,000	100	350,000	100	0	0	350,000	100	0	0	0	350,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.122.6221.9068.0355	B	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0356	B	530,000	0	530,000	100	948,800	179	0	0	948,800	179	0	0	0	948,800	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,530,000	0	1,530,000	100	1,530,000	100	0	0	1,530,000	100	0	0	0	1,530,000	0	0
12.122.6221.9068.0357	B	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	310,001	0	310,000	100	310,000	100	0	0	310,000	100	0	0	0	310,000	0	0
12.122.6221.9068.0358	B	2,295,000	0	2,115,000	92	2,115,000	92	1,285,000	56	830,000	36	0	0	1,285,000	830,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,100,000	0	3,840,000	94	3,840,000	94	2,470,000	60	1,370,000	33	0	0	2,470,000	1,370,000	0	0
12.122.6221.9068.0359	B	0	0	270,000	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	0	1,200,000	100	1,200,000	100	1,200,000	100	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0362	B	750,000	0	750,000	100	750,000	100	0	0	750,000	100	0	0	0	750,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	0	750,000	100	750,000	100	0	0	750,000	100	0	0	0	750,000	0	0
12.122.6221.9068.0363	B	750,000	0	750,000	100	750,000	100	750,000	100	0	0	0	0	750,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	0	750,000	100	750,000	100	750,000	100	0	0	0	0	750,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0364	B	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0365	B	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.122.6221.9068.0366	B		0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	400,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0367	B		2,250,000	0	2,000,000	89	2,000,000	89	2,000,000	89	0	0	0	2,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,250,000	0	2,000,000	89	2,000,000	89	2,000,000	89	0	0	0	2,000,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0368	B		2,770,000	0	2,770,000	100	2,770,000	100	0	0	2,770,000	100	0	0	2,770,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,770,000	0	2,770,000	100	2,770,000	100	0	0	2,770,000	100	0	0	2,770,000	0	0
12.122.6221.9068.0369	B		480,000	0	480,000	100	480,000	100	0	0	480,000	100	0	0	480,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		480,000	0	480,000	100	480,000	100	0	0	480,000	100	0	0	480,000	0	0
8221	B		-1,049,895,744	-102	84,968,063	-437	90,941,509	-467	90,941,509	-467	0	0	71,492,245	0	19,449,265	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,030,430,017	440,124,374	43	436,109,693	99	407,466,907	93	407,321,586	93	145,321	0	325,480,445	0	81,841,141	145,321	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	2,272,530	208,106	9	208,106	100	204,171	98	204,171	98	0	0	0	0	204,171	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,272,530	208,106	9	208,106	100	204,171	98	204,171	98	0	0	0	0	204,171	0	0
4088	F B		-2,355,770	-100	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	2,355,770	2,355,770	100	32,858	1	32,858	1	32,858	1	0	0	0	0	32,858	0	0
12.122.8221.4088.0048	B		-2,355,770	-100	4,500	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,355,770	2,355,770	100	32,858	1	32,858	1	32,858	1	0	0	0	0	32,858	0	0
8502	F B		-811,427,170	-98	77,579,078	620	71,492,245	571	71,492,245	571	0	0	71,492,245	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	823,945,003	331,593,949	40	331,567,278	100	325,480,445	98	325,480,445	98	0	0	325,480,445	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0036	B		-786,411,989	-99	70,920,187	880	64,920,187	805	64,920,187	805	0	0	64,920,187	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	794,474,992	300,452,238	38	300,452,237	100	294,452,237	98	294,452,237	98	0	0	294,452,237	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.122.8221.8502.0037	B		-25,015,181	-85	6,658,891	149	6,572,058	148	6,572,058	148	0	0	6,572,058	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	29,470,011	31,141,711	106	31,115,041	100	31,028,208	100	31,028,208	100	0	0	31,028,208	0	0	0	0
8504	F B		-4,674,407	-89	54,075	9	54,075	9	54,075	9	0	0	0	0	54,075	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,256,904	3,991,514	76	3,442,822	86	3,442,822	86	3,442,822	86	0	0	0	0	3,442,822	0	0
12.122.8221.8504.6980	B		-4,674,407	-89	54,075	9	54,075	9	54,075	9	0	0	0	0	54,075	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,256,904	3,991,514	76	3,442,822	86	3,442,822	86	3,442,822	86	0	0	0	0	3,442,822	0	0
8517	F B		-227,355,296	-116	7,326,477	-24	19,390,690	-63	19,390,690	-63	0	0	0	0	19,390,690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	196,499,810	101,875,035	52	100,858,629	99	78,306,611	77	78,161,290	77	145,321	0	0	0	78,161,290	145,321	0
12.122.8221.8517.0036	B		-227,011,024	-116	7,247,796	-23	19,312,009	-63	19,312,009	-63	0	0	0	0	19,312,009	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE- DISTRITO FEDERAL	A	196,150,453	101,365,678	52	100,403,738	99	77,851,719	77	77,706,398	77	145,321	0	0	0	77,706,398	145,321	0
12.122.8221.8517.9691	B		-344,272	-99	78,681	1,547	78,681	1,547	78,681	1,547	0	0	0	0	78,681	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE- DISTRITO FEDERAL	A	349,357	509,357	146	454,891	89	454,891	89	454,891	89	0	0	0	0	454,891	0	0
126	B		-137,707,102	-101	-432,486	31	2,497,483	-177	2,497,483	-177	0	0	0	0	2,497,483	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	136,298,093	89,622,249	66	12,784,204	14	6,458,516	7	6,455,426	7	3,090	0	0	0	6,455,426	3,090	0
6221	B		-134,352,793	-100	-464,728	0	2,464,906	0	2,464,906	0	0	0	0	0	2,464,906	0	0
EDUCADF	A	134,352,793	89,368,384	67	12,635,759	14	6,310,071	7	6,310,071	7	0	0	0	0	6,310,071	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	103,747,350	63,762,941	61	16,510	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	0	16,510	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	103,747,350	63,762,941	61	16,510	0	16,510	0	16,510	0	0	0	0	0	16,510	0	0
2557	F B		-30,605,443	-100	-464,728	0	2,464,906	0	2,464,906	0	0	0	0	0	2,464,906	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	30,605,443	25,605,443	84	12,619,249	49	6,293,561	25	6,293,561	25	0	0	0	0	6,293,561	0	0
12.126.6221.2557.0020	B		-30,605,443	-100	-464,728	0	2,464,906	0	2,464,906	0	0	0	0	0	2,464,906	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	30,605,443	25,605,443	84	12,619,249	49	6,293,561	25	6,293,561	25	0	0	0	0	6,293,561	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8221	B		-3.354,309	-172	32,242	-2	32,577	-2	32,577	-2	0	0	0	0	32,577	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,945,300	253,865	13	148,445	58	148,445	58	145,355	57	3,090	1	0	0	145,355	3,090	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	715,950	6,981	1	3,090	44	3,090	44	0	0	3,090	44	0	0	0	3,090	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	715,950	6,981	1	3,090	44	3,090	44	0	0	3,090	44	0	0	0	3,090	0	0
2557	F B		-2.046,171	-166	32,577	-4	32,577	-4	32,577	-4	0	0	0	0	32,577	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,229,350	246,884	20	145,355	59	145,355	59	145,355	59	0	0	0	0	145,355	0	0	0
12.126.8221.2557.2576	B		-2.046,171	-166	32,577	-4	32,577	-4	32,577	-4	0	0	0	0	32,577	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	1,229,350	246,884	20	145,355	59	145,355	59	145,355	59	0	0	0	0	145,355	0	0	0
361	B		-409,878,059	-54	538,175,922	153	404,426,814	115	403,882,399	115	544,415	0	290,589,425	0	113,292,974	544,415	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.	A	762,006,478	1,727,158,808	227	1,637,923,164	95	1,413,357,754	82	1,403,719,085	81	9,638,669	1	948,775,658	0	454,943,426	9,638,669	0	0
6221	B		-221,601,773	-72	67,324,500	79	110,373,949	130	109,829,534	129	544,415	1	0	0	109,829,534	544,415	0	0
EDUCADF	A	306,749,452	541,047,499	176	464,851,955	86	421,474,872	78	411,836,203	76	9,638,669	2	0	0	411,836,203	9,638,669	0	0
2160	F B		-655,410	-100	45,300	0	41,973	0	41,973	0	0	0	0	0	41,973	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	655,410	655,410	100	617,737	94	44,373	7	44,373	7	0	0	0	0	44,373	0	0	0
12.361.6221.2160.0001	B		-655,410	-100	45,300	0	41,973	0	41,973	0	0	0	0	0	41,973	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	655,410	655,410	100	617,737	94	44,373	7	44,373	7	0	0	0	0	44,373	0	0	0
2389	F B		-70,646,078	-55	21,708,164	37	33,772,396	57	33,227,981	56	544,415	1	0	0	33,227,981	544,415	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	129,570,647	224,536,659	173	158,333,505	71	132,770,919	59	123,132,250	55	9,638,669	4	0	0	123,132,250	9,638,669	0	0
12.361.6221.2389.0001	B		-70,646,078	-55	21,708,164	37	33,772,396	57	33,227,981	56	544,415	1	0	0	33,227,981	544,415	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	129,570,647	224,536,659	173	158,333,505	71	132,770,919	59	123,132,250	55	9,638,669	4	0	0	123,132,250	9,638,669	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	27,199,040	32,445,095	119	32,445,095	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	27,199,040	32,445,095	119	32,445,095	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2024 17:39:01

205



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2964	F	B	-63,424,730	-100	-170,420	0	24,446,390	0	24,446,390	0	0	0	0	24,446,390	0	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		63,424,730	82,124,730	129	81,229,167	99	77,069,519	94	77,069,519	94	0	0	0	77,069,519	0	0	0		
12.361.6221.2964.0001	B		-63,424,730	-100	-170,420	0	24,446,390	0	24,446,390	0	0	0	0	24,446,390	0	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		63,424,730	82,124,730	129	81,229,167	99	77,069,519	94	77,069,519	94	0	0	0	77,069,519	0	0	0		
4976	F	B	-59,645,238	-69	45,772,733	174	52,113,189	198	52,113,189	198	0	0	0	52,113,189	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		85,899,625	201,285,605	234	192,226,451	95	179,144,967	89	179,144,967	89	0	0	0	179,144,967	0	0	0		
12.361.6221.4976.0002	B		-59,645,238	-69	45,772,733	174	52,113,189	198	52,113,189	198	0	0	0	52,113,189	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		85,899,625	201,285,605	234	192,226,451	95	179,144,967	89	179,144,967	89	0	0	0	179,144,967	0	0	0		
8221	B		-188,276,286	-41	470,851,422	176	294,052,865	110	294,052,865	110	0	0	290,589,425	0	3,463,440	0	0	0		
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		455,257,026	1,186,111,309	261	1,173,071,209	99	991,882,881	84	991,882,881	84	0	0	948,775,658	0	43,107,223	0	0	0	
2396	F	B	-46,370,555	-87	347,726	5	3,463,440	52	3,463,440	52	0	0	0	3,463,440	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		53,025,700	56,180,845	106	44,378,963	79	43,107,223	77	43,107,223	77	0	0	0	43,107,223	0	0	0		
12.361.8221.2396.5294	B		-46,370,555	-87	347,726	5	3,463,440	52	3,463,440	52	0	0	0	3,463,440	0	0	0			
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		53,025,700	56,180,845	106	44,378,963	79	43,107,223	77	43,107,223	77	0	0	0	43,107,223	0	0	0		
8502	F	B	-141,905,731	-35	470,503,697	181	290,589,425	112	290,589,425	112	0	0	290,589,425	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		402,231,326	1,129,930,464	281	1,128,692,247	100	948,775,658	84	948,775,658	84	0	0	948,775,658	0	0	0	0	0	
12.361.8221.8502.6977	B		-141,905,731	-35	470,503,697	181	290,589,425	112	290,589,425	112	0	0	290,589,425	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		402,231,326	1,129,930,464	281	1,128,692,247	100	948,775,658	84	948,775,658	84	0	0	948,775,658	0	0	0	0	0	
362	B		-206,299,387	-73	93,352,354	123	77,132,044	102	76,971,122	102	160,922	0	52,001,778	0	24,969,344	160,922	0	0	0	
ENSINO MÉDIO	A		282,029,571	479,954,687	170	437,206,107	91	374,568,021	78	369,968,687	77	4,599,334	1	227,633,135	0	142,335,552	4,599,334	0	0	0
6221	B		-132,320,296	-91	5,924,040	43	23,557,578	170	23,396,656	169	160,922	1	0	0	23,396,656	160,922	0	0	0	0
EDUCADF	A		146,168,480	206,231,596	141	165,627,409	80	139,280,362	68	134,681,028	65	4,599,334	2	0	0	134,681,028	4,599,334	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2390	F	B	-90,538,933	-87	1,087,336	8	11,255,688	81	11,094,766	80	160,922	1	0	0	11,094,766	160,922	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	139,216,282	133	99,029,309	71	76,754,027	55	72,154,693	52	4,599,334	3	0	0	72,154,693	4,599,334	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-90,538,933	-87	1,087,336	8	11,255,688	81	11,094,766	80	160,922	1	0	0	11,094,766	160,922	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	139,216,282	133	99,029,309	71	76,754,027	55	72,154,693	52	4,599,334	3	0	0	72,154,693	4,599,334	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
2964	F	B	-17,592,260	-100	-102,070	0	8,969,779	0	8,969,779	0	0	0	0	0	8,969,779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	28,092,260	160	27,769,840	99	25,420,496	90	25,420,496	90	0	0	0	0	25,420,496	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-17,592,260	-100	-102,070	0	8,969,779	0	8,969,779	0	0	0	0	0	8,969,779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	28,092,260	160	27,769,840	99	25,420,496	90	25,420,496	90	0	0	0	0	25,420,496	0	0	0
4976	F	B	-20,189,103	-100	4,938,775	30,473	3,332,111	20,560	3,332,111	20,560	0	0	0	0	3,332,111	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	32,887,294	163	32,792,501	100	31,070,078	94	31,070,078	94	0	0	0	0	31,070,078	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-20,189,103	-100	4,938,775	30,473	3,332,111	20,560	3,332,111	20,560	0	0	0	0	3,332,111	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	32,887,294	163	32,792,501	100	31,070,078	94	31,070,078	94	0	0	0	0	31,070,078	0	0	0
8221	B		-73,979,091	-54	87,428,314	141	53,574,466	87	53,574,466	87	0	0	52,001,778	0	1,572,687	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	273,723,091	201	271,578,698	99	235,287,659	86	235,287,659	86	0	0	227,633,135	0	7,654,524	0	0	0
2396	F	B	-7,575,100	-100	61,993	0	1,572,687	0	1,572,687	0	0	0	0	0	1,572,687	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,581,020	85	7,654,524	76	7,654,524	76	0	0	0	0	7,654,524	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-7,575,100	-100	61,993	0	1,572,687	0	1,572,687	0	0	0	0	0	1,572,687	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,581,020	85	7,654,524	76	7,654,524	76	0	0	0	0	7,654,524	0	0	0
8502	F	B	-66,403,991	-52	87,366,321	141	52,001,778	84	52,001,778	84	0	0	52,001,778	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	263,647,991	206	262,997,678	100	227,633,135	86	227,633,135	86	0	0	227,633,135	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-66,403,991	-52	87,366,321	141	52,001,778	84	52,001,778	84	0	0	52,001,778	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	263,647,991	206	262,997,678	100	227,633,13 5	86	227,633,135	86	0	0	227,633,135	0	0	0	0	0
363	B		-20,612,496	-78	7,266,457	124	7,751,856	132	6,974,558	119	777,298	13	4,042,281	0	2,932,277	777,298	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	44,146,823	167	37,544,203	85	31,991,736	72	30,243,366	69	1,748,370	4	8,771,535	0	21,471,831	1,748,370	0	0
6221	B		-20,360,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	31,855,127	143	25,323,833	79	21,304,051	67	19,555,681	61	1,748,370	5	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
2391	F B		-19,280,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	21,183,400	30,775,127	145	24,323,833	79	21,304,051	69	19,555,681	64	1,748,370	6	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-19,280,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	21,183,400	30,775,127	145	24,323,833	79	21,304,051	69	19,555,681	64	1,748,370	6	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
8221	B		-252,096	-6	5,282,281	133	4,113,736	104	4,113,736	104	0	0	4,042,281	0	71,455	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,225,896	12,291,696	291	12,220,370	99	10,687,685	87	10,687,685	87	0	0	8,771,535	0	1,916,150	0	0	0
2396	F B		-757,510	-100	0	0	71,455	0	71,455	0	0	0	0	0	71,455	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,916,150	85	1,916,150	85	0	0	0	0	1,916,150	0	0	0
12.363.8221.2396.5296	B		-757,510	-100	0	0	71,455	0	71,455	0	0	0	0	0	71,455	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE- DISTRITO FEDERAL	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,916,150	85	1,916,150	85	0	0	0	0	1,916,150	0	0	0
8502	F B		505,414	15	5,282,281	133	4,042,281	102	4,042,281	102	0	0	4,042,281	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,468,386	10,034,186	289	10,011,535	100	8,771,535	87	8,771,535	87	0	0	8,771,535	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B		505,414	15	5,282,281	133	4,042,281	102	4,042,281	102	0	0	4,042,281	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,468,386	10,034,186	289	10,011,535	100	8,771,535	87	8,771,535	87	0	0	8,771,535	0	0	0	0	0
365	B		-384,409,317	-76	109,973,626	89	132,584,23 7	108	132,584,237	108	0	0	47,113,988	0	85,470,250	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	507,419,801	826,212,765	163	607,365,972	74	570,521,82 0	69	568,668,741	69	1,853,078	0	146,972,755	0	421,695,986	1,853,078	0	0
6221	B		-362,131,831	-85	42,810,686	66	84,288,022	129	84,288,022	129	0	0	0	0	84,288,022	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCADF	A	427,423,015	651,360,661	152	434,821,294	67	418,339,048	64	416,485,970	64	1,853,078	0	0	0	416,485,970	1,853,078	0	0
2388	F B		-39,454,899	-74	844,189	6	9,466,796	70	9,466,796	70	0	0	0	0	9,466,796	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	53,023,330	74,725,899	141	45,787,038	61	39,436,084	53	37,583,006	50	1,853,078	2	0	0	37,583,006	1,853,078	0	0
12.365.6221.2388.0008	B		-2,821,439	-100	774,062	0	118,445	0	118,445	0	0	0	0	0	118,445	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	4,369,179	155	1,715,165	39	918,966	21	918,966	21	0	0	0	0	918,966	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		-36,633,460	-73	70,127	1	9,348,351	69	9,348,351	69	0	0	0	0	9,348,351	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	70,356,720	140	44,071,872	63	38,517,118	55	36,664,040	52	1,853,078	3	0	0	36,664,040	1,853,078	0	0
2442	F B		-66,887,300	-111	12,826,097	-186	9,422,807	-137	9,422,807	-137	0	0	0	0	9,422,807	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	53,112,700	89	53,112,700	100	48,051,992	90	48,051,992	90	0	0	0	0	48,051,992	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-66,887,300	-111	12,826,097	-186	9,422,807	-137	9,422,807	-137	0	0	0	0	9,422,807	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	53,112,700	89	53,112,700	100	48,051,992	90	48,051,992	90	0	0	0	0	48,051,992	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	6,404,800	144	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-11,260,880	-100	194,902	0	7,445,935	0	7,445,935	0	0	0	0	0	7,445,935	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,960,880	159	17,312,376	96	16,608,093	92	16,608,093	92	0	0	0	0	16,608,093	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-9,566,370	-100	62,454	0	4,386,325	0	4,386,325	0	0	0	0	0	4,386,325	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	13,266,370	139	12,646,172	95	12,089,590	91	12,089,590	91	0	0	0	0	12,089,590	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		-1,694,510	-100	132,448	0	3,059,610	0	3,059,610	0	0	0	0	0	3,059,610	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,694,510	277	4,666,204	99	4,518,504	96	4,518,504	96	0	0	0	0	4,518,504	0	0	0
4976	F B		-5,447,450	-66	9,993,061	357	9,309,098	332	9,309,098	332	0	0	0	0	9,309,098	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	27,465,289	333	26,706,867	97	25,370,931	92	25,370,931	92	0	0	0	0	25,370,931	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		-5,447,450	-66	9,993,061	357	9,309,098	332	9,309,098	332	0	0	0	0	9,309,098	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	27,465,289	333	26,706,867	97	25,370,931	92	25,370,931	92	0	0	0	0	25,370,931	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9069	F	B	-234,189,947	-81	18,952,438	34	48,643,386	87	48,643,386	87	0	0	0	0	48,643,386	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	452,240,418	156	284,449,345	63	282,467,147	62	282,467,147	62	0	0	0	0	282,467,147	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-190,112,135	-76	15,483,176	26	40,961,590	68	40,961,590	68	0	0	0	0	40,961,590	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	383,388,170	153	238,795,967	62	237,239,046	62	237,239,046	62	0	0	0	0	237,239,046	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-44,077,812	-110	3,469,261	-85	7,681,797	-188	7,681,797	-188	0	0	0	0	7,681,797	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	68,852,248	172	45,653,378	66	45,228,101	66	45,228,101	66	0	0	0	0	45,228,101	0	0	0
8221	B		-22,277,486	-28	67,162,939	116	48,296,215	84	48,296,215	84	0	0	47,113,988	0	1,182,228	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	174,852,104	219	172,544,678	99	152,182,772	87	152,182,772	87	0	0	146,972,755	0	5,210,017	0	0	0
2396	F	B	-7,575,100	-100	108,952	0	1,182,228	0	1,182,228	0	0	0	0	0	1,182,228	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,631,923	74	5,210,017	69	5,210,017	69	0	0	0	0	5,210,017	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	0	0	299,005	0	299,005	0	0	0	0	0	299,005	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,515,020	1,515,020	100	879,005	58	848,963	56	848,963	56	0	0	0	0	848,963	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	108,952	0	883,223	0	883,223	0	0	0	0	0	883,223	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,752,918	78	4,361,054	72	4,361,054	72	0	0	0	0	4,361,054	0	0	0
8502	F	B	-14,702,386	-20	67,053,988	116	47,113,988	82	47,113,988	82	0	0	47,113,988	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	167,277,004	231	166,912,755	100	146,972,755	88	146,972,755	88	0	0	146,972,755	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-1,009,755	-17	6,991,608	143	5,511,608	113	5,511,608	113	0	0	5,511,608	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	13,874,955	235	13,847,920	100	12,367,920	89	12,367,920	89	0	0	12,367,920	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-13,692,631	-21	60,062,380	114	41,602,380	79	41,602,380	79	0	0	41,602,380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	153,402,049	231	153,064,836	100	134,604,836	88	134,604,836	88	0	0	134,604,836	0	0	0	0	0
366	B		-44,079,687	-61	22,362,135	79	21,303,741	75	21,222,527	75	81,214	0	16,377,237	0	4,845,291	81,214	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	72,328,087	115,236,960	159	82,060,113	71	74,427,921	65	73,128,167	63	1,299,754	1	38,226,881	0	34,901,286	1,299,754	0	0
6221	B		-42,561,875	-78	1,264,898	11	4,926,505	41	4,845,291	40	81,214	1	0	0	4,845,291	81,214	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	71,446,348	131	39,013,232	55	36,101,040	51	34,801,286	49	1,299,754	2	0	0	34,801,286	1,299,754	0	0
2392	F B		-32,098,918	-73	63,415	1	3,746,477	31	3,665,263	31	81,214	1	0	0	3,665,263	81,214	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	58,165,214	132	26,117,593	45	23,547,762	40	22,248,008	38	1,299,754	2	0	0	22,248,008	1,299,754	0	0
12.366.6221.2392.0003	B		-32,098,918	-73	63,415	1	3,746,477	31	3,665,263	31	81,214	1	0	0	3,665,263	81,214	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	58,165,214	132	26,117,593	45	23,547,762	40	22,248,008	38	1,299,754	2	0	0	22,248,008	1,299,754	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
2964	F B		-7,251,727	-100	455,142	0	387,056	0	387,056	0	0	0	0	0	387,056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	7,251,727	7,251,727	100	7,017,869	97	6,675,508	92	6,675,508	92	0	0	0	0	6,675,508	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	455,142	0	387,056	0	387,056	0	0	0	0	0	387,056	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,251,727	7,251,727	100	7,017,869	97	6,675,508	92	6,675,508	92	0	0	0	0	6,675,508	0	0	0
4976	F B		-2,737,230	-100	746,341	0	792,971	0	792,971	0	0	0	0	0	792,971	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2,737,230	5,555,407	203	5,403,770	97	5,403,770	97	5,403,770	97	0	0	0	0	5,403,770	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,737,230	-100	746,341	0	792,971	0	792,971	0	0	0	0	0	792,971	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,737,230	5,555,407	203	5,403,770	97	5,403,770	97	5,403,770	97	0	0	0	0	5,403,770	0	0	0
8221	B		-1,517,812	-9	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	43,790,612	246	43,046,881	98	38,326,881	88	38,326,881	88	0	0	38,226,881	0	100,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	0
8502	F B		-760,302	-4	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	43,033,102	253	42,946,881	100	38,226,881	89	38,226,881	89	0	0	38,226,881	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		-760,302	-4	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	43,033,102	253	42,946,881	100	38,226,881	89	38,226,881	89	0	0	38,226,881	0	0	0	0	0
367	B		-14,979,786	-27	46,294,452	112	38,994,760	94	38,770,460	93	224,300	1	32,572,818	0	6,197,642	224,300	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	109,126,901	193	98,896,772	91	83,194,986	76	82,742,377	76	452,608	0	64,194,022	0	18,548,355	452,608	0	0
6221	B		-21,046,070	-86	4,787,189	138	6,199,376	178	5,975,076	172	224,300	6	0	0	5,975,076	224,300	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	32,062,385	131	24,518,305	76	17,768,729	55	17,316,120	54	452,608	1	0	0	17,316,120	452,608	0	0
2393	F B		-18,335,970	-96	516,825	76	3,771,869	556	3,547,569	523	224,300	33	0	0	3,547,569	224,300	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	21,385,675	112	14,094,819	66	9,482,392	44	9,029,784	42	452,608	2	0	0	9,029,784	452,608	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		-18,335,970	-96	516,825	76	3,771,869	556	3,547,569	523	224,300	33	0	0	3,547,569	224,300	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	21,385,675	112	14,094,819	66	9,482,392	44	9,029,784	42	452,608	2	0	0	9,029,784	452,608	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
2964	F B		-1,203,660	-100	219,082	0	426,226	0	426,226	0	0	0	0	0	426,226	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,893,660	157	1,652,811	87	1,565,660	83	1,565,660	83	0	0	0	0	1,565,660	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B		-1,203,660	-100	219,082	0	426,226	0	426,226	0	0	0	0	0	426,226	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,893,660	157	1,652,811	87	1,565,660	83	1,565,660	83	0	0	0	0	1,565,660	0	0	0
4976	F B		-1,476,360	-35	4,051,281	145	2,001,281	71	2,001,281	71	0	0	0	0	2,001,281	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	8,757,770	205	8,745,396	100	6,695,396	76	6,695,396	76	0	0	0	0	6,695,396	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-1,476,360	-35	4,051,281	145	2,001,281	71	2,001,281	71	0	0	0	0	2,001,281	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS- UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	8,757,770	205	8,745,396	100	6,695,396	76	6,695,396	76	0	0	0	0	6,695,396	0	0	0
8221	B		6,066,284	19	41,507,263	109	32,795,384	86	32,795,384	86	0	0	32,572,818	0	222,565	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	77,064,516	241	74,378,467	97	65,426,257	85	65,426,257	85	0	0	64,194,022	0	1,232,235	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	-3,787,550	-100	14,445	0	222,565	0	222,565	0	0	0	0	222,565	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		3,787,550	3,787,550	100	1,264,445	33	1,232,235	33	1,232,235	33	0	0	0	1,232,235	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		-3,787,550	-100	14,445	0	222,565	0	222,565	0	0	0	0	222,565	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		3,787,550	3,787,550	100	1,264,445	33	1,232,235	33	1,232,235	33	0	0	0	1,232,235	0	0	0
8502	F	B	9,853,834	35	41,492,818	109	32,572,818	86	32,572,818	86	0	0	32,572,818	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		28,143,566	73,276,966	260	73,114,022	100	64,194,022	88	64,194,022	88	0	0	64,194,022	0	0	0	
12.367.8221.8502.8845	B		9,853,834	35	41,492,818	109	32,572,818	86	32,572,818	86	0	0	32,572,818	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		28,143,566	73,276,966	260	73,114,022	100	64,194,022	88	64,194,022	88	0	0	64,194,022	0	0	0	
368	B		-209,143,652	-99	-29,151,854	1,234	23,220,138	983	618,681	26	22,601,457	956	0	0	618,681	22,601,457	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		211,506,680	275,543,232	130	135,289,342	49	74,693,059	27	1,157,556	0	73,535,503	27	0	1,157,556	73,535,503	0	0
6221	B		-209,143,652	-99	-29,151,854	1,234	23,220,138	983	618,681	26	22,601,457	956	0	0	618,681	22,601,457	0	0
EDUCADF	A		211,506,680	275,543,232	130	135,289,342	49	74,693,059	27	1,157,556	0	73,535,503	27	0	1,157,556	73,535,503	0	0
1968	F	B	-443,960	-44	0	0	394,656	71	394,656	71	0	0	0	0	394,656	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		1,000,000	2,556,040	256	1,983,898	78	835,271	33	835,271	33	0	0	0	835,271	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B		-443,960	-44	0	0	394,656	71	394,656	71	0	0	0	0	394,656	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	2,556,040	256	1,983,898	78	835,271	33	835,271	33	0	0	0	835,271	0	0	0
3982	F	B	-164,754,659	-99	-23,946,443	1,450	17,589,105	5	224,025	14	17,365,080	1,051	0	0	224,025	17,365,080	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A		166,406,680	193,570,541	116	87,901,696	45	58,967,298	30	322,285	0	58,645,013	30	0	322,285	58,645,013	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		-31,414,931	-94	-17,550,024	-928	11,100,481	587	224,025	12	10,876,457	575	0	0	224,025	10,876,457	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		33,306,680	116,313,280	349	59,108,310	51	37,859,523	33	322,285	0	37,537,238	32	0	322,285	37,537,238	0	0
12.368.6221.3982.0003	B		-3,500,000	-100	-2,250,379	0	521,901	0	0	0	521,901	0	0	0	521,901	0	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		3,500,000	3,500,000	100	921,901	26	521,901	15	0	0	521,901	15	0	0	521,901	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.368.6221.3982.0026	B		-800,000	-31	2,225,920	124	1,191,306	66	0	0	1,191,306	66	0	0	0	1,191,306	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	7,239,469	278	4,825,920	67	3,791,300	52	0	0	3,791,300	52	0	0	0	3,791,300	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		-3,359,728	-96	-985,000	-702	1,564,758	1,116	0	0	1,564,758	1,116	0	0	0	1,564,758	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,740,272	307	9,564,325	89	8,954,307	83	0	0	8,954,307	83	0	0	0	8,954,307	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-480,000	-21	2,306,232	127	1,340,506	74	0	0	1,340,506	74	0	0	0	1,340,506	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	7,361,549	320	4,606,232	63	3,640,506	49	0	0	3,640,506	49	0	0	0	3,640,506	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	984,205	0	0	0	984,205	0	0	0	0	984,205	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	2,060,257	35	0	0	2,060,257	35	0	0	0	2,060,257	0	0
12.368.6221.3982.0038	B		-3,500,000	-100	-1,671,654	0	683,639	0	0	0	683,639	0	0	0	0	683,639	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	1,017,986	29	880,683	25	0	0	880,683	25	0	0	0	880,683	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	-799,600	0	202,308	0	0	0	202,308	0	0	0	0	202,308	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,007,021	57	1,258,821	36	0	0	1,258,821	36	0	0	0	1,258,821	0	0
3985	F B		-5,000,000	-100	-1,467,958	0	2,566,984	0	0	0	2,566,984	0	0	0	0	2,566,984	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	26,848,326	77	3,887,810	11	0	0	3,887,810	11	0	0	0	3,887,810	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-5,000,000	-100	-1,467,958	0	2,566,984	0	0	0	2,566,984	0	0	0	0	2,566,984	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	26,848,326	77	3,887,810	11	0	0	3,887,810	11	0	0	0	3,887,810	0	0
3990	F B		-26,500,000	-100	-3,102,334	0	1,619,934	0	0	0	1,619,934	0	0	0	0	1,619,934	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	11,975,351	46	5,931,337	23	0	0	5,931,337	23	0	0	0	5,931,337	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-11,500,000	-100	-3,102,334	0	1,619,934	0	0	0	1,619,934	0	0	0	0	1,619,934	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	11,975,351	55	5,931,337	27	0	0	5,931,337	27	0	0	0	5,931,337	0	0
3991	F B		-12,445,033	-99	-635,120	-410	1,049,459	677	0	0	1,049,459	677	0	0	0	1,049,459	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,464,967	147	6,580,072	36	5,071,342	27	0	0	5,071,342	27	0	0	0	5,071,342	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.368.6221.3991.0001	B		-5,245,033	-97	-635,120	-410	1,049,459	677	0	0	1,049,459	677	0	0	0	1,049,459	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,264,967	209	6,580,072	58	5,071,342	45	0	0	5,071,342	45	0	0	0	5,071,342	0	0
28	B		-939,665,640	-126	20,852,176	-11	19,630,450	-10	19,630,450	-10	0	0	19,161,617	0	468,834	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	745,145,071	204,555,171	27	204,019,977	100	201,053,862	98	201,053,862	98	0	0	198,424,243	0	2,629,618	0	0	0
421	B		-4,000,000	-100	0	0	468,834	0	468,834	0	0	0	0	0	468,834	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,624,338	60	2,624,338	60	0	0	0	0	2,624,338	0	0	0
6217	B		-4,000,000	-100	0	0	468,834	0	468,834	0	0	0	0	0	468,834	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,624,338	60	2,624,338	60	0	0	0	0	2,624,338	0	0	0
2426	F B		-4,000,000	-100	0	0	468,834	0	468,834	0	0	0	0	0	468,834	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,624,338	60	2,624,338	60	0	0	0	0	2,624,338	0	0	0
28.421.6217.2426.8424	B		-4,000,000	-100	0	0	468,834	0	468,834	0	0	0	0	0	468,834	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	4,400,000	110	3,881,600	88	2,624,338	60	2,624,338	60	0	0	0	0	2,624,338	0	0	0
846	B		-935,665,640	-126	20,852,176	-11	19,161,617	-10	19,161,617	-10	0	0	19,161,617	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	741,145,071	200,155,171	27	200,138,377	100	198,429,523	99	198,429,523	99	0	0	198,424,243	0	5,280	0	0	0
0001	B		-935,665,640	-126	20,852,176	-11	19,161,617	-10	19,161,617	-10	0	0	19,161,617	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	741,145,071	200,155,171	27	200,138,377	100	198,429,523	99	198,429,523	99	0	0	198,424,243	0	5,280	0	0	0
9041	F B		-239,007,910	-107	17,237,762	-115	17,237,762	-115	17,237,762	-115	0	0	17,237,762	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	224,000,824	175,075,785	78	175,075,785	100	175,075,785	100	175,075,785	100	0	0	175,075,785	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0006	B		-239,007,910	-107	17,237,762	-115	17,237,762	-115	17,237,762	-115	0	0	17,237,762	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	224,000,824	175,075,785	78	175,075,785	100	175,075,785	100	175,075,785	100	0	0	175,075,785	0	0	0	0	0
9050	F B		-353,125,236	-155	3,614,414	-3	1,923,854	-2	1,923,854	-2	0	0	1,923,854	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	227,831,173	25,074,106	11	25,057,312	100	23,348,459	93	23,348,459	93	0	0	23,348,459	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B		-353,125,236	-155	3,614,414	-3	1,923,854	-2	1,923,854	-2	0	0	1,923,854	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	227,831,173	25,074,106	11	25,057,312	100	23,348,459	93	23,348,459	93	0	0	23,348,459	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	87,960,900	5,280	0	5,280	100	5,280	100	5,280	100	0	0	0	0	5,280	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SE-DISTRITO FEDERAL	A	87,960,900	5,280	0	5,280	100	5,280	100	5,280	100	0	0	0	0	5,280	0	0	0
Total da Unidade 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,505,619,928	-87	968,368,432	184	898,623,328	171	855,156,327	163	43,467,001	8	533,351,389	0	321,804,939	43,467,001	0	0
	A	4,030,531,471	4,661,767,746	116	3,952,319,203	85	3,499,953,035	75	3,357,011,300	72	142,941,735	3	1,958,478,674	0	1,398,532,625	142,941,735	0	0
	T A	4,030,531,471	4,661,767,746	116	3,952,319,203	85	3,499,953,035	75	3,357,011,300	72	142,941,735	3	1,958,478,674	0	1,398,532,625	142,941,735	0	0



18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-19,398,007	-97	1,679,452	255	3,102,273	470	2,928,412	444	173,861	26	2,376,819	0	551,594	173,861	0	0
EDUCAÇÃO.		A	20,057,500	15,548,576	78	11,895,590	77	11,442,038	74	10,789,257	69	652,781	4	8,468,421	0	2,320,837	652,781	0	0
122		B		-8,034,252	-111	1,859,189	-233	2,672,910	-336	2,672,910	-336	0	0	2,376,819	0	296,091	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,237,768	10,345,351	143	9,538,050	92	9,460,028	91	9,460,028	91	0	0	8,468,421	0	991,607	0	0	0
8221		B		-8,015,883	-111	1,859,189	-236	2,672,910	-339	2,672,910	-339	0	0	2,376,819	0	296,091	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,227,768	10,345,351	143	9,538,050	92	9,460,028	91	9,460,028	91	0	0	8,468,421	0	991,607	0	0	0
8502		F B		-3,797,112	-88	2,408,390	458	2,376,819	452	2,376,819	452	0	0	2,376,819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,322,500	8,914,704	206	8,499,992	95	8,468,421	95	8,468,421	95	0	0	8,468,421	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0120		B		-3,797,112	-88	2,408,390	458	2,376,819	452	2,376,819	452	0	0	2,376,819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4,322,500	8,914,704	206	8,499,992	95	8,468,421	95	8,468,421	95	0	0	8,468,421	0	0	0	0	0
8504		F B		-155,034	-84	94,195	312	92,595	306	92,595	306	0	0	0	0	92,595	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185,268	749,744	405	419,018	56	417,418	56	417,418	56	0	0	0	0	417,418	0	0	0
12.122.8221.8504.0103		B		-155,034	-84	94,195	312	92,595	306	92,595	306	0	0	0	0	92,595	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	185,268	749,744	405	419,018	56	417,418	56	417,418	56	0	0	0	0	417,418	0	0	0
8517		F B		-3,791,977	-150	-646,396	51	203,497	-16	203,497	-16	0	0	0	0	203,497	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,520,000	677,903	27	616,040	91	574,189	85	574,189	85	0	0	0	0	574,189	0	0	0
12.122.8221.8517.0176		B		-3,791,977	-150	-646,396	51	203,497	-16	203,497	-16	0	0	0	0	203,497	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF- DISTRITO FEDERAL		A	2,520,000	677,903	27	616,040	91	574,189	85	574,189	85	0	0	0	0	574,189	0	0	0
126		B		-2,128,970	-89	-118,781	-44	96,096	35	77,296	29	18,799	7	0	0	77,296	18,799	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2,400,000	939,087	39	464,315	49	455,560	49	378,010	40	77,549	8	0	0	378,010	77,549	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		-2,128,970	-89	-118,781	-44	96,096	35	77,296	29	18,799	7	0	0	77,296	18,799	0	0
EDUCADF	A	2,400,000	939,087	39	464,315	49	455,560	49	378,010	40	77,549	8	0	0	378,010	77,549	0	0
1471	F B		-986,986	-76	-111,501	-36	94,510	30	75,711	24	18,799	6	0	0	75,711	18,799	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,300,000	685,475	53	228,444	33	220,020	32	142,471	21	77,549	11	0	0	142,471	77,549	0	0
12.126.6221.1471.0029	B		-986,986	-76	-111,501	-36	94,510	30	75,711	24	18,799	6	0	0	75,711	18,799	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO	A	1,300,000	685,475	53	228,444	33	220,020	32	142,471	21	77,549	11	0	0	142,471	77,549	0	0
2557	F B		-1,141,984	-104	-7,279	17	1,586	-4	1,586	-4	0	0	0	0	1,586	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,100,000	253,612	23	235,872	93	235,539	93	235,539	93	0	0	0	0	235,539	0	0	0
12.126.6221.2557.0119	B		-1,141,984	-104	-7,279	17	1,586	-4	1,586	-4	0	0	0	0	1,586	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	253,612	23	235,872	93	235,539	93	235,539	93	0	0	0	0	235,539	0	0	0
364	B		-9,234,785	-89	-60,957	-5	333,267	28	178,206	15	155,061	13	0	0	178,206	155,061	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	10,419,732	4,264,138	41	1,893,224	44	1,526,450	36	951,219	22	575,231	13	0	0	951,219	575,231	0	0
6221	B		-8,972,036	-90	-3,003	0	316,348	33	161,287	17	155,061	16	0	0	161,287	155,061	0	0
EDUCADF	A	9,919,732	3,862,000	39	1,799,041	47	1,432,267	37	857,036	22	575,231	15	0	0	857,036	575,231	0	0
1813	F B		-1,463,487	-105	0	0	155,061	-244	0	0	155,061	-244	0	0	0	155,061	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	A	1,400,000	1,206,833	86	1,183,809	98	839,491	70	264,260	22	575,231	48	0	0	264,260	575,231	0	0
12.364.6221.1813.0002	B		-1,463,487	-105	0	0	155,061	-244	0	0	155,061	-244	0	0	0	155,061	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,400,000	1,206,833	86	1,183,809	98	839,491	70	264,260	22	575,231	48	0	0	264,260	575,231	0	0
3983	F B		-435,714	-156	0	0	25,965	-17	25,965	-17	0	0	0	0	25,965	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS	A	280,000	296,434	106	296,434	100	296,434	100	296,434	100	0	0	0	0	296,434	0	0	0
12.364.6221.3983.0011	B		-435,714	-156	0	0	25,965	-17	25,965	-17	0	0	0	0	25,965	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIAS E AUDITÓRIAS- UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	296,434	106	296,434	100	296,434	100	296,434	100	0	0	0	0	296,434	0	0	0
4063	F B		-457,098	-104	-3,003	18	135,322	-791	135,322	-791	0	0	0	0	135,322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	A	440,000	316,902	72	313,898	99	291,443	92	291,443	92	0	0	0	0	291,443	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.364.6221.4063.0002	B		-457,098	-104	-3,003	18	135,322	-791	135,322	-791	0	0	0	0	135,322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL	A	440,000	316,902	72	313,898	99	291,443	92	291,443	92	0	0	0	0	291,443	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	4,900	2	4,900	100	4,900	100	4,900	100	0	0	0	0	4,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	4,900	2	4,900	100	4,900	100	4,900	100	0	0	0	0	4,900	0	0	0
8221	B		-262,749	-53	-57,954	-24	16,919	7	16,919	7	0	0	0	0	16,919	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	402,138	80	94,183	23	94,183	23	94,183	23	0	0	0	0	94,183	0	0	0
8505	F B		-262,749	-53	-57,954	-24	16,919	7	16,919	7	0	0	0	0	16,919	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	500,000	402,138	80	94,183	23	94,183	23	94,183	23	0	0	0	0	94,183	0	0	0
12.364.8221.8505.0045	B		-262,749	-53	-57,954	-24	16,919	7	16,919	7	0	0	0	0	16,919	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	402,138	80	94,183	23	94,183	23	94,183	23	0	0	0	0	94,183	0	0	0
28	B		-682,114	-123	0	0	24,223	-19	24,223	-19	0	0	0	0	24,223	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	554,324	125,614	23	115,614	92	96,463	77	96,463	77	0	0	0	0	96,463	0	0	0
846	B		-664,562	-123	0	0	24,223	-19	24,223	-19	0	0	0	0	24,223	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	539,324	125,614	23	115,614	92	96,463	77	96,463	77	0	0	0	0	96,463	0	0	0
0001	B		-664,562	-123	0	0	24,223	-19	24,223	-19	0	0	0	0	24,223	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	539,324	125,614	23	115,614	92	96,463	77	96,463	77	0	0	0	0	96,463	0	0	0
9033	F B		-15,614	-100	0	0	24,223	0	24,223	0	0	0	0	0	24,223	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	15,614	115,614	740	115,614	100	96,463	83	96,463	83	0	0	0	0	96,463	0	0	0
28.846.0001.9033.0022	B		-15,614	-100	0	0	24,223	0	24,223	0	0	0	0	0	24,223	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	15,614	115,614	740	115,614	100	96,463	83	96,463	83	0	0	0	0	96,463	0	0	0
Total da Unidade																		
18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	F B		-20,080,121	-97	1,679,452	316	3,126,497	588	2,952,636	555	173,861	33	2,376,819	0	575,817	173,861	0	0
	A	20,611,824	15,674,190	76	12,011,204	77	11,538,501	74	10,885,720	69	652,781	4	8,468,421	0	2,417,299	652,781	0	0
	T A	20,611,824	15,674,190	76	12,011,204	77	11,538,501	74	10,885,720	69	652,781	4	8,468,421	0	2,417,299	652,781	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad			Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								% D/B	% E/B	% F/B	G	H	I	J	K	L		
12		B		-2,532,284,970	-100	568,000,000	5,023	575,689,782	5,091	575,689,782	0	0	568,000,000	0	7,689,782	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,595	97	2,694,204,595	0	0	2,479,873,970	0	214,330,625	0	0	0
361		B		-1,793,245,970	-103	386,064,114	-654	393,731,076	-666	393,731,076	0	0	386,064,114	0	7,666,961	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,906,830,666	110	1,855,452,591	97	1,845,025,636	97	1,845,025,636	0	0	1,646,747,895	0	198,277,741	0	0	0
6221		B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
2389		F B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
8221		B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
8502		F B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
362		B		-349,481,235	-86	116,527,590	207	116,550,410	207	116,550,410	0	0	116,527,590	0	22,821	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	477,935,431	118	460,851,200	96	460,851,200	96	460,851,200	0	0	444,798,316	0	16,052,884	0	0	0
6221		B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	22,821	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCADF	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
2390	F B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	0	22,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	0	22,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
8221	B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
8502	F B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
363	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
8221	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
8502	F B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
365	B		-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	7	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	2	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
8221	B		-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	7	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	100	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
8502	F B	-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	2,017	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	100	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B	-16,862,007	-104	2,454,745	-370	2,454,745	-370	2,454,745	-370	0	0	2,454,745	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,201,473	100	16,201,473	100	16,201,473	100	16,201,473	100	0	0	16,201,473	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B	-203,381,024	-101	37,835,004	2,835	37,835,004	2,835	37,835,004	-2,835	0	0	37,835,004	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	209,018,950	103	209,018,949	100	209,018,949	100	209,018,949	100	0	0	209,018,949	0	0	0	0	0
366	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
8221	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
8502	F B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
367	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
8221	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
8502	F B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	F B		-2,532,284,970	-100	568,000,000	5,023	-	575,689,782	5,091	575,689,782	-5,091	0	0	568,000,000	0	7,689,782	0	0
							2,694,204,5						2,479,873,97					
	A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,5	95	2,694,204,595	97	0	0	2,479,873,97	0	214,330,625	0	0	0
							2,694,204,5						2,479,873,97					
	T A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,5	95	2,694,204,595	97	0	0	2,479,873,97	0	214,330,625	0	0	0



18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes		Total Desp. Capital	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida		
									% D/B	% E/B								% F/B	
D	E	F	G	H	I	J	K	L											
Total do Órgão								1,477,439,607	281	1,433,798,745	273	43,640,862	8	1,103,728,207	0	330,070,538	43,640,862	0	0
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B		-6,088,039,894	-92	1,538,047,883	293	6,205,696,131	83	6,062,101,615	81	143,594,516	2	4,446,821,065	0	1,615,280,550	143,594,516	0	0
		A	6,613,751,309	7,496,949,590	113	6,668,961,957	89	6,205,696,131	83	6,062,101,615	81	143,594,516	2	4,446,821,065	0	1,615,280,550	143,594,516	0	0
	T	A	6,613,751,309	7,496,949,590	113	6,668,961,957	89	6,205,696,131	83	6,062,101,615	81	143,594,516	2	4,446,821,065	0	1,615,280,550	143,594,516	0	0



19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-1,413,602,662	-85	301,749,361	116	388,497,190	150	369,018,279	142	19,478,911	8	108,918,402	0	260,099,877	414,265	19,064,646	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	1,672,816,253	2,156,081,962	129	1,876,391,099	87	1,741,510,510	81	1,668,504,381	77	73,006,129	3	600,391,915	0	1,068,112,466	25,488,193	47,517,936	0
122		B		-1,221,039,470	-84	258,553,643	110	334,477,621	142	334,260,506	142	217,115	0	108,918,402	0	225,342,104	217,115	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,456,721,064	1,864,439,558	128	1,664,553,242	89	1,558,635,644	84	1,542,253,505	83	16,382,139	1	600,391,915	0	941,861,590	16,382,139	0	0
0001		B		-212,624,664	-73	82,760,271	105	80,422,797	102	80,422,797	102	0	0	0	0	80,422,797	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	291,600,000	326,131,374	112	326,073,209	100	323,735,735	99	323,735,735	99	0	0	0	0	323,735,735	0	0	0
9035		F B		-14,926,532	-88	2,801,111	135	2,741,566	132	2,741,566	132	0	0	0	0	2,741,566	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17,000,000	15,800,000	93	15,800,000	100	15,740,455	100	15,740,455	100	0	0	0	0	15,740,455	0	0	0
04.122.0001.9035.0001		B		-14,926,532	-88	2,801,111	135	2,741,566	132	2,741,566	132	0	0	0	0	2,741,566	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94 --DISTRITO FEDERAL		A	17,000,000	15,800,000	93	15,800,000	100	15,740,455	100	15,740,455	100	0	0	0	0	15,740,455	0	0	0
9106		F B		607,384	61	2,401,313	149	123,384	8	123,384	8	0	0	0	0	123,384	0	0	0
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO		A	1,000,000	4,067,266	407	4,009,418	99	1,731,489	43	1,731,489	43	0	0	0	0	1,731,489	0	0	0
04.122.0001.9106.0006		B		607,384	61	2,401,313	149	123,384	8	123,384	8	0	0	0	0	123,384	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1,000,000	4,067,266	407	4,009,418	99	1,731,489	43	1,731,489	43	0	0	0	0	1,731,489	0	0	0
9126		F B		-198,305,516	-72	77,557,846	103	77,557,846	103	77,557,846	103	0	0	0	0	77,557,846	0	0	0
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAÚDE-DF		A	273,600,000	306,264,108	112	306,263,792	100	306,263,792	100	306,263,792	100	0	0	0	0	306,263,792	0	0	0
04.122.0001.9126.0001		B		-198,305,516	-72	77,557,846	103	77,557,846	103	77,557,846	103	0	0	0	0	77,557,846	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL	A	273,600,000	306,264,108	112	306,263,792	100	306,263,792	100	306,263,792	100	0	0	0	0	306,263,792	0	0	0
6203	B		-231,479,001	-96	10,613,007	99	8,002,788	75	7,959,645	75	43,143	0	0	0	7,959,645	43,143	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	242,156,854	248,397,852	103	52,282,028	21	38,321,198	15	31,383,152	13	6,938,046	3	0	0	31,383,152	6,938,046	0	0
2619	F B		-4,248,865	-101	115,700	-237	184,591	-378	184,591	-378	0	0	0	0	184,591	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	4,200,000	2,685,482	64	2,600,891	97	1,984,638	74	1,869,559	70	115,080	4	0	0	1,869,559	115,080	0	0
04.122.6203.2619.0003	B		-4,248,865	-101	115,700	-237	184,591	-378	184,591	-378	0	0	0	0	184,591	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	2,685,482	64	2,600,891	97	1,984,638	74	1,869,559	70	115,080	4	0	0	1,869,559	115,080	0	0
2985	F B		-679,918	-68	177,508	55	371,401	116	371,401	116	0	0	0	0	371,401	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	A	1,000,000	1,783,000	178	1,510,424	85	1,361,802	76	1,361,802	76	0	0	0	0	1,361,802	0	0	0
04.122.6203.2985.0001	B		-679,918	-68	177,508	55	371,401	116	371,401	116	0	0	0	0	371,401	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,783,000	178	1,510,424	85	1,361,802	76	1,361,802	76	0	0	0	0	1,361,802	0	0	0
3102	F B		-49,000,000	-100	-68,103	0	1,918,354	0	1,875,210	0	43,143	0	0	0	1,875,210	43,143	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	A	49,000,000	55,685,845	114	20,750,648	37	12,460,945	22	5,637,979	10	6,822,966	12	0	0	5,637,979	6,822,966	0	0
04.122.6203.3102.0001	B		-49,000,000	-100	-68,103	0	1,918,354	0	1,875,210	0	43,143	0	0	0	1,875,210	43,143	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL	A	49,000,000	55,685,845	114	20,750,648	37	12,460,945	22	5,637,979	10	6,822,966	12	0	0	5,637,979	6,822,966	0	0
4949	F B		-13,262,363	-56	10,387,902	100	5,528,443	53	5,528,443	53	0	0	0	0	5,528,443	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	A	23,659,000	27,428,800	116	27,420,065	100	22,513,813	82	22,513,813	82	0	0	0	0	22,513,813	0	0	0
04.122.6203.4949.0002	B		-13,262,363	-56	10,387,902	100	5,528,443	53	5,528,443	53	0	0	0	0	5,528,443	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL	A	23,659,000	27,428,800	116	27,420,065	100	22,513,813	82	22,513,813	82	0	0	0	0	22,513,813	0	0	0
6217	B		-1,340,496	-89	144,140	90	189,166	119	189,166	119	0	0	0	0	189,166	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	1,225,000	82	1,029,651	84	735,147	60	735,147	60	0	0	0	0	735,147	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-1,340,496	-89	144,140	90	189,166	119	189,166	119	0	0	0	0	189,166	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,500,000	1,225,000	82	1,029,651	84	735,147	60	735,147	60	0	0	0	735,147	0	0	0
04.122.6217.2426.8390	B		-1,340,496	-89	144,140	90	189,166	119	189,166	119	0	0	0	0	189,166	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	1,225,000	82	1,029,651	84	735,147	60	735,147	60	0	0	0	735,147	0	0	0
8203	B		-775,595,310	-84	165,036,225	113	245,862,870	169	245,688,898	168	173,972	0	108,918,402	0	136,770,496	173,972	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		921,464,210	1,288,685,332	140	1,285,168,354	100	1,195,843,564	93	1,186,399,470	92	9,444,093	1	600,391,915	0	586,007,556	9,444,093	0
2396	F	B	-5,233,392	-100	1,189,397	12,379	1,255,102	13,063	1,255,102	13,063	0	0	0	0	1,255,102	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		5,243,000	4,928,000	94	4,927,432	100	4,823,884	98	4,823,884	98	0	0	0	4,823,884	0	0	0
04.122.8203.2396.5331	B		-5,233,392	-100	1,189,397	12,379	1,255,102	13,063	1,255,102	13,063	0	0	0	0	1,255,102	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		5,243,000	4,928,000	94	4,927,432	100	4,823,884	98	4,823,884	98	0	0	0	4,823,884	0	0	0
2422	F	B	-18,943,596	-117	-2,916,878	104	2,296,713	-82	2,296,713	-82	0	0	0	0	2,296,713	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		16,127,000	16,140,171	100	16,039,870	99	13,323,957	83	13,323,957	83	0	0	0	13,323,957	0	0	0
04.122.8203.2422.0006	B		-18,943,596	-117	-2,916,878	104	2,296,713	-82	2,296,713	-82	0	0	0	0	2,296,713	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		16,127,000	16,140,171	100	16,039,870	99	13,323,957	83	13,323,957	83	0	0	0	13,323,957	0	0	0
2984	F	B	-38,680,728	-86	6,019,067	98	10,891,293	177	10,891,293	177	0	0	0	0	10,891,293	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A		44,828,000	62,965,469	140	62,832,987	100	53,055,760	84	53,055,760	84	0	0	0	53,055,760	0	0	0
04.122.8203.2984.0001	B		-38,680,728	-86	6,019,067	98	10,891,293	177	10,891,293	177	0	0	0	0	10,891,293	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS- DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A		44,828,000	62,965,469	140	62,832,987	100	53,055,760	84	53,055,760	84	0	0	0	53,055,760	0	0	0
2990	F	B	-314,545,734	-92	33,985,515	117	111,212,741	384	111,212,741	384	0	0	0	0	111,212,741	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		343,511,995	513,291,086	149	512,358,765	100	448,248,894	87	448,248,894	87	0	0	0	448,248,894	0	0	0
04.122.8203.2990.0001	B		-336,531	-67	-95,642	-59	55,751	34	55,751	34	0	0	0	0	55,751	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		500,000	931,000	186	635,572	68	301,704	32	301,704	32	0	0	0	301,704	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2024 17:39:12

227



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8203.2990.0004	B		-7,651,328	-92	73,338	12	1,020,137	161	1,020,137	161	0	0	0	0	1,020,137	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	8,283,000	6,851,330	83	6,273,462	92	4,690,100	68	4,690,100	68	0	0	0	0	4,690,100	0	0	0
04.122.8203.2990.0006	B		-222,728,995	-95	17,851,569	149	93,995,308	783	93,995,308	783	0	0	0	0	93,995,308	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	234,728,995	400,711,756	171	400,667,601	100	357,285,941	89	357,285,941	89	0	0	0	0	357,285,941	0	0	0
04.122.8203.2990.0008	B		-83,828,879	-84	16,156,251	100	16,141,544	100	16,141,544	100	0	0	0	0	16,141,544	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A	100,000,000	104,797,000	105	104,782,130	100	85,971,151	82	85,971,151	82	0	0	0	0	85,971,151	0	0	0
8502	F B		-346,619,931	-78	112,723,242	115	108,918,402	111	108,918,402	111	0	0	108,918,402	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	444,737,998	604,196,782	136	604,196,755	100	600,391,915	99	600,391,915	99	0	0	600,391,915	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0055	B		-346,619,931	-78	112,723,242	115	108,918,402	111	108,918,402	111	0	0	108,918,402	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	444,737,998	604,196,782	136	604,196,755	100	600,391,915	99	600,391,915	99	0	0	600,391,915	0	0	0	0	0
8504	F B		-19,920,420	-88	3,130,569	116	3,870,875	143	3,870,875	143	0	0	0	0	3,870,875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	22,628,420	24,064,957	106	24,064,573	100	23,529,879	98	23,529,879	98	0	0	0	0	23,529,879	0	0	0
04.122.8203.8504.6999	B		-19,920,420	-88	3,130,569	116	3,870,875	143	3,870,875	143	0	0	0	0	3,870,875	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	22,628,420	24,064,957	106	24,064,573	100	23,529,879	98	23,529,879	98	0	0	0	0	23,529,879	0	0	0
8517	F B		-25,651,510	-67	10,905,312	86	7,417,745	58	7,243,773	57	173,972	1	0	0	7,243,773	173,972	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	38,387,797	63,098,691	164	60,747,972	96	52,469,275	83	43,025,181	68	9,444,093	15	0	0	43,025,181	9,444,093	0	0
04.122.8203.8517.0051	B		-25,651,510	-67	10,905,312	86	7,417,745	59	7,243,773	57	173,972	1	0	0	7,243,773	173,972	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga-DISTRITO FEDERAL	A	38,287,797	62,998,691	165	60,747,972	96	52,469,275	83	43,025,181	68	9,444,093	15	0	0	43,025,181	9,444,093	0	0
126	B		-46,916,774	-69	21,104,313	102	32,675,827	158	32,675,827	158	0	0	0	0	32,675,827	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	67,549,309	124,708,048	185	122,323,752	98	99,903,867	80	90,994,963	73	8,908,904	7	0	0	90,994,963	8,908,904	0	0
6203	B		-46,916,774	-69	21,104,313	102	32,675,827	158	32,675,827	158	0	0	0	0	32,675,827	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	67,549,309	124,708,048	185	122,323,752	98	99,903,867	80	90,994,963	73	8,908,904	7	0	0	90,994,963	8,908,904	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1471	F	B	-11,277,496	-101	-200,459	269	11,878,324	15,9	45	11,878,324	15,945	0	0	0	0	11,878,324	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		11,203,000	26,572,747	237	24,487,535	92	22,618,678	85	13,709,774	52	8,908,904	34	0	0	13,709,774	8,908,904	0	0
04.126.6203.1471.0012	B		-11,277,496	-101	-200,459	269	11,878,324	15,9	45	11,878,324	15,945	0	0	0	0	11,878,324	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		11,203,000	26,572,747	237	24,487,535	92	22,618,678	85	13,709,774	52	8,908,904	34	0	0	13,709,774	8,908,904	0	0
2557	F	B	-20,014,963	-50	20,731,644	102	17,804,344	87	17,804,344	87	0	0	0	0	0	17,804,344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		40,374,309	76,613,523	190	76,539,487	100	58,324,019	76	58,324,019	76	0	0	0	0	58,324,019	0	0	0
04.126.6203.2557.0007	B		-20,014,963	-50	20,731,644	102	17,804,344	87	17,804,344	87	0	0	0	0	0	17,804,344	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		40,374,309	76,613,523	190	76,539,487	100	58,324,019	76	58,324,019	76	0	0	0	0	58,324,019	0	0	0
5126	F	B	-15,624,315	-98	573,129	165	2,993,160	861	2,993,160	861	0	0	0	0	0	2,993,160	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		15,972,000	21,521,778	135	21,296,730	99	18,961,170	88	18,961,170	88	0	0	0	0	18,961,170	0	0	0
04.126.6203.5126.0001	B		-15,624,315	-98	573,129	165	2,993,160	861	2,993,160	861	0	0	0	0	0	2,993,160	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL	A		15,972,000	21,521,778	135	21,296,730	99	18,961,170	88	18,961,170	88	0	0	0	0	18,961,170	0	0	0
128	B		-1,500,000	-100	0	0	30,400	0	30,400	0	0	0	0	0	0	30,400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		1,500,000	666,585	44	632,547	95	632,547	95	632,547	95	0	0	0	0	632,547	0	0	0
6203	B		-1,500,000	-100	0	0	30,400	0	30,400	0	0	0	0	0	0	30,400	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		1,500,000	666,585	44	632,547	95	632,547	95	632,547	95	0	0	0	0	632,547	0	0	0
3678	F	B	-1,000,000	-100	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1,000,000	535,132	54	535,130	100	535,130	100	535,130	100	0	0	0	0	535,130	0	0	0
04.128.6203.3678.0173	B		-1,000,000	-100	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	535,132	54	535,130	100	535,130	100	535,130	100	0	0	0	0	535,130	0	0	0
4088	F	B	-500,000	-100	0	0	19,400	0	19,400	0	0	0	0	0	0	19,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		500,000	131,453	26	97,417	74	97,417	74	97,417	74	0	0	0	0	97,417	0	0	0
04.128.6203.4088.0010	B		-500,000	-100	0	0	19,400	0	19,400	0	0	0	0	0	0	19,400	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	131,453	26	97,417	74	97,417	74	97,417	74	0	0	0	0	97,417	0	0	0
129	B		-59,101,215	-97	1,836,084	108	2,051,547	121	2,051,547	121	0	0	0	0	2,051,547	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	A	60,800,000	40,176,668	66	40,168,169	100	34,618,589	86	34,618,589	86	0	0	0	0	34,618,589	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000,000	5,476,668	46	5,476,666	100	1,795,693	33	1,795,693	33	0	0	0	0	1,795,693	0	0	0
6203	B		-47,101,215	-97	1,836,084	108	2,051,547	121	2,051,547	121	0	0	0	0	2,051,547	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	48,800,000	34,700,000	71	34,691,503	100	32,822,896	95	32,822,896	95	0	0	0	0	32,822,896	0	0	0
6066	F B		-47,101,215	-97	1,836,084	108	2,051,547	121	2,051,547	121	0	0	0	0	2,051,547	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A	48,800,000	34,700,000	71	34,691,503	100	32,822,896	95	32,822,896	95	0	0	0	0	32,822,896	0	0	0
04.129.6203.6066.0001	B		-5,601,215	-86	1,043,655	116	1,259,118	140	1,259,118	140	0	0	0	0	1,259,118	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- ARRECAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	6,500,000	100	6,500,000	100	5,084,626	78	5,084,626	78	0	0	0	0	5,084,626	0	0	0
04.129.6203.6066.0004	B		-41,500,000	-98	792,429	99	792,429	99	792,429	99	0	0	0	0	792,429	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- ARRECAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	42,300,000	28,200,000	67	28,191,503	100	27,738,270	98	27,738,270	98	0	0	0	0	27,738,270	0	0	0
451	B		-4,809,323	-80	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	6,000,000	1,190,677	20	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
8203	B		-4,809,323	-80	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	1,190,677	20	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
3903	F B		-4,809,323	-80	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	6,000,000	1,190,677	20	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
04.451.8203.3903.0032	B		-4,809,323	-80	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	1,190,677	20	1,190,676	100	197,150	17	0	0	197,150	17	0	0	0	197,150	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	12,915,880	11,582,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	4,777	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	4,777	0	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	4,777	0	0	0	0
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL	A	12,905,880	11,572,291	90	4,777	0	4,777	0	4,777	0	0	0	0	4,777	0	0	0	0
691	B		-67,330,000	-100	19,064,646	0	19,064,646	0	0	0	19,064,646	0	0	0	0	0	19,064,646	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A	67,330,000	113,318,135	168	47,517,936	42	47,517,936	42	0	0	47,517,936	42	0	0	0	0	47,517,936	0
0001	B		-67,330,000	-100	19,064,646	0	19,064,646	0	0	0	19,064,646	0	0	0	0	0	19,064,646	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,330,000	113,318,135	168	47,517,936	42	47,517,936	42	0	0	47,517,936	42	0	0	0	0	47,517,936	0
9003	F B		-67,330,000	-100	19,064,646	0	19,064,646	0	0	0	19,064,646	0	0	0	0	0	19,064,646	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	113,318,135	168	47,517,936	42	47,517,936	42	0	0	47,517,936	42	0	0	0	0	47,517,936	0
04.691.0001.9003.0005	B		-67,330,000	-100	19,064,646	0	19,064,646	0	0	0	19,064,646	0	0	0	0	0	19,064,646	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	67,330,000	113,318,135	168	47,517,936	42	47,517,936	42	0	0	47,517,936	42	0	0	0	0	47,517,936	0
28	B		-2,156,252,277	-98	109,712,404	251	337,230,876	772	197,652,009	452	139,578,867	320	47,069,560	64,097,735	86,484,713	0	0	139,578,867
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,199,936,994	2,074,382,689	94	2,063,159,644	99	2,051,564,855	99	1,452,811,485	70	598,753,370	29	606,952,984	434,213,983	411,644,518	0	0	598,753,370
841	B		-9,423,504	-220	-5,149,307	100	33,284,902	-646	7,106,435	-138	26,178,467	-508	0	7,106,435	0	0	0	26,178,467
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	A	4,274,208	192,897,282	4,513	192,897,271	100	192,897,271	100	43,744,849	23	149,152,422	77	0	43,744,849	0	0	0	149,152,422
0001	B		-9,423,504	-220	-5,149,307	100	33,284,902	-646	7,106,435	-138	26,178,467	-508	0	7,106,435	0	0	0	26,178,467
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,274,208	192,897,282	4,513	192,897,271	100	192,897,271	100	43,744,849	23	149,152,422	77	0	43,744,849	0	0	0	149,152,422
9030	F B		-9,423,504	-220	-5,149,307	100	33,284,902	-646	7,106,435	-138	26,178,467	-508	0	7,106,435	0	0	0	26,178,467
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	4,274,208	192,897,282	4,513	192,897,271	100	192,897,271	100	43,744,849	23	149,152,422	77	0	43,744,849	0	0	0	149,152,422
28.841.0001.9030.0001	B		-9,423,504	-220	-5,149,307	100	33,284,902	-646	7,106,435	-138	26,178,467	-508	0	7,106,435	0	0	0	26,178,467
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,274,208	192,897,282	4,513	192,897,271	100	192,897,271	100	43,744,849	23	149,152,422	77	0	43,744,849	0	0	0	149,152,422



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

843	B		-481,152,545	-79	142,744,419	110	147,831,360	114	54,225,603	42	93,605,756	72	0	54,225,603	0	0	0	93,605,756
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	610,593,962	676,318,681	111	675,123,425	100	675,039,258	100	337,064,668	50	337,974,590	50	0	337,064,668	0	0	0	337,974,590
0001	B		-481,152,545	-79	142,744,419	110	147,831,360	114	54,225,603	42	93,605,756	72	0	54,225,603	0	0	0	93,605,756
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	610,593,962	676,318,681	111	675,123,425	100	675,039,258	100	337,064,668	50	337,974,590	50	0	337,064,668	0	0	0	337,974,590
9030	F B		-476,290,839	-79	142,737,751	110	147,440,945	114	54,042,122	42	93,398,823	72	0	54,042,122	0	0	0	93,398,823
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	605,732,256	671,456,975	111	670,672,129	100	670,587,963	100	335,515,247	50	335,072,716	50	0	335,515,247	0	0	0	335,072,716
28.843.0001.9030.0002	B		-476,290,839	-79	142,737,751	110	147,440,945	114	54,042,122	42	93,398,823	72	0	54,042,122	0	0	0	93,398,823
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	A	605,732,256	671,456,975	111	670,672,129	100	670,587,963	100	335,515,247	50	335,072,716	50	0	335,515,247	0	0	0	335,072,716
9096	F B		-4,861,706	-100	6,668	0	390,415	0	183,482	0	206,933	0	0	183,482	0	0	0	206,933
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	4,861,706	4,861,706	100	4,451,296	92	4,451,296	92	1,549,421	32	2,901,875	60	0	1,549,421	0	0	0	2,901,875
28.843.0001.9096.0010	B		-4,861,706	-100	6,668	0	390,415	0	183,482	0	206,933	0	0	183,482	0	0	0	206,933
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	A	4,861,706	4,861,706	100	4,451,296	92	4,451,296	92	1,549,421	32	2,901,875	60	0	1,549,421	0	0	0	2,901,875
844	B		-121,722,879	-91	20,723,769	170	22,560,340	185	2,765,697	23	19,794,643	163	0	2,765,697	0	0	0	19,794,643
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	A	133,888,037	165,030,825	123	165,030,824	100	165,030,824	100	53,404,467	32	111,626,358	68	0	53,404,467	0	0	0	111,626,358
0001	B		-121,722,879	-91	20,723,769	170	22,560,340	185	2,765,697	23	19,794,643	163	0	2,765,697	0	0	0	19,794,643
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	133,888,037	165,030,825	123	165,030,824	100	165,030,824	100	53,404,467	32	111,626,358	68	0	53,404,467	0	0	0	111,626,358
9029	F B		-121,722,879	-91	20,723,769	170	22,560,340	185	2,765,697	23	19,794,643	163	0	2,765,697	0	0	0	19,794,643
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A	133,888,037	165,030,825	123	165,030,824	100	165,030,824	100	53,404,467	32	111,626,358	68	0	53,404,467	0	0	0	111,626,358
28.844.0001.9029.0001	B		-121,722,879	-91	20,723,769	170	22,560,340	185	2,765,697	23	19,794,643	163	0	2,765,697	0	0	0	19,794,643
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,888,037	165,030,825	123	165,030,824	100	165,030,824	100	53,404,467	32	111,626,358	68	0	53,404,467	0	0	0	111,626,358
846	B		-1,543,953,349	-106	-48,606,477	52	133,554,273	-144	133,554,273	-144	0	0	47,069,560	0	86,484,713	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,451,180,787	1,040,135,901	72	1,030,108,124	99	1,018,597,502	98	1,018,597,502	98	0	0	606,952,984	0	411,644,518	0	0	0
0001	B		-1,500,953,349	-107	-48,606,477	52	133,554,273	-144	133,554,273	-144	0	0	47,069,560	0	86,484,713	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,408,180,787	1,040,135,900	74	1,030,108,124	99	1,018,597,502	98	1,018,597,502	98	0	0	606,952,984	0	411,644,518	0	0	0
9001	F B		-658,019,657	-120	-89,758,031	81	78,795,223	-71	78,795,223	-71	0	0	42,726,223	0	36,069,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	547,614,342	725,087,678	132	717,021,524	99	716,420,702	99	716,420,702	99	0	0	577,836,966	0	138,583,736	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B		-270,965,655	-115	-34,705,313	100	30,302,732	-87	30,302,732	-87	0	0	30,302,732	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	236,260,342	510,463,678	216	510,463,678	100	510,418,265	100	510,418,265	100	0	0	510,418,265	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B		-135,664,846	-102	18,027,280	-690	18,492,489	-708	18,492,489	-708	0	0	12,423,491	0	6,068,999	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,054,000	109,654,000	82	102,561,713	94	102,006,304	93	102,006,304	93	0	0	67,418,701	0	34,587,603	0	0	0
28.846.0001.9001.0013	B		-249,880,000	-141	-73,080,000	100	30,000,000	-41	30,000,000	-41	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	176,800,000	103,720,000	59	103,720,000	100	103,720,000	100	103,720,000	100	0	0	0	0	103,720,000	0	0	0
28.846.0001.9001.6174	B		-438,986	-88	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	276,133	55	276,133	55	276,133	55	0	0	0	0	276,133	0	0	0
9033	F B		-213,869,382	-88	30,594,679	102	46,807,252	156	46,807,252	156	0	0	0	0	46,807,252	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	243,857,800	233,273,221	96	233,056,502	100	225,100,527	96	225,100,527	96	0	0	0	0	225,100,527	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B		-213,869,382	-88	30,594,679	102	46,807,252	156	46,807,252	156	0	0	0	0	46,807,252	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO	A	243,857,800	233,273,221	96	233,056,502	100	225,100,527	96	225,100,527	96	0	0	0	0	225,100,527	0	0	0
9041	F B		-23,236,767	-118	2,371,068	-67	2,023,236	-57	2,023,236	-57	0	0	2,023,236	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	19,714,000	13,214,000	67	13,213,999	100	12,866,167	97	12,866,167	97	0	0	12,866,167	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0077	B		-23,236,767	-118	2,371,068	-67	2,023,236	-57	2,023,236	-57	0	0	2,023,236	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	19,714,000	13,214,000	67	13,213,999	100	12,866,167	97	12,866,167	97	0	0	12,866,167	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-25,889,831	-110	4,009,752	-168	2,320,102	-97	2,320,102	-97	0	0	2,320,102	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	23,500,000	18,250,000	78	18,249,906	100	16,249,851	89	16,249,851	89	0	0	16,249,851	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0077	B		-10,551,815	-106	2,191,025	-397	1,643,455	-298	1,643,455	-298	0	0	1,643,455	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	13,108,000	131	13,107,990	100	12,560,420	96	12,560,420	96	0	0	12,560,420	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0097	B		-15,338,015	-114	1,818,727	-99	676,647	-37	676,647	-37	0	0	676,647	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	13,500,000	5,142,000	38	5,141,916	100	3,689,431	72	3,689,431	72	0	0	3,689,431	0	0	0	0	0	
9093	F	B	-44,870,690	-102	4,176,055	-442	3,608,461	-382	3,608,461	-382	0	0	0	0	3,608,461	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	43,925,000	48,764,829	111	48,566,193	100	47,960,254	98	47,960,254	98	0	0	0	0	47,960,254	0	0	0	
28.846.0001.9093.0056	B		-28,870,690	-104	4,176,055	-399	3,608,461	-345	3,608,461	-345	0	0	0	0	3,608,461	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	27,825,000	26,664,829	96	26,567,937	100	25,976,357	97	25,976,357	97	0	0	0	0	25,976,357	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Região Administrativa de Taguatinga- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	22,000,000	138	21,998,256	100	21,983,897	100	21,983,897	100	0	0	0	0	21,983,897	0	0	0	
Total da Unidade																			
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-3,569,854,939	-92	411,461,765	136	725,728,066	240	566,670,288	187	159,057,778	53	155,987,962	64,097,735	346,584,590	414,265	19,064,646	139,578,867	
	A	3,872,753,247	4,230,464,651	109	3,939,550,743	93	3,793,075,365	90	3,121,315,866	74	671,759,499	16	1,207,344,898	434,213,983	1,479,756,984	25,488,193	47,517,936	598,753,370	
	T	A	3,872,753,247	4,230,464,651	109	3,939,550,743	93	3,793,075,365	90	3,121,315,866	74	671,759,499	16	1,207,344,898	434,213,983	1,479,756,984	25,488,193	47,517,936	598,753,370



19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-426,602	223,483	-99	6,576	349,620	10,288	349,620	10,288	0	0	263,698	0	85,921	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	430,000	2,150,168	1,435,604	500	67	1,426,604	66	1,426,604	66	0	0	855,038	0	571,566	0	0	0
122		B		-426,602	223,483	-99	6,576	349,620	10,288	349,620	10,288	0	0	263,698	0	85,921	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	430,000	2,150,168	1,435,604	500	67	1,426,604	66	1,426,604	66	0	0	855,038	0	571,566	0	0	0
8203		B		-426,602	223,483	-99	6,576	349,620	10,288	349,620	10,288	0	0	263,698	0	85,921	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	430,000	2,150,168	1,435,604	500	67	1,426,604	66	1,426,604	66	0	0	855,038	0	571,566	0	0	0
8502	F	B		-266,000	263,698	-100	0	263,698	0	263,698	0	0	0	263,698	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266,000	1,193,653	855,038	449	72	855,038	72	855,038	72	0	0	855,038	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0042		B		-266,000	263,698	-100	0	263,698	0	263,698	0	0	0	263,698	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266,000	1,193,653	855,038	449	72	855,038	72	855,038	72	0	0	855,038	0	0	0	0	0
8504	F	B		-25,736	-19,780	-89	-606	6,650	204	6,650	204	0	0	0	0	6,650	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29,000	121,515	83,142	419	68	83,142	68	83,142	68	0	0	0	0	83,142	0	0	0
04.122.8203.8504.0039		B		-25,736	-19,780	-89	-606	6,650	204	6,650	204	0	0	0	0	6,650	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29,000	121,515	83,142	419	68	83,142	68	83,142	68	0	0	0	0	83,142	0	0	0
8517	F	B		-134,866	-20,435	-100	15,200	79,271	58,964	79,271	58,964	0	0	0	0	79,271	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135,000	835,000	497,424	619	60	488,424	58	488,424	58	0	0	0	0	488,424	0	0	0
04.122.8203.8517.0104		B		-134,866	-20,435	-100	15,200	79,271	58,964	79,271	58,964	0	0	0	0	79,271	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	135,000	835,000	619	497,424	60	488,424	58	488,424	58	0	0	0	0	488,424	0	0	0
Total da Unidade																		
19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-426,602	-99	223,483	6,576	349,620	10,288	349,620	10,288	0	0	263,698	0	85,921	0	0	0
	A	430,000	2,150,168	500	1,435,604	67	1,426,604	66	1,426,604	66	0	0	855,038	0	571,566	0	0	0
	T A	430,000	2,150,168	500	1,435,604	67	1,426,604	66	1,426,604	66	0	0	855,038	0	571,566	0	0	0



19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
10		B		-195,378,348	-58	182,600,477	129	161,542,841	114	161,542,841	114	0	0	2,932,845	0	158,609,996	0	0	0
SAÚDE.		A	337,093,815	730,429,282	217	711,695,907	97	664,070,005	91	664,062,697	91	7,308	0	11,511,215	0	652,551,482	7,308	0	0
122		B		-195,378,348	-58	182,600,477	129	161,542,841	114	161,542,841	114	0	0	2,932,845	0	158,609,996	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	337,093,815	730,429,282	217	711,695,907	97	664,070,005	91	664,062,697	91	7,308	0	11,511,215	0	652,551,482	7,308	0	0
0001		B		-10,150,765	-882	429,104	-5	383,742	-4	383,742	-4	0	0	10,551	0	373,192	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,150,765	1,700,765	148	1,434,080	84	1,388,718	82	1,388,718	82	0	0	144,732	0	1,243,985	0	0	0
9001		S B		-9,750,765	-1,299	416,254	-5	370,892	-4	370,892	-4	0	0	0	0	370,892	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750,765	1,300,765	173	1,273,177	98	1,227,814	94	1,227,814	94	0	0	0	0	1,227,814	0	0	0
10.122.0001.9001.0006		B		-9,750,765	-1,299	416,254	-5	370,892	-4	370,892	-4	0	0	0	0	370,892	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750,765	1,300,765	173	1,273,177	98	1,227,814	94	1,227,814	94	0	0	0	0	1,227,814	0	0	0
9050		S B		-300,000	-100	10,551	0	10,551	0	10,551	0	0	0	10,551	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300,000	300,000	100	144,732	48	144,732	48	144,732	48	0	0	144,732	0	0	0	0	0
10.122.0001.9050.0095		B		-300,000	-100	10,551	0	10,551	0	10,551	0	0	0	10,551	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300,000	300,000	100	144,732	48	144,732	48	144,732	48	0	0	144,732	0	0	0	0	0
9093		S B		-100,000	-100	2,300	0	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100,000	100,000	100	16,171	16	16,171	16	16,171	16	0	0	0	0	16,171	0	0	0
10.122.0001.9093.0051		B		-100,000	-100	2,300	0	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	16,171	16	16,171	16	16,171	16	0	0	0	0	16,171	0	0	0
6203		B		-173,600,275	-53	178,108,854	118	157,383,760	104	157,383,760	104	0	0	0	0	157,383,760	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	324,505,742	711,041,209	219	693,634,768	98	646,549,500	91	646,549,500	91	0	0	0	0	646,549,500	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3983	S	B	-27,000,000	-117	5,898,400	-147	3,869,801	-97	3,869,801	-97	0	0	0	0	3,869,801	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS	A	23,000,000	23,553,807	102	23,499,754	100	17,414,106	74	17,414,106	74	0	0	0	0	17,414,106	0	0	0
10.122.6203.3983.0008	B		-27,000,000	-117	5,898,400	-147	3,869,801	-97	3,869,801	-97	0	0	0	0	3,869,801	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS--DISTRITO FEDERAL	A	23,000,000	23,553,807	102	23,499,754	100	17,414,106	74	17,414,106	74	0	0	0	0	17,414,106	0	0	0
6195	S	B	-144,535,275	-48	172,135,853	110	153,471,785	98	153,471,785	98	0	0	0	0	153,471,785	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	300,705,742	687,227,202	229	669,926,764	97	628,959,571	92	628,959,571	92	0	0	0	0	628,959,571	0	0	0
10.122.6203.6195.0007	B		-144,535,275	-48	172,135,853	110	153,471,785	98	153,471,785	98	0	0	0	0	153,471,785	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	300,705,742	687,227,202	229	669,926,764	97	628,959,571	92	628,959,571	92	0	0	0	0	628,959,571	0	0	0
8505	S	B	-990,000	-165	74,601	-19	42,174	-11	42,174	-11	0	0	0	0	42,174	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	600,000	210,000	35	208,250	99	175,823	84	175,823	84	0	0	0	0	175,823	0	0	0
10.122.6203.8505.0040	B		-990,000	-165	74,601	-19	42,174	-11	42,174	-11	0	0	0	0	42,174	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	210,000	35	208,250	99	175,823	84	175,823	84	0	0	0	0	175,823	0	0	0
8203	B		-11,627,308	-102	4,062,519	2,138	3,775,339	1,987	3,775,339	-1,987	0	0	2,922,295	0	853,044	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,437,308	17,687,308	155	16,627,059	94	16,131,787	91	16,124,479	91	7,308	0	11,366,483	0	4,757,996	7,308	0	0
8502	S	B	-3,704,173	-73	2,928,986	209	2,922,295	209	2,922,295	209	0	0	2,922,295	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,104,173	12,244,173	240	11,373,174	93	11,366,483	93	11,366,483	93	0	0	11,366,483	0	0	0	0	0
10.122.8203.8502.0034	B		-3,704,173	-73	2,928,986	209	2,922,295	209	2,922,295	209	0	0	2,922,295	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF--DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	5,104,173	12,244,173	240	11,373,174	93	11,366,483	93	11,366,483	93	0	0	11,366,483	0	0	0	0	0
8504	S	B	-63,135	-39	160,147	160	160,147	160	160,147	160	0	0	0	0	160,147	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	163,135	963,135	590	849,767	88	849,767	88	849,767	88	0	0	0	0	849,767	0	0	0
10.122.8203.8504.0029	B		-63,135	-39	160,147	160	160,147	160	160,147	160	0	0	0	0	160,147	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF--DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A	163,135	963,135	590	849,767	88	849,767	88	849,767	88	0	0	0	0	849,767	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	S	B	-7,860,000	-127	973,387	-58	692,898	-41	692,898	-41	0	0	0	0	692,898	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6,170,000	4,480,000	73	4,404,117	98	3,915,537	87	3,908,229	87	7,308	0	0	3,908,229	7,308	0	0
10.122.8203.8517.0056	B		-7,860,000	-127	973,387	-58	692,898	-41	692,898	-41	0	0	0	0	692,898	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO . - PLANO PILOTO .	A		6,170,000	4,480,000	73	4,404,117	98	3,915,537	87	3,908,229	87	7,308	0	0	3,908,229	7,308	0	0
28	B		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
846	B		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
0001	B		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
9033	S	B	15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
28.846.0001.9033.0024	B		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		15,750,000	0	15,746,018	100	14,538,878	92	14,538,878	92	0	0	0	0	14,538,878	0	0	0
Total da Unidade																		
19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S	B	-179,628,348	-53	198,346,495	126	176,081,719	112	176,081,719	112	0	0	2,932,845	0	173,148,874	0	0	0
	A		337,093,815	746,179,282	221	727,441,924	97	678,608,882	91	678,601,574	91	7,308	0	11,511,215	0	667,090,359	7,308	0
	T	A	337,093,815	746,179,282	221	727,441,924	97	678,608,882	91	678,601,574	91	7,308	0	11,511,215	0	667,090,359	7,308	0



19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
28		B		-949,661	-85	240,766	146	352,868	214	352,868	214	0	0	319,996	0	32,872	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,114,661	18,454,750	1,656	8,267,190	45	8,248,190	45	8,248,190	45	0	0	8,114,782	0	133,409	0	0	0
846		B		-949,661	-85	240,766	146	352,868	214	352,868	214	0	0	319,996	0	32,872	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,114,661	18,454,750	1,656	8,267,190	45	8,248,190	45	8,248,190	45	0	0	8,114,782	0	133,409	0	0	0
0001		B		-949,661	-85	240,766	146	352,868	214	352,868	214	0	0	319,996	0	32,872	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,114,661	18,454,750	1,656	8,267,190	45	8,248,190	45	8,248,190	45	0	0	8,114,782	0	133,409	0	0	0
9033		S B		-200,000	-100	-98,230	0	32,872	0	32,872	0	0	0	0	0	32,872	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200,000	200,000	100	100,770	50	100,770	50	100,770	50	0	0	0	0	100,770	0	0	0
28.846.0001.9033.0006		B		-199,000	-100	-98,230	0	32,872	0	32,872	0	0	0	0	0	32,872	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDO GARANTIDOR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	199,000	199,000	100	100,770	51	100,770	51	100,770	51	0	0	0	0	100,770	0	0	0
9041		S B		-120,000	-100	8,002	0	8,002	0	8,002	0	0	0	8,002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120,000	120,000	100	112,664	94	112,664	94	112,664	94	0	0	112,664	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0122		B		-120,000	-100	8,002	0	8,002	0	8,002	0	0	0	8,002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	112,664	94	112,664	94	112,664	94	0	0	112,664	0	0	0	0	0
9050		S B		-720,912	-100	330,994	0	311,994	0	311,994	0	0	0	311,994	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720,912	17,927,111	2,487	8,021,118	45	8,002,118	45	8,002,118	45	0	0	8,002,118	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	50,000	350,000	700	97,533	28	97,533	28	97,533	28	0	0	97,533	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	800,000	267	185,085	23	185,085	23	185,085	23	0	0	185,085	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0034	B		-50,000	-100	107,637	0	107,637	0	107,637	0	0	0	107,637	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	50,000	300,000	600	231,877	77	231,877	77	231,877	77	0	0	231,877	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	40,912	140,912	344	169	0	169	0	169	0	0	0	169	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0037	B		-280,000	-100	223,357	0	204,357	0	204,357	0	0	0	204,357	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	16,336,199	5,834	7,506,454	46	7,487,454	46	7,487,454	46	0	0	7,487,454	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	42,639	426	32,639	77	32,639	77	32,639	77	0	0	0	0	32,639	0	0	0
09	B		-4,448,426,836	-99	949,009,260	1,697	943,093,646	1,686	942,757,716	1,686	335,930	1	940,176,345	0	2,581,371	335,930	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	4,504,355,353	4,809,157,943	107	4,423,106,412	92	4,411,729,755	92	4,411,393,235	92	336,520	0	4,398,255,016	0	13,138,220	336,520	0	0
122	B		-87,264,354	-99	3,382,189	350	5,314,299	550	4,978,369	515	335,930	35	2,471,550	0	2,506,820	335,930	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	88,230,300	92,798,023	105	23,652,060	25	23,419,469	25	23,082,949	25	336,520	0	10,284,549	0	12,798,400	336,520	0	0
0001	B		-66,322,106	-100	382,535	0	382,535	0	382,535	0	0	0	382,535	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	1,015,960	2	1,015,960	2	1,015,960	2	0	0	1,015,960	0	0	0	0	0
9001	S B		-66,322,106	-100	382,535	0	382,535	0	382,535	0	0	0	382,535	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	66,322,106	66,322,106	100	1,015,960	2	1,015,960	2	1,015,960	2	0	0	1,015,960	0	0	0	0	0
09.122.0001.9001.0014	B		-66,032,106	-100	382,535	0	382,535	0	382,535	0	0	0	382,535	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	66,032,106	66,032,106	100	991,998	2	991,998	2	991,998	2	0	0	991,998	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	1,589	2	1,589	2	1,589	2	0	0	1,589	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	22,374	22	22,374	22	22,374	22	0	0	22,374	0	0	0	0	0
8203	B		-20,942,248	-96	2,999,654	311	4,931,764	511	4,595,834	476	335,930	35	2,089,015	0	2,506,820	335,930	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,908,194	26,475,917	121	22,636,100	85	22,403,509	85	22,066,989	83	336,520	1	9,268,589	0	12,798,400	336,520	0	0
1471	S B		-30,000	-25	0	0	331,450	368	0	0	331,450	368	0	0	0	331,450	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	120,000	425,000	354	331,450	78	331,450	78	0	0	331,450	78	0	0	0	331,450	0	0
09.122.8203.1471.0039	B		-30,000	-25	0	0	331,450	368	0	0	331,450	368	0	0	0	331,450	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	120,000	425,000	354	331,450	78	331,450	78	0	0	331,450	78	0	0	0	331,450	0	0
4088	S B		-10,000	-100	-2,580	0	23,051	0	23,051	0	0	0	0	0	23,051	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10,000	200,000	2,000	49,003	25	47,713	24	47,713	24	0	0	0	0	47,713	0	0	0
09.122.8203.4088.0026	B		-10,000	-100	-2,580	0	23,051	0	23,051	0	0	0	0	0	23,051	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	200,000	2,000	49,003	25	47,713	24	47,713	24	0	0	0	0	47,713	0	0	0
8502	S B		-6,883,859	-100	2,175,915	0	2,089,015	0	2,089,015	0	0	0	2,089,015	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,883,859	10,889,036	158	9,355,489	86	9,268,589	85	9,268,589	85	0	0	9,268,589	0	0	0	0	0
09.122.8203.8502.0032	B		-6,883,859	-100	2,175,915	0	2,089,015	0	2,089,015	0	0	0	2,089,015	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,883,859	10,889,036	158	9,355,489	86	9,268,589	85	9,268,589	85	0	0	9,268,589	0	0	0	0	0
8504	S B		-7,504,235	-90	1,230,551	140	1,222,151	140	1,222,151	140	0	0	0	0	1,222,151	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8,380,181	8,449,181	101	7,647,271	91	7,638,871	90	7,638,871	90	0	0	0	0	7,638,871	0	0	0
09.122.8203.8504.0026	B		-1,569,650	-100	123,351	0	114,951	0	114,951	0	0	0	0	0	114,951	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,569,650	1,188,650	76	629,030	53	620,630	52	620,630	52	0	0	0	0	620,630	0	0	0
09.122.8203.8504.0027	B		-5,934,585	-87	1,107,199	126	1,107,199	126	1,107,199	126	0	0	0	0	1,107,199	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,810,531	7,260,531	107	7,018,242	97	7,018,242	97	7,018,242	97	0	0	0	0	7,018,242	0	0	0
8517	S B	-6,404,154	-100	-404,231	0	1,266,098	0	1,261,618	0	4,480	0	0	0	1,261,618	4,480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,404,154	6,442,700	101	5,252,887	82	5,116,886	79	5,111,816	79	5,070	0	0	0	5,111,816	5,070	0	0
09.122.8203.8517.0053	B	-5,389,154	-100	-199,206	0	1,175,657	0	1,171,177	0	4,480	0	0	0	1,171,177	4,480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,389,154	5,797,700	108	4,918,796	85	4,782,795	82	4,777,725	82	5,070	0	0	0	4,777,725	5,070	0	0
09.122.8203.8517.0137	B	-1,015,000	-100	-205,025	0	90,441	0	90,441	0	0	0	0	0	90,441	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,000	645,000	64	334,091	52	334,091	52	334,091	52	0	0	0	0	334,091	0	0	0
131	B	-480,000	-100	20,000	0	62,023	0	62,023	0	0	0	0	0	62,023	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	480,000	480,000	100	318,000	66	272,567	57	272,567	57	0	0	0	0	272,567	0	0	0
8203	B	-480,000	-100	20,000	0	62,023	0	62,023	0	0	0	0	0	62,023	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	480,000	480,000	100	318,000	66	272,567	57	272,567	57	0	0	0	0	272,567	0	0	0
8505	S B	-480,000	-100	20,000	0	62,023	0	62,023	0	0	0	0	0	62,023	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	480,000	480,000	100	318,000	66	272,567	57	272,567	57	0	0	0	0	272,567	0	0	0
09.131.8203.8505.0028	B	-480,000	-100	20,000	0	62,023	0	62,023	0	0	0	0	0	62,023	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	480,000	480,000	100	318,000	66	272,567	57	272,567	57	0	0	0	0	272,567	0	0	0
272	B	-4,360,568,818	-99	945,599,071	1,720	937,704,796	1,706	937,704,796	1,706	0	0	0	937,704,796	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	4,415,531,389	4,715,726,256	107	4,399,061,138	93	4,387,970,467	93	4,387,970,467	93	0	0	4,387,970,467	0	0	0	0	0
0001	B	-4,360,568,818	-99	945,599,071	1,720	937,704,796	1,706	937,704,796	1,706	0	0	0	937,704,796	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,415,531,389	4,715,726,256	107	4,399,061,138	93	4,387,970,467	93	4,387,970,467	93	0	0	4,387,970,467	0	0	0	0	0
9004	S B	-4,360,568,818	-99	945,599,071	1,720	937,704,796	1,706	937,704,796	1,706	0	0	0	937,704,796	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	4,415,531,389	4,715,726,256	107	4,399,061,138	93	4,387,970,467	93	4,387,970,467	93	0	0	4,387,970,467	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09.272.0001.9004.0001	B		-2,122,577,935	-100	380,842,173	3,688	380,575,554	3,685	0	0	380,575,554	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,905,156	2,218,586,493	104	2,200,241,845	99	2,196,780,345	99	0	0	2,196,780,345	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0002	B		-187,043,411	-122	29,794,568	-89	29,794,568	-89	0	0	29,794,568	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	153,586,564	152,935,831	100	150,055,734	98	150,055,734	98	0	0	150,055,734	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0003	B		-223,975,819	-112	39,474,092	-165	39,474,092	-165	0	0	39,474,092	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	199,994,231	225,773,077	113	225,773,073	100	225,773,073	100	0	0	225,773,073	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0004	B		-1,054,438,881	-104	162,939,490	-424	159,789,990	-416	0	0	159,789,990	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,987,935	701,797,935	69	590,385,681	84	587,236,181	84	0	0	587,236,181	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0005	B		-583,019,308	-81	324,906,447	231	320,492,626	228	0	0	320,492,626	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	723,544,039	1,224,611,093	169	1,190,155,021	97	1,185,739,684	97	0	0	1,185,739,684	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0007	B		-44,209,014	-100	7,498,463	0	7,456,629	0	0	0	7,456,629	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	44,209,014	46,717,377	106	42,032,206	90	41,990,372	90	0	0	41,990,372	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0008	B		-145,304,450	-100	143,837	0	121,337	0	0	0	121,337	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	145,304,450	145,304,450	100	417,578	0	395,078	0	0	0	395,078	0	0	0	0	0
421	B		-103,664	-100	8,000	0	12,528	0	0	0	0	0	12,528	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	103,664	103,664	100	75,214	73	67,252	65	0	0	0	0	67,252	0	0	0
6217	B		-103,664	-100	8,000	0	12,528	0	0	0	0	0	12,528	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	103,664	103,664	100	75,214	73	67,252	65	0	0	0	0	67,252	0	0	0
2426	S B		-103,664	-100	8,000	0	12,528	0	0	0	0	0	12,528	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	103,664	103,664	100	75,214	73	67,252	65	0	0	0	0	67,252	0	0	0
09.421.6217.2426.0023	B		-103,664	-100	8,000	0	12,528	0	0	0	0	0	12,528	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV- DISTRITO FEDERAL																		
A		103,664	103,664	100	75,214	73	67,252	65	67,252	65	0	0	0	0	67,252	0	0	0
Total da Unidade																		
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-4,865,208,654	-99	949,250,026	1,692	943,446,514	1,682	943,110,584	1,681	335,930	1	940,496,341	0	2,614,242	335,930	0	0
	A	4,921,302,171	5,243,444,850	107	4,431,373,602	85	4,419,977,945	84	4,419,641,425	84	336,520	0	4,406,369,797	0	13,271,628	336,520	0	0
	T	4,921,302,171	5,243,444,850	107	4,431,373,602	85	4,419,977,945	84	4,419,641,425	84	336,520	0	4,406,369,797	0	13,271,628	336,520	0	0



19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
23		B		-20,094,742	-84	131,916	4	3,821,542	103	3,821,542	103	0	0	3,401,130	0	420,412	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	23,815,137	23,925,137	100	20,209,398	84	20,141,078	84	20,131,087	84	9,990	0	17,564,385	0	2,566,702	9,990	0	0
122		B		-20,094,742	-84	131,916	4	3,821,542	103	3,821,542	103	0	0	3,401,130	0	420,412	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	23,815,137	23,925,137	100	20,209,398	84	20,141,078	84	20,131,087	84	9,990	0	17,564,385	0	2,566,702	9,990	0	0
8203		B		-20,094,742	-84	131,916	4	3,821,542	103	3,821,542	103	0	0	3,401,130	0	420,412	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	23,815,137	23,925,137	100	20,209,398	84	20,141,078	84	20,131,087	84	9,990	0	17,564,385	0	2,566,702	9,990	0	0
8502	F	B		-16,515,367	-85	1,049,020	36	3,401,130	116	3,401,130	116	0	0	3,401,130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19,448,690	19,448,690	100	17,564,385	90	17,564,385	90	17,564,385	90	0	0	17,564,385	0	0	0	0	0
23.122.8203.8502.0051		B		-16,515,367	-85	1,049,020	36	3,401,130	116	3,401,130	116	0	0	3,401,130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	19,448,690	19,448,690	100	17,564,385	90	17,564,385	90	17,564,385	90	0	0	17,564,385	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,462,916	-84	-962,777	-143	398,934	59	398,934	59	0	0	0	0	398,934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,136,789	4,136,789	100	2,378,777	58	2,378,777	58	2,378,777	58	0	0	0	0	2,378,777	0	0	0
23.122.8203.8504.0042		B		-3,462,916	-84	-962,777	-143	398,934	59	398,934	59	0	0	0	0	398,934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,136,789	4,136,789	100	2,378,777	58	2,378,777	58	2,378,777	58	0	0	0	0	2,378,777	0	0	0
8505	F	B		-23,108	-66	-13,221	-111	479	4	479	4	0	0	0	0	479	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	35,000	35,000	100	8,718	25	8,718	25	8,718	25	0	0	0	0	8,718	0	0	0
23.122.8203.8505.0030		B		-23,108	-66	-13,221	-111	479	4	479	4	0	0	0	0	479	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- SAB- SIA		A	35,000	35,000	100	8,718	25	8,718	25	8,718	25	0	0	0	0	8,718	0	0	0
8517	F	B		-89,166	-47	58,894	59	20,999	21	20,999	21	0	0	0	0	20,999	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189,658	303,440	160	257,518	85	189,198	62	179,208	59	9,990	3	0	0	179,208	9,990	0	0
23.122.8203.8517.0078		B		-89,166	-47	58,894	59	20,999	21	20,999	21	0	0	0	0	20,999	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA	A	189,658	303,440	160	257,518	85	189,198	62	179,208	59	9,990	3	0	0	179,208	9,990	0	0
28	B		-293,870	-82	3,249	5	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	357,000	357,000	100	25,614	7	25,614	7	25,614	7	0	0	4,643	0	20,971	0	0	0
846	B		-293,870	-82	3,249	5	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	357,000	357,000	100	25,614	7	25,614	7	25,614	7	0	0	4,643	0	20,971	0	0	0
0001	B		-293,870	-82	3,249	5	3,511	6	3,511	6	0	0	0	0	3,511	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	357,000	357,000	100	25,614	7	25,614	7	25,614	7	0	0	4,643	0	20,971	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	310,000	310,000	100	4,643	1	4,643	1	4,643	1	0	0	4,643	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	310,000	310,000	100	4,643	1	4,643	1	4,643	1	0	0	4,643	0	0	0	0	0
9093	F B		-17,723	-66	3,249	35	3,511	38	3,511	38	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	27,000	27,000	100	20,971	78	20,971	78	20,971	78	0	0	0	0	20,971	0	0	0
28.846.0001.9093.0044	B		-17,723	-66	3,249	35	3,511	38	3,511	38	0	0	0	0	3,511	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	27,000	27,000	100	20,971	78	20,971	78	20,971	78	0	0	0	0	20,971	0	0	0
Total da Unidade																		
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	F B		-20,388,612	-84	135,165	4	3,825,053	101	3,825,053	101	0	0	3,401,130	0	423,923	0	0	0
	A	24,172,137	24,282,137	100	20,235,012	83	20,166,692	83	20,156,701	83	9,990	0	17,569,028	0	2,587,674	9,990	0	0
	T A	24,172,137	24,282,137	100	20,235,012	83	20,166,692	83	20,156,701	83	9,990	0	17,569,028	0	2,587,674	9,990	0	0



19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-89,669,209	-89	17,538,301	155	17,408,685	154	17,408,685	154	0	0	15,070,990	0	2,337,696	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	100,973,426	98,257,437	97	94,649,290	96	90,980,960	93	90,942,320	93	38,640	0	76,863,908	0	14,078,413	38,640	0	0
122		B		-89,547,200	-89	17,538,301	155	17,392,491	153	17,392,491	153	0	0	15,070,990	0	2,321,501	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	100,883,426	98,039,537	97	94,438,160	96	90,917,321	93	90,878,681	93	38,640	0	76,863,908	0	14,014,773	38,640	0	0
6203		B		-3,635,773	-129	44,283	-5	794,017	-97	794,017	-97	0	0	0	0	794,017	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,816,667	3,772,203	134	3,757,616	100	2,923,337	77	2,923,337	77	0	0	0	0	2,923,337	0	0	0
2912		F B		-3,623,639	-129	44,283	-5	794,017	-97	794,017	-97	0	0	0	0	794,017	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2,802,167	3,757,703	134	3,757,616	100	2,923,337	78	2,923,337	78	0	0	0	0	2,923,337	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-3,623,639	-129	44,283	-5	794,017	-97	794,017	-97	0	0	0	0	794,017	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2,802,167	3,757,703	134	3,757,616	100	2,923,337	78	2,923,337	78	0	0	0	0	2,923,337	0	0	0
8203		B		-85,911,428	-88	17,494,018	144	16,598,474	137	16,598,474	137	0	0	15,070,990	0	1,527,484	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	98,066,759	94,267,334	96	90,680,544	96	87,993,984	93	87,955,344	93	38,640	0	76,863,908	0	11,091,436	38,640	0	0
2396		F B		-297,411	-149	-44,072	45	13,961	-14	13,961	-14	0	0	0	0	13,961	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	73,215	37	72,540	99	53,172	73	53,172	73	0	0	0	0	53,172	0	0	0
04.122.8203.2396.0007		B		-297,411	-149	-44,072	45	13,961	-14	13,961	-14	0	0	0	0	13,961	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200,000	73,215	37	72,540	99	53,172	73	53,172	73	0	0	0	0	53,172	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250,000	73,558	29	73,467	100	73,467	100	73,467	100	0	0	0	0	73,467	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO		A	250,000	73,558	29	73,467	100	73,467	100	73,467	100	0	0	0	0	73,467	0	0	0
8502		F B		-70,954,795	-86	16,767,388	151	15,070,990	135	15,070,990	135	0	0	15,070,990	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	82,087,097	80,210,797	98	78,591,819	98	76,863,908	96	76,863,908	96	0	0	76,863,908	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0019	B		-70,954,795	-86	16,767,388	151	15,070,990	135	15,070,990	135	0	0	15,070,990	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	82,087,097	80,210,797	98	78,591,819	98	76,863,908	96	76,863,908	96	0	0	76,863,908	0	0	0	0
8504	F B		-8,754,022	-88	561,001	47	1,007,711	84	1,007,711	84	0	0	0	0	1,007,711	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	9,951,010	9,816,410	99	8,893,578	91	8,314,844	85	8,314,844	85	0	0	0	0	8,314,844	0	0
04.122.8203.8504.0007	B		-8,754,022	-88	561,001	47	1,007,711	84	1,007,711	84	0	0	0	0	1,007,711	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO	A	9,951,010	9,816,410	99	8,893,578	91	8,314,844	85	8,314,844	85	0	0	0	0	8,314,844	0	0
8517	F B		-2,352,865	-66	209,700	17	505,812	42	505,812	42	0	0	0	0	505,812	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,565,000	4,093,341	115	3,049,140	74	2,688,594	66	2,649,954	65	38,640	1	0	0	2,649,954	38,640	0
04.122.8203.8517.0020	B		-2,352,865	-66	209,700	17	505,812	42	505,812	42	0	0	0	0	505,812	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO	A	3,565,000	4,093,341	115	3,049,140	74	2,688,594	66	2,649,954	65	38,640	1	0	0	2,649,954	38,640	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	17,900	30	17,900	100	16,900	94	16,900	94	0	0	0	0	16,900	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	17,900	30	17,900	100	16,900	94	16,900	94	0	0	0	0	16,900	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	17,900	30	17,900	100	16,900	94	16,900	94	0	0	0	0	16,900	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO	A	60,000	17,900	30	17,900	100	16,900	94	16,900	94	0	0	0	0	16,900	0	0
131	B		-30,000	-100	0	0	16,195	0	16,195	0	0	0	0	0	16,195	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	30,000	200,000	667	193,229	97	46,740	23	46,740	23	0	0	0	0	46,740	0	0
8203	B		-30,000	-100	0	0	16,195	0	16,195	0	0	0	0	0	16,195	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	46,740	23	46,740	23	0	0	0	0	46,740	0	0
8505	F B		-30,000	-100	0	0	16,195	0	16,195	0	0	0	0	0	16,195	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30,000	200,000	667	193,229	97	46,740	23	46,740	23	0	0	0	0	46,740	0	0
04.131.8203.8505.0019	B		-30,000	-100	0	0	16,195	0	16,195	0	0	0	0	0	16,195	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO	A	30,000	200,000	667	193,229	97	46,740	23	46,740	23	0	0	0	0	46,740	0	0
28	B		-18,678,890	-100	2,077,080	9,840	2,214,788	92	2,214,788	10,492	0	0	2,041,425	0	173,363	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,700,000	16,169,462	86	15,688,687	97	15,505,233	96	15,505,233	96	0	0	15,108,138	0	397,095	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-18,678,890	-100	2,077,080	9,840	2,214,788	10,492	0	0	2,041,425	0	173,363	0	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,700,000	16,169,462	86	15,688,687	97	15,505,233	96	15,505,233	96	0	0	15,108,138	0	397,095	0	0	0
0001	B		-18,678,890	-100	2,077,080	9,840	2,214,788	10,492	0	0	2,041,425	0	173,363	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,700,000	16,169,462	86	15,688,687	97	15,505,233	96	15,505,233	96	0	0	15,108,138	0	397,095	0	0	0
9033	F B		50,000	0	50,000	100	173,363	347	173,363	347	0	0	0	0	173,363	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		550,000	0	550,000	100	397,095	72	397,095	72	0	0	0	0	397,095	0	0	0
28.846.0001.9033.0023	B		50,000	0	50,000	100	173,363	347	173,363	347	0	0	0	0	173,363	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A		550,000	0	550,000	100	397,095	72	397,095	72	0	0	0	0	397,095	0	0	0
9050	F B		-18,545,209	-100	2,027,080	3,700	2,041,425	3,726	0	0	2,041,425	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	18,600,000	15,619,462	84	15,138,687	97	15,108,138	97	15,108,138	97	0	0	15,108,138	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B		-18,545,209	-100	2,027,080	3,700	2,041,425	3,726	0	0	2,041,425	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	18,600,000	15,619,462	84	15,138,687	97	15,108,138	97	15,108,138	97	0	0	15,108,138	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN	F B		-108,348,099	-91	19,630,199	173	19,623,473	173	19,623,473	173	0	0	17,112,415	0	2,511,059	0	0	0
	A	119,673,426	114,576,899	96	110,352,795	96	106,486,193	93	106,447,553	93	38,640	0	91,972,046	0	14,475,508	38,640	0	0
	T A	119,673,426	114,576,899	96	110,352,795	96	106,486,193	93	106,447,553	93	38,640	0	91,972,046	0	14,475,508	38,640	0	0



19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-16,315,030	-105	342,909	-43	748,978	-93	748,978	-93	0	0	0	0	748,978	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	15,509,293	4,942,872	32	4,226,936	86	4,161,169	84	4,161,169	84	0	0	0	0	4,161,169	0	0	0
126		B		-14,253,491	-108	301,103	-29	301,103	-29	301,103	-29	0	0	0	0	301,103	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	13,200,000	2,447,178	19	2,185,867	89	2,172,514	89	2,172,514	89	0	0	0	0	2,172,514	0	0	0
6203		B		-14,253,491	-108	301,103	-29	301,103	-29	301,103	-29	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	13,200,000	2,447,178	19	2,185,867	89	2,172,514	89	2,172,514	89	0	0	0	0	2,172,514	0	0	0
2557		F B		-14,086,129	-108	301,103	-28	301,103	-28	301,103	-28	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13,000,000	2,247,178	17	2,185,867	97	2,172,514	97	2,172,514	97	0	0	0	0	2,172,514	0	0	0
04.126.6203.2557.5216		B		-14,086,129	-108	301,103	-28	301,103	-28	301,103	-28	0	0	0	0	301,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13,000,000	2,247,178	17	2,185,867	97	2,172,514	97	2,172,514	97	0	0	0	0	2,172,514	0	0	0
128		B		-1,800,000	-90	41,807	21	447,875	224	447,875	224	0	0	0	0	447,875	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	2,000,000	2,200,000	110	2,041,069	93	1,988,655	90	1,988,655	90	0	0	0	0	1,988,655	0	0	0
6203		B		-1,800,000	-90	41,807	21	447,875	224	447,875	224	0	0	0	0	447,875	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,000,000	2,200,000	110	2,041,069	93	1,988,655	90	1,988,655	90	0	0	0	0	1,988,655	0	0	0
4088		F B		-1,800,000	-90	41,807	21	447,875	224	447,875	224	0	0	0	0	447,875	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2,000,000	2,200,000	110	2,041,069	93	1,988,655	90	1,988,655	90	0	0	0	0	1,988,655	0	0	0
04.128.6203.4088.2415		B		-1,800,000	-90	41,807	21	447,875	224	447,875	224	0	0	0	0	447,875	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	2,200,000	110	2,041,069	93	1,988,655	90	1,988,655	90	0	0	0	0	1,988,655	0	0	0
Total da Unidade 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		F B		-16,315,030	-105	342,909	-43	748,978	-93	748,978	-93	0	0	0	0	748,978	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	15,509,293	4,942,872	32	4,226,936	86	4,161,169	84	4,161,169	84	0	0	0	0	4,161,169	0	0	0
T A	15,509,293	4,942,872	32	4,226,936	86	4,161,169	84	4,161,169	84	0	0	0	0	4,161,169	0	0	0



19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital					
								% C/B	Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			Total
04		B		-4,344,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,344,422	4,344,422	100	2,436,943	56	2,436,943	56	2,436,943	56	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
128		B		-4,139,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,139,422	4,139,422	100	2,436,943	59	2,436,943	59	2,436,943	59	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
6203		B		-4,139,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,139,422	4,139,422	100	2,436,943	59	2,436,943	59	2,436,943	59	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
4088	F	B		-4,139,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,139,422	4,139,422	100	2,436,943	59	2,436,943	59	2,436,943	59	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
04.128.6203.4088.0025		B		-4,139,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS- PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,139,422	4,139,422	100	2,436,943	59	2,436,943	59	2,436,943	59	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
Total da Unidade 19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	F	B		-4,344,422	-100	-257,950	0	584,552	0	584,552	0	0	0	0	0	584,552	0	0	0
		A	4,344,422	4,344,422	100	2,436,943	56	2,436,943	56	2,436,943	56	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0
	T	A	4,344,422	4,344,422	100	2,436,943	56	2,436,943	56	2,436,943	56	0	0	0	0	2,436,943	0	0	0



19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-87,471,675	-98	14,208,323	979	14,031,537	967	14,031,537	967	0	0	13,815,096	0	216,441	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	88,923,163	78,389,694	88	78,189,007	100	77,787,100	99	74,597,300	95	3,189,800	4	73,540,372	0	1,056,929	3,189,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	492,316	3,210,277	652	3,189,800	99	3,189,800	99	0	0	3,189,800	99	0	0	0	3,189,800	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	492,316	3,210,277	652	3,189,800	99	3,189,800	99	0	0	3,189,800	99	0	0	0	3,189,800	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480,000	3,197,961	666	3,189,800	100	3,189,800	100	0	0	3,189,800	100	0	0	0	3,189,800	0	0
		A	480,000	3,197,961	666	3,189,800	100	3,189,800	100	0	0	3,189,800	100	0	0	0	3,189,800	0	0
128		B		-4,784,912	-120	15,610	-2	216,441	-28	216,441	-28	0	0	0	0	216,441	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,000,000	1,228,566	31	1,081,219	88	1,056,929	86	1,056,929	86	0	0	0	0	1,056,929	0	0	0
6203		B		-4,784,912	-120	15,610	-2	216,441	-28	216,441	-28	0	0	0	0	216,441	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,000,000	1,228,566	31	1,081,219	88	1,056,929	86	1,056,929	86	0	0	0	0	1,056,929	0	0	0
4088		F B		-4,784,912	-120	15,610	-2	216,441	-28	216,441	-28	0	0	0	0	216,441	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,000,000	1,228,566	31	1,081,219	88	1,056,929	86	1,056,929	86	0	0	0	0	1,056,929	0	0	0
04.128.6203.4088.0001		B		-4,784,912	-120	15,610	-2	216,441	-28	216,441	-28	0	0	0	0	216,441	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	1,228,566	31	1,081,219	88	1,056,929	86	1,056,929	86	0	0	0	0	1,056,929	0	0	0
129		B		-67,498,375	-91	14,192,713	220	13,815,096	214	13,815,096	214	0	0	13,815,096	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.		A	73,950,847	73,950,847	100	73,917,988	100	73,540,372	99	73,540,372	99	0	0	73,540,372	0	0	0	0	0
6203		B		-67,488,069	-91	14,192,713	220	13,815,096	214	13,815,096	214	0	0	13,815,096	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	73,938,531	73,938,531	100	73,917,988	100	73,540,372	99	73,540,372	99	0	0	73,540,372	0	0	0	0	0
2895		F B		-67,488,069	-91	14,192,713	220	13,815,096	214	13,815,096	214	0	0	13,815,096	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73,938,531	73,938,531	100	73,917,988	100	73,540,372	99	73,540,372	99	0	0	73,540,372	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.129.6203.2895.0001	B		-67,488,069	-91	14,192,713	220	13,815,096	214	13,815,096	214	0	0	13,815,096	0	0	0	0	0
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA-- DISTRITO FEDERAL	A	73,938,531	73,938,531	100	73,917,988	100	73,540,372	99	73,540,372	99	0	0	73,540,372	0	0	0	0	0
28	B		0	0	29,146	0	29,146	0	29,146	0	0	0	0	0	29,146	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		150,000	0	31,230	21	31,000	21	31,000	21	0	0	0	0	31,000	0	0	0
846	B		0	0	29,146	0	29,146	0	29,146	0	0	0	0	0	29,146	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		150,000	0	31,230	21	31,000	21	31,000	21	0	0	0	0	31,000	0	0	0
0001	B		0	0	29,146	0	29,146	0	29,146	0	0	0	0	0	29,146	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		150,000	0	31,230	21	31,000	21	31,000	21	0	0	0	0	31,000	0	0	0
9093	F B		0	0	29,146	0	29,146	0	29,146	0	0	0	0	0	29,146	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		150,000	0	31,230	21	31,000	21	31,000	21	0	0	0	0	31,000	0	0	0
28.846.0001.9093.0099	B		0	0	29,146	0	29,146	0	29,146	0	0	0	0	0	29,146	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	31,230	21	31,000	21	31,000	21	0	0	0	0	31,000	0	0	0
Total da Unidade																		
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-87,471,675	-98	14,237,468	981	14,060,683	969	14,060,683	969	0	0	13,815,096	0	245,587	0	0	0
	A	88,923,163	78,539,694	88	78,220,237	100	77,818,100	99	74,628,300	95	3,189,800	4	73,540,372	0	1,087,929	3,189,800	0	0
	T A	88,923,163	78,539,694	88	78,220,237	100	77,818,100	99	74,628,300	95	3,189,800	4	73,540,372	0	1,087,929	3,189,800	0	0



19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-88,548,369	-99	15,815,549	2,350	11,701,505	1,738	0	0	11,523,674	0	177,831	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO.		A	89,221,469	72,874,523	82	70,719,055	97	66,445,741	91	0	0	65,742,126	0	703,615	0	0	0		
124		B		-80,534,784	-97	15,780,463	563	11,523,674	411	0	0	11,523,674	0	0	0	0	0		
CONTROLE INTERNO.		A	83,338,248	70,438,248	85	69,998,915	99	65,742,126	93	0	0	65,742,126	0	0	0	0	0		
6203		B		-80,534,784	-97	15,780,463	563	11,523,674	411	0	0	11,523,674	0	0	0	0	0		
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	83,338,248	70,438,248	85	69,998,915	99	65,742,126	93	0	0	65,742,126	0	0	0	0	0		
4062		F B		-80,534,784	-97	15,780,463	563	11,523,674	411	0	0	11,523,674	0	0	0	0	0		
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83,338,248	70,438,248	85	69,998,915	99	65,742,126	93	0	0	65,742,126	0	0	0	0	0		
04.124.6203.4062.0001		B		-80,534,784	-97	15,780,463	563	11,523,674	411	0	0	11,523,674	0	0	0	0	0		
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83,338,248	70,438,248	85	69,998,915	99	65,742,126	93	0	0	65,742,126	0	0	0	0	0		
128		B		-7,460,785	-139	35,086	-2	177,831	-9	0	0	0	0	177,831	0	0	0		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	5,383,221	2,436,275	45	720,140	30	703,615	29	0	0	0	0	703,615	0	0	0		
6203		B		-7,460,785	-139	35,086	-2	177,831	-9	0	0	0	0	177,831	0	0	0		
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	5,383,221	2,436,275	45	720,140	30	703,615	29	0	0	0	0	703,615	0	0	0		
4088		F B		-7,460,785	-139	35,086	-2	177,831	-9	0	0	0	0	177,831	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5,383,221	2,436,275	45	720,140	30	703,615	29	0	0	0	0	703,615	0	0	0		
04.128.6203.4088.0007		B		-7,460,785	-139	35,086	-2	177,831	-9	0	0	0	0	177,831	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	5,383,221	2,436,275	45	720,140	30	703,615	29	0	0	0	0	703,615	0	0	0		
Total da Unidade 19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-88,548,369	-99	15,815,549	2,350	11,701,505	1,738	0	0	11,523,674	0	177,831	0	0	0		



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

	A	89,221,469	72,874,523	82	70,719,055	97	66,445,741	91	66,445,741	91	0	0	65,742,126	0	703,615	0	0	0
	T A	89,221,469	72,874,523	82	70,719,055	97	66,445,741	91	66,445,741	91	0	0	65,742,126	0	703,615	0	0	0
Total do Órgão																		
19 - SECRETARIA DE ESTADO							1,896,150,1						1,145,533,16					
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	F B		-8,940,534,750	-94	1,609,185,111	302	63	356	1,736,756,456	326	159,393,708	30	1	64,097,735	527,125,559	750,195	19,064,646	139,578,867
ADM							9,170,603,6						5,874,904,52		2,186,143,37			
	A	9,473,423,143	10,521,799,498	111	9,385,992,853	89	36	87	8,495,261,878	81	675,341,758	6	0	434,213,983	5	29,070,451	47,517,936	598,753,370
	T A	9,473,423,143	10,521,799,498	111	9,385,992,853	89	36	87	8,495,261,878	81	675,341,758	6	0	434,213,983	5	29,070,451	47,517,936	598,753,370



20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
04		B		-20,873,310	-100	1,359,475	0	1,415,703	0	1,415,703	0	0	0	1,190,340	0	225,363	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	20,873,310	20,873,310	100	8,419,340	40	8,322,694	40	8,317,294	40	5,400	0	5,777,187	0	2,540,108	5,400	0	0
122		B		-20,723,310	-100	1,359,475	0	1,415,703	0	1,415,703	0	0	0	1,190,340	0	225,363	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20,723,310	20,723,310	100	8,419,340	41	8,322,694	40	8,317,294	40	5,400	0	5,777,187	0	2,540,108	5,400	0	0
8207		B		-20,573,310	-100	1,359,475	0	1,415,703	0	1,415,703	0	0	0	1,190,340	0	225,363	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	20,573,310	20,573,310	100	8,419,340	41	8,322,694	40	8,317,294	40	5,400	0	5,777,187	0	2,540,108	5,400	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5,750,000	5,750,000	100	1,285,650	22	1,285,650	22	1,285,650	22	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5,200,000	5,200,000	100	1,285,650	25	1,285,650	25	1,285,650	25	0	0	0	0	1,285,650	0	0	0
8502		F B		-10,317,161	-100	1,262,340	0	1,190,340	0	1,190,340	0	0	0	1,190,340	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,317,161	10,317,161	100	5,849,187	57	5,777,187	56	5,777,187	56	0	0	5,777,187	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0106		B		-10,317,161	-100	1,262,340	0	1,190,340	0	1,190,340	0	0	0	1,190,340	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10,317,161	10,317,161	100	5,849,187	57	5,777,187	56	5,777,187	56	0	0	5,777,187	0	0	0	0	0
8504		F B		-701,879	-100	85,985	0	80,985	0	80,985	0	0	0	0	0	80,985	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701,879	701,879	100	502,330	72	497,330	71	497,330	71	0	0	0	0	497,330	0	0	0
04.122.8207.8504.0091		B		-701,879	-100	85,985	0	80,985	0	80,985	0	0	0	0	0	80,985	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701,879	701,879	100	502,330	72	497,330	71	497,330	71	0	0	0	0	497,330	0	0	0
8517		F B		-3,204,270	-100	11,149	0	144,378	0	144,378	0	0	0	0	0	144,378	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3,204,270	3,204,270	100	782,174	24	762,528	24	757,128	24	5,400	0	0	0	757,128	5,400	0	0
04.122.8207.8517.0146		B		-3,204,270	-100	11,149	0	144,378	0	144,378	0	0	0	0	0	144,378	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3,204,270	3,204,270	100	782,174	24	762,528	24	757,128	24	5,400	0	0	0	757,128	5,400	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-1,255,890	-100	24,377	0	37,230	0	37,230	0	0	0	19,230	0	18,000	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,255,890	1,255,890	100	318,245	25	268,245	21	268,245	21	0	0	192,160	0	76,085	0	0	0
846	B		-1,255,890	-100	24,377	0	37,230	0	37,230	0	0	0	19,230	0	18,000	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	318,245	25	268,245	21	268,245	21	0	0	192,160	0	76,085	0	0	0
0001	B		-1,255,890	-100	24,377	0	37,230	0	37,230	0	0	0	19,230	0	18,000	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,255,890	1,255,890	100	318,245	25	268,245	21	268,245	21	0	0	192,160	0	76,085	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	243,021	243,021	100	938	0	938	0	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0
9033	F B		-170,000	-100	-29,853	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	170,000	170,000	100	90,147	53	75,147	44	75,147	44	0	0	0	0	75,147	0	0	0
28.846.0001.9033.0021	B		-170,000	-100	-29,853	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	170,000	100	90,147	53	75,147	44	75,147	44	0	0	0	0	75,147	0	0	0
9050	F B		-642,869	-100	54,230	0	19,230	0	19,230	0	0	0	19,230	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	642,869	642,869	100	227,160	35	192,160	30	192,160	30	0	0	192,160	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0100	B		-642,869	-100	54,230	0	19,230	0	19,230	0	0	0	19,230	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	A	642,869	642,869	100	227,160	35	192,160	30	192,160	30	0	0	192,160	0	0	0	0	0
Total da Unidade 20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-23,129,200	-100	1,383,852	0	1,452,934	0	1,452,934	0	0	0	1,209,570	0	243,364	0	0	0
	A	23,129,200	23,129,200	100	8,737,585	38	8,590,939	37	8,585,539	37	5,400	0	5,969,346	0	2,616,193	5,400	0	0
	T A	23,129,200	23,129,200	100	8,737,585	38	8,590,939	37	8,585,539	37	5,400	0	5,969,346	0	2,616,193	5,400	0	0



20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																		% E/B
04		B		-5,858,550	4,037,759	-89	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,617,247	6,617,247	4,037,759	100	4,037,759	61	0	0	4,037,759	61	0	0	0	0	4,037,759	0
661		B		-5,858,550	4,037,759	-89	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	6,617,247	6,617,247	4,037,759	100	4,037,759	61	0	0	4,037,759	61	0	0	0	0	4,037,759	0
6207		B		-5,858,550	4,037,759	-89	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6,617,247	6,617,247	4,037,759	100	4,037,759	61	0	0	4,037,759	61	0	0	0	0	4,037,759	0
9061		F B		-3,890,477	4,037,759	-84	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS		A	4,649,174	4,649,174	4,037,759	100	4,037,759	87	0	0	4,037,759	87	0	0	0	0	4,037,759	0
04.661.6207.9061.0018		B		-3,890,477	4,037,759	-84	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS- FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,649,174	4,649,174	4,037,759	100	4,037,759	87	0	0	4,037,759	87	0	0	0	0	4,037,759	0
Total da Unidade 20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-5,858,550	4,037,759	-89	4,037,759	532	0	0	4,037,759	532	0	0	0	0	4,037,759	0
		A	6,617,247	6,617,247	4,037,759	100	4,037,759	61	0	0	4,037,759	61	0	0	0	0	4,037,759	0
		T A	6,617,247	6,617,247	4,037,759	100	4,037,759	61	0	0	4,037,759	61	0	0	0	0	4,037,759	0
Total do Órgão 20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF		F B		-28,987,750	5,421,611	-97	5,490,693	724	1,452,934	192	4,037,759	532	1,209,570	0	243,364	0	4,037,759	0
		A	29,746,447	29,746,447	12,775,344	100	12,628,698	42	8,585,539	29	4,043,159	14	5,969,346	0	2,616,193	5,400	4,037,759	0
		T A	29,746,447	29,746,447	12,775,344	100	12,628,698	42	8,585,539	29	4,043,159	14	5,969,346	0	2,616,193	5,400	4,037,759	0



21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			Total
18		B		-16,039,235	-86	4,526,406	179	6,161,151	244	5,943,997	236	217,154	9	2,982,687	0	2,961,311	217,154	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	18,562,727	43,326,191	233	28,132,544	65	27,953,478	65	24,174,724	56	3,778,754	9	14,582,102	0	9,592,623	3,778,754	0	0
122		B		-14,629,103	-87	3,088,624	144	3,344,999	156	3,292,845	154	52,154	2	2,982,687	0	310,158	52,154	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,767,197	16,846,574	100	16,586,849	98	16,434,752	98	16,375,998	97	58,754	0	14,582,102	0	1,793,896	58,754	0	0
8210		B		-14,629,103	-87	3,088,624	144	3,344,999	156	3,292,845	154	52,154	2	2,982,687	0	310,158	52,154	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,767,197	16,846,574	100	16,586,849	98	16,434,752	98	16,375,998	97	58,754	0	14,582,102	0	1,793,896	58,754	0	0
8502	F	B		-12,209,894	-84	2,996,987	130	2,982,687	130	2,982,687	130	0	0	2,982,687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,509,615	14,714,615	101	14,596,402	99	14,582,102	99	14,582,102	99	0	0	14,582,102	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8747		B		-12,209,894	-84	2,996,987	130	2,982,687	130	2,982,687	130	0	0	2,982,687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,509,615	14,714,615	101	14,596,402	99	14,582,102	99	14,582,102	99	0	0	14,582,102	0	0	0	0	0
8504	F	B		-631,063	-92	103,112	197	98,112	187	98,112	187	0	0	0	0	98,112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683,411	632,381	93	623,172	99	618,172	98	618,172	98	0	0	0	0	618,172	0	0	0
18.122.8210.8504.9572		B		-631,063	-92	103,112	197	98,112	187	98,112	187	0	0	0	0	98,112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	683,411	632,381	93	623,172	99	618,172	98	618,172	98	0	0	0	0	618,172	0	0	0
8517	F	B		-1,787,648	-114	-11,475	5	264,200	-123	212,046	-99	52,154	-24	0	0	212,046	52,154	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,573,171	1,498,578	95	1,367,276	91	1,234,478	82	1,175,724	78	58,754	4	0	0	1,175,724	58,754	0	0
18.122.8210.8517.9661		B		-1,787,648	-114	-11,475	5	264,200	-123	212,046	-99	52,154	-24	0	0	212,046	52,154	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,573,171	1,498,578	95	1,367,276	91	1,234,478	82	1,175,724	78	58,754	4	0	0	1,175,724	58,754	0	0
126		B		-77,265	-112	6,500	-81	10,478	-131	10,478	-131	0	0	0	0	10,478	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	69,252	551,426	796	31,102	6	23,656	4	23,656	4	0	0	0	0	23,656	0	0	0
8210	B		-77,265	-112	6,500	-81	10,478	-131	10,478	-131	0	0	0	0	10,478	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	69,252	551,426	796	31,102	6	23,656	4	23,656	4	0	0	0	0	23,656	0	0	0
2557	F B		-50,366	-93	6,500	167	10,478	270	10,478	270	0	0	0	0	10,478	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	54,252	51,425	95	31,102	60	23,656	46	23,656	46	0	0	0	0	23,656	0	0	0
18.126.8210.2557.5174	B		-50,366	-93	6,500	167	10,478	270	10,478	270	0	0	0	0	10,478	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	A	54,252	51,425	95	31,102	60	23,656	46	23,656	46	0	0	0	0	23,656	0	0	0
421	B		-79,902	-100	-17,600	0	12,901	0	12,901	0	0	0	0	0	12,901	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	79,902	79,902	100	55,600	70	43,473	54	43,473	54	0	0	0	0	43,473	0	0	0
6217	B		-79,902	-100	-17,600	0	12,901	0	12,901	0	0	0	0	0	12,901	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	79,902	79,902	100	55,600	70	43,473	54	43,473	54	0	0	0	0	43,473	0	0	0
2426	F B		-79,902	-100	-17,600	0	12,901	0	12,901	0	0	0	0	0	12,901	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	79,902	79,902	100	55,600	70	43,473	54	43,473	54	0	0	0	0	43,473	0	0	0
18.421.6217.2426.8542	B		-79,902	-100	-17,600	0	12,901	0	12,901	0	0	0	0	0	12,901	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,902	79,902	100	55,600	70	43,473	54	43,473	54	0	0	0	0	43,473	0	0	0
541	B		-1,820,016	-114	670,000	-298	1,484,919	-661	1,319,919	-588	165,000	-73	0	0	1,319,919	165,000	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,595,376	21,389,272	1,341	7,250,727	34	7,243,333	34	3,523,333	16	3,720,000	17	0	0	3,523,333	3,720,000	0	0
6210	B		-1,820,016	-114	670,000	-298	1,484,919	-661	1,319,919	-588	165,000	-73	0	0	1,319,919	165,000	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,595,376	21,389,272	1,341	7,250,727	34	7,243,333	34	3,523,333	16	3,720,000	17	0	0	3,523,333	3,720,000	0	0
2535	F B		-470,315	-157	20,000	-12	54,523	-32	54,523	-32	0	0	0	0	54,523	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA	A	300,000	7,380,728	2,460	380,727	5	376,333	5	376,333	5	0	0	0	0	376,333	0	0	0
18.541.6210.2535.0002	B		-470,315	-157	20,000	-12	54,523	-32	54,523	-32	0	0	0	0	54,523	0	0	0
GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	7,380,728	2,460	380,727	5	376,333	5	376,333	5	0	0	0	0	376,333	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3221	F	B	-564,204	-165	0	0	165,000	-74	0	0	165,000	-74	0	0	0	165,000	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A	342,308	7,618,137	2,226	3,720,000	49	3,720,000	49	0	0	3,720,000	49	0	0	0	3,720,000	0	0
18.541.6210.3221.0002	B		-564,204	-165	0	0	165,000	-74	0	0	165,000	-74	0	0	0	165,000	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	A	342,308	7,618,137	2,226	3,720,000	49	3,720,000	49	0	0	3,720,000	49	0	0	0	3,720,000	0	0
9107	F	B	0	0	650,000	130	1,265,396	253	1,265,396	253	0	0	0	0	1,265,396	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	500,000	3,150,000	630	3,150,000	100	3,147,000	100	3,147,000	100	0	0	0	0	3,147,000	0	0	0
18.541.6210.9107.0217	B		-300,000	-100	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0
APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE	A	300,000	150,000	50	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
18.541.6210.9107.0285	B		0	0	0	0	618,396	0	618,396	0	0	0	0	0	618,396	0	0	0
APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE	A		2,500,000	0	2,500,000	100	2,500,000	100	2,500,000	100	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0
18.541.6210.9107.0349	B		500,000	0	500,000	100	497,000	99	497,000	99	0	0	0	0	497,000	0	0	0
APOIO A PROJETOS DE MEIO-AMBIENTE	A		500,000	0	500,000	100	497,000	99	497,000	99	0	0	0	0	497,000	0	0	0
542	B		619,051	1,238	778,882	116	1,307,854	195	1,307,854	195	0	0	0	0	1,307,854	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	50,000	4,459,017	8,918	4,208,265	94	4,208,265	94	4,208,265	94	0	0	0	0	4,208,265	0	0	0
6210	B		619,051	1,238	778,882	116	1,307,854	195	1,307,854	195	0	0	0	0	1,307,854	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	50,000	4,459,017	8,918	4,208,265	94	4,208,265	94	4,208,265	94	0	0	0	0	4,208,265	0	0	0
2536	F	B	0	0	-151,181	0	377,790	0	377,790	0	0	0	0	0	377,790	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A		750,016	0	499,265	67	499,265	67	499,265	67	0	0	0	0	499,265	0	0	0
18.542.6210.2536.0023	B		0	0	-151,181	0	377,790	0	377,790	0	0	0	0	0	377,790	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- CASTRAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS -DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	499,265	67	499,265	67	499,265	67	0	0	0	0	499,265	0	0	0
9088	F	B	709,000	0	930,063	131	930,064	131	930,064	131	0	0	0	0	930,064	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A		3,709,000	0	3,709,000	100	3,709,000	100	3,709,000	100	0	0	0	0	3,709,000	0	0	0
18.542.6210.9088.0012	B		709,000	0	930,063	131	930,064	131	930,064	131	0	0	0	0	930,064	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - HVEP - DISTRITO FEDERAL	A		3,709,000	0	3,709,000	100	3,709,000	100	3,709,000	100	0	0	0	0	3,709,000	0	0	0
28	B		-875,243	-81	187,149	94	180,149	90	180,149	90	0	0	180,149	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,075,245	910,956	85	868,581	95	861,581	95	861,581	95	0	0	861,581	0	0	0	0	0
846	B		-875,243	-81	187,149	94	180,149	90	180,149	90	0	0	180,149	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,075,245	910,956	85	868,581	95	861,581	95	861,581	95	0	0	861,581	0	0	0	0	0
0001	B		-875,243	-81	187,149	94	180,149	90	180,149	90	0	0	180,149	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,075,245	910,956	85	868,581	95	861,581	95	861,581	95	0	0	861,581	0	0	0	0	0
9041	F B		-261,930	-82	50,071	86	50,071	86	50,071	86	0	0	50,071	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	320,261	331,261	103	299,825	91	299,825	91	299,825	91	0	0	299,825	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0017	B		-261,930	-82	50,071	86	50,071	86	50,071	86	0	0	50,071	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL	A	320,261	331,261	103	299,825	91	299,825	91	299,825	91	0	0	299,825	0	0	0	0	0
9050	F B		-269,524	-66	137,079	97	130,079	92	130,079	92	0	0	130,079	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	411,195	579,695	141	568,756	98	561,756	97	561,756	97	0	0	561,756	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7206	B		-269,524	-66	137,079	97	130,079	92	130,079	92	0	0	130,079	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	411,195	579,695	141	568,756	98	561,756	97	561,756	97	0	0	561,756	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA	F B		-16,914,975	-86	4,713,555	173	6,341,301	233	6,124,147	225	217,154	8	3,162,836	0	2,961,311	217,154	0	0
	A	19,638,972	45,238,131	230	29,001,125	64	28,815,059	64	25,036,305	55	3,778,754	8	15,443,683	0	9,592,623	3,778,754	0	0
	T A	19,638,972	45,238,131	230	29,001,125	64	28,815,059	64	25,036,305	55	3,778,754	8	15,443,683	0	9,592,623	3,778,754	0	0



21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
18		B		-4,910,846	-79	1,133,151	86	1,329,854	101	1,328,808	101	1,047	0	1,115,081	0	213,727	1,047	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	6,225,473	7,152,963	115	6,624,237	93	6,528,118	91	6,002,832	84	525,286	7	4,845,191	0	1,157,641	525,286	0	0
122		B		-4,574,776	-77	1,134,078	83	1,328,808	97	1,328,808	97	0	0	1,115,081	0	213,727	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,945,473	6,699,403	113	6,171,606	92	6,075,488	91	6,002,832	90	72,656	1	4,845,191	0	1,157,641	72,656	0	0
6217		B		-170,000	-100	0	0	61,622	0	61,622	0	0	0	0	0	61,622	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	170,000	450,000	265	450,000	100	390,705	87	390,705	87	0	0	0	0	390,705	0	0	0
2426	F	B		-170,000	-100	0	0	61,622	0	61,622	0	0	0	0	0	61,622	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170,000	450,000	265	450,000	100	390,705	87	390,705	87	0	0	0	0	390,705	0	0	0
18.122.6217.2426.0083		B		-170,000	-100	0	0	61,622	0	61,622	0	0	0	0	0	61,622	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170,000	450,000	265	450,000	100	390,705	87	390,705	87	0	0	0	0	390,705	0	0	0
8210		B		-4,377,776	-76	1,134,078	82	1,267,185	92	1,267,185	92	0	0	1,115,081	0	152,104	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,755,473	6,249,403	109	5,721,606	92	5,684,783	91	5,612,127	90	72,656	1	4,845,191	0	766,937	72,656	0	0
2396	F	B		-16,400	-164	0	0	3,600	-56	3,600	-56	0	0	0	0	3,600	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10,000	3,600	36	3,600	100	3,600	100	3,600	100	0	0	0	0	3,600	0	0	0
18.122.8210.2396.5305		B		-16,400	-164	0	0	3,600	-56	3,600	-56	0	0	0	0	3,600	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10,000	3,600	36	3,600	100	3,600	100	3,600	100	0	0	0	0	3,600	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10,000	656	7	656	100	656	100	656	100	0	0	0	0	656	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	656	7	656	100	656	100	656	100	0	0	0	0	656	0	0	0
8502	F B		-3,372,482	-72	1,071,898	80	1,115,081	83	1,115,081	83	0	0	1,115,081	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4,715,632	5,260,632	112	4,848,620	92	4,845,191	92	4,845,191	92	0	0	4,845,191	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8743	B		-3,372,482	-72	1,071,898	80	1,115,081	83	1,115,081	83	0	0	1,115,081	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	4,715,632	5,260,632	112	4,848,620	92	4,845,191	92	4,845,191	92	0	0	4,845,191	0	0	0	0	0
8504	F B		-448,433	-83	86,560	94	86,560	94	86,560	94	0	0	0	0	86,560	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	540,294	550,294	102	459,109	83	459,109	83	459,109	83	0	0	0	0	459,109	0	0	0
18.122.8210.8504.9567	B		-448,433	-83	86,560	94	86,560	94	86,560	94	0	0	0	0	86,560	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	540,294	550,294	102	459,109	83	459,109	83	459,109	83	0	0	0	0	459,109	0	0	0
8517	F B		-521,117	-109	-24,381	59	61,944	-149	61,944	-149	0	0	0	0	61,944	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	479,547	434,221	91	409,621	94	376,227	87	303,571	70	72,656	17	0	0	303,571	72,656	0	0
18.122.8210.8517.9658	B		-521,117	-109	-24,381	59	61,944	-149	61,944	-149	0	0	0	0	61,944	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	479,547	434,221	91	409,621	94	376,227	87	303,571	70	72,656	17	0	0	303,571	72,656	0	0
126	B		-139,691	-140	-927	2	1,047	-3	0	0	1,047	-3	0	0	0	1,047	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	100,000	10,309	10	9,382	91	9,382	91	0	0	9,382	91	0	0	0	9,382	0	0
6210	B		-139,691	-140	-927	2	1,047	-3	0	0	1,047	-3	0	0	0	1,047	0	0
MEIO AMBIENTE	A	100,000	10,309	10	9,382	91	9,382	91	0	0	9,382	91	0	0	0	9,382	0	0
1471	F B		-139,691	-140	-927	2	1,047	-3	0	0	1,047	-3	0	0	0	1,047	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	100,000	10,309	10	9,382	91	9,382	91	0	0	9,382	91	0	0	0	9,382	0	0
18.126.6210.1471.0018	B		-139,691	-140	-927	2	1,047	-3	0	0	1,047	-3	0	0	0	1,047	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	10,309	10	9,382	91	9,382	91	0	0	9,382	91	0	0	0	9,382	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	150,000	443,251	296	443,249	100	443,249	100	0	0	443,249	100	0	0	0	443,249	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	443,251	296	443,249	100	443,249	100	0	0	443,249	100	0	0	443,249	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	150,000	443,251	296	443,249	100	443,249	100	0	0	443,249	100	0	0	443,249	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A	150,000	443,251	296	443,249	100	443,249	100	0	0	443,249	100	0	0	443,249	0	0
28	B		-609,586	-166	10,718	-4	10,718	-4	10,718	-4	0	0	10,718	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	366,708	266,158	73	266,158	100	266,158	100	266,158	100	0	0	266,158	0	0	0	0
846	B		-609,586	-166	10,718	-4	10,718	-4	10,718	-4	0	0	10,718	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	366,708	266,158	73	266,158	100	266,158	100	266,158	100	0	0	266,158	0	0	0	0
0001	B		-609,586	-166	10,718	-4	10,718	-4	10,718	-4	0	0	10,718	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	366,708	266,158	73	266,158	100	266,158	100	266,158	100	0	0	266,158	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	258,000	49,659	19	49,659	100	49,659	100	49,659	100	0	0	49,659	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	258,000	49,659	19	49,659	100	49,659	100	49,659	100	0	0	49,659	0	0	0	0
9050	F B		-117,501	-280	10,718	-14	10,718	-14	10,718	-14	0	0	10,718	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	42,000	216,499	515	216,499	100	216,499	100	216,499	100	0	0	216,499	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7221	B		-117,501	-280	10,718	-14	10,718	-14	10,718	-14	0	0	10,718	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	42,000	216,499	515	216,499	100	216,499	100	216,499	100	0	0	216,499	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-5,520,432	-84	1,143,868	107	1,340,572	125	1,339,525	125	1,047	0	1,125,798	0	213,727	1,047	0
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A	6,592,181	7,419,121	113	6,890,395	93	6,794,276	92	6,268,989	84	525,286	7	5,111,348	0	1,157,641	525,286	0
	T A	6,592,181	7,419,121	113	6,890,395	93	6,794,276	92	6,268,989	84	525,286	7	5,111,348	0	1,157,641	525,286	0



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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	% E/B	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F				G	H	I	J	K	L
04		B		-22,654,810	-101	-29,660	25	4,748,730	3,957	4,669,182	-3,891	79,548	-66	0	0	4,669,182	79,548	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	22,534,810	22,524,810	100	21,086,940	94	20,750,711	92	20,335,168	90	415,543	2	0	0	20,335,168	415,543	0	0
122		B		-19,632,810	-101	59,000	-49	3,941,355	3,284	3,941,355	-3,284	0	0	0	0	3,941,355	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,512,810	19,502,810	100	18,390,728	94	18,090,227	93	18,089,429	93	798	0	0	0	18,089,429	798	0	0
8210		B		-19,632,810	-101	59,000	-49	3,941,355	3,284	3,941,355	-3,284	0	0	0	0	3,941,355	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,512,810	19,502,810	100	18,390,728	94	18,090,227	93	18,089,429	93	798	0	0	0	18,089,429	798	0	0
2396	F	B		-200,000	-100	-6,422	0	26,133	0	26,133	0	0	0	0	0	26,133	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	268,468	134	95,357	36	90,419	34	90,419	34	0	0	0	0	90,419	0	0	0
04.122.8210.2396.5360		B		-200,000	-100	-6,422	0	26,133	0	26,133	0	0	0	0	0	26,133	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	200,000	268,468	134	95,357	36	90,419	34	90,419	34	0	0	0	0	90,419	0	0	0
2422	F	B		-500,000	-100	-71,510	0	109,042	0	109,042	0	0	0	0	0	109,042	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500,000	500,000	100	428,490	86	428,490	86	428,490	86	0	0	0	0	428,490	0	0	0
04.122.8210.2422.9632		B		-500,000	-100	-71,510	0	109,042	0	109,042	0	0	0	0	0	109,042	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500,000	500,000	100	428,490	86	428,490	86	428,490	86	0	0	0	0	428,490	0	0	0
8504	F	B		-2,412,129	-100	-31,974	0	191,781	0	191,781	0	0	0	0	0	191,781	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,412,129	2,412,129	100	2,081,766	86	2,081,766	86	2,081,766	86	0	0	0	0	2,081,766	0	0	0
04.122.8210.8504.9560		B		-2,412,129	-100	-31,974	0	191,781	0	191,781	0	0	0	0	0	191,781	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	2,412,129	2,412,129	100	2,081,766	86	2,081,766	86	2,081,766	86	0	0	0	0	2,081,766	0	0	0
8517	F B		-16,390,681	-100	168,906	0	3,614,399	0	3,614,399	0	0	0	0	0	3,614,399	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	16,390,681	16,322,213	100	15,785,115	97	15,489,553	95	15,488,755	95	798	0	0	0	15,488,755	798	0	0
04.122.8210.8517.9649	B		-16,390,681	-100	168,906	0	3,614,399	0	3,614,399	0	0	0	0	0	3,614,399	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	16,390,681	16,322,213	100	15,785,115	97	15,489,553	95	15,488,755	95	798	0	0	0	15,488,755	798	0	0
126	B		-2,352,000	-100	-59,143	0	618,687	0	539,139	0	79,548	0	0	0	539,139	79,548	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,352,000	2,352,000	100	2,206,272	94	2,170,544	92	1,755,799	75	414,745	18	0	0	1,755,799	414,745	0	0
8210	B		-2,352,000	-100	-59,143	0	618,687	0	539,139	0	79,548	0	0	0	539,139	79,548	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,352,000	2,352,000	100	2,206,272	94	2,170,544	92	1,755,799	75	414,745	18	0	0	1,755,799	414,745	0	0
1471	F B		-728,250	-102	-26,122	161	353,027	2,17	353,027	-2,172	0	0	0	0	353,027	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	712,000	645,750	91	556,712	86	536,125	83	532,378	82	3,747	1	0	0	532,378	3,747	0	0
04.126.8210.1471.0017	B		-728,250	-102	-26,122	161	353,027	2,17	353,027	-2,172	0	0	0	0	353,027	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	A	712,000	645,750	91	556,712	86	536,125	83	532,378	82	3,747	1	0	0	532,378	3,747	0	0
2557	F B		-1,623,750	-99	-33,021	-203	265,660	1,63	186,112	1,145	79,548	490	0	0	186,112	79,548	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,640,000	1,706,250	104	1,649,559	97	1,634,419	96	1,223,421	72	410,998	24	0	0	1,223,421	410,998	0	0
04.126.8210.2557.2606	B		-1,623,750	-99	-33,021	-203	265,660	1,63	186,112	1,145	79,548	490	0	0	186,112	79,548	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	1,640,000	1,706,250	104	1,649,559	97	1,634,419	96	1,223,421	72	410,998	24	0	0	1,223,421	410,998	0	0
128	B		-100,000	-100	0	0	18,750	0	18,750	0	0	0	0	0	18,750	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	100,000	100,000	100	35,530	36	35,530	36	35,530	36	0	0	0	0	35,530	0	0	0
8210	B		-100,000	-100	0	0	18,750	0	18,750	0	0	0	0	0	18,750	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	100,000	100	35,530	36	35,530	36	35,530	36	0	0	0	0	35,530	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4088	F	B	-100,000	-100	0	0	18,750	0	18,750	0	0	0	0	0	18,750	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		100,000	100,000	100	35,530	36	35,530	36	35,530	36	0	0	0	35,530	0	0	0
04.128.8210.4088.0014	B		-100,000	-100	0	0	18,750	0	18,750	0	0	0	0	0	18,750	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SERVIDORES CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	100,000	100	35,530	36	35,530	36	35,530	36	0	0	0	35,530	0	0	0
131	B		-550,000	-100	-29,518	0	169,938	0	169,938	0	0	0	0	0	169,938	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		550,000	550,000	100	439,570	80	439,570	80	439,570	80	0	0	0	439,570	0	0	0
6210	B		-550,000	-100	-29,518	0	169,938	0	169,938	0	0	0	0	0	169,938	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A		550,000	550,000	100	439,570	80	439,570	80	439,570	80	0	0	0	439,570	0	0	0
3678	F	B	-550,000	-100	-29,518	0	169,938	0	169,938	0	0	0	0	0	169,938	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		550,000	550,000	100	439,570	80	439,570	80	439,570	80	0	0	0	439,570	0	0	0
04.131.6210.3678.6036	B		-550,000	-100	-29,518	0	169,938	0	169,938	0	0	0	0	0	169,938	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA- DISTRITO FEDERAL	A		550,000	550,000	100	439,570	80	439,570	80	439,570	80	0	0	0	439,570	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A		20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A		20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		20,000	20,000	100	14,840	74	14,840	74	14,840	74	0	0	0	14,840	0	0	0
06	B		-146,981	-100	-24,886	0	30,544	0	30,544	0	0	0	0	0	30,544	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		146,981	146,981	100	103,808	71	103,808	71	103,808	71	0	0	0	103,808	0	0	0
421	B		-146,981	-100	-24,886	0	30,544	0	30,544	0	0	0	0	0	30,544	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		146,981	146,981	100	103,808	71	103,808	71	103,808	71	0	0	0	103,808	0	0	0
6217	B		-146,981	-100	-24,886	0	30,544	0	30,544	0	0	0	0	0	30,544	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		146,981	146,981	100	103,808	71	103,808	71	103,808	71	0	0	0	103,808	0	0	0
2426	F	B	-146,981	-100	-24,886	0	30,544	0	30,544	0	0	0	0	0	30,544	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		146,981	146,981	100	103,808	71	103,808	71	103,808	71	0	0	0	103,808	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.421.6217.2426.8394	B		-146,981	-100	-24,886	0	30,544	0	30,544	0	0	0	0	30,544	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	146,981	146,981	100	103,808	71	103,808	71	103,808	71	0	0	0	103,808	0	0	0
17	B		-6,712,143	-100	-97,753	0	112,380	0	112,380	0	0	0	0	112,380	0	0	0
SANEAMENTO.	A	6,712,143	6,702,143	100	172,643	3	164,552	2	164,552	2	0	0	0	164,552	0	0	0
125	B		-1,038,000	-100	-97,753	0	112,380	0	112,380	0	0	0	0	112,380	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	A	1,038,000	1,028,000	99	172,643	17	164,552	16	164,552	16	0	0	0	164,552	0	0	0
6210	B		-1,038,000	-100	-97,753	0	112,380	0	112,380	0	0	0	0	112,380	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,038,000	1,028,000	99	172,643	17	164,552	16	164,552	16	0	0	0	164,552	0	0	0
2695	F B		-1,038,000	-100	-97,753	0	112,380	0	112,380	0	0	0	0	112,380	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	1,038,000	1,028,000	99	172,643	17	164,552	16	164,552	16	0	0	0	164,552	0	0	0
17.125.6210.2695.0005	B		-418,000	-100	-97,753	0	8,655	0	8,655	0	0	0	0	8,655	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	A	418,000	418,000	100	68,918	16	60,827	15	60,827	15	0	0	0	60,827	0	0	0
17.125.6210.2695.0008	B		-500,000	-100	0	0	103,725	0	103,725	0	0	0	0	103,725	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	103,725	21	103,725	21	103,725	21	0	0	0	103,725	0	0	0
18	B		-35,294,274	-97	-182,532	-18	6,098,126	610	6,098,126	610	0	0	5,782,952	0	315,174	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.	A	36,294,274	41,990,988	116	30,569,435	73	30,551,817	73	30,359,317	72	192,500	0	29,617,384	0	741,933	192,500	0
122	B		-33,200,002	-97	134,036	13	5,782,952	578	5,782,952	578	0	0	5,782,952	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	34,200,002	35,200,002	103	29,620,384	84	29,617,384	84	29,617,384	84	0	0	29,617,384	0	0	0	0
8210	B		-33,200,002	-97	134,036	13	5,782,952	578	5,782,952	578	0	0	5,782,952	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,200,002	35,200,002	103	29,620,384	84	29,617,384	84	29,617,384	84	0	0	29,617,384	0	0	0	0
8502	F B		-33,200,002	-97	134,036	13	5,782,952	578	5,782,952	578	0	0	5,782,952	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	34,200,002	35,200,002	103	29,620,384	84	29,617,384	84	29,617,384	84	0	0	29,617,384	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8730	B		-33,200,002	-97	134,036	13	5,782,952	578	5,782,952	578	0	0	5,782,952	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	34,200,002	35,200,002	103	29,620,384	84	29,617,384	84	29,617,384	84	0	0	29,617,384	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

544	B		-1,746,000	-100	-316,568	0	315,174	0	315,174	0	0	0	0	315,174	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A	1,746,000	6,442,714	369	949,051	15	934,433	15	741,933	12	192,500	3	0	741,933	192,500	0	0
6210	B		-1,746,000	-100	-316,568	0	315,174	0	315,174	0	0	0	0	315,174	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,746,000	6,442,714	369	949,051	15	934,433	15	741,933	12	192,500	3	0	741,933	192,500	0	0
1670	F B		-400,000	-100	-73,228	0	66,661	0	66,661	0	0	0	0	66,661	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	400,000	959,022	240	231,693	24	231,693	24	231,693	24	0	0	0	231,693	0	0	0
18.544.6210.1670.0002	B		-400,000	-100	-73,228	0	66,661	0	66,661	0	0	0	0	66,661	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL	A	400,000	959,022	240	231,693	24	231,693	24	231,693	24	0	0	0	231,693	0	0	0
2683	F B		-1,346,000	-100	-243,340	0	248,513	0	248,513	0	0	0	0	248,513	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	A	1,346,000	5,483,692	407	717,358	13	702,740	13	510,240	9	192,500	4	0	510,240	192,500	0	0
18.544.6210.2683.0002	B		-1,346,000	-100	-243,340	0	248,513	0	248,513	0	0	0	0	248,513	0	0	0
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL	A	1,346,000	5,483,692	407	717,358	13	702,740	13	510,240	9	192,500	4	0	510,240	192,500	0	0
24	B		-1,743,000	-69	701,476	89	821,303	104	821,303	104	0	0	0	821,303	0	0	0
COMUNICAÇÕES.	A	2,535,000	2,535,000	100	2,409,476	95	2,394,545	94	2,394,545	94	0	0	0	2,394,545	0	0	0
131	B		-1,738,000	-69	701,476	89	821,303	104	821,303	104	0	0	0	821,303	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	2,530,000	2,530,000	100	2,409,476	95	2,394,545	95	2,394,545	95	0	0	0	2,394,545	0	0	0
6210	B		-1,738,000	-69	701,476	89	821,303	104	821,303	104	0	0	0	821,303	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,530,000	2,530,000	100	2,409,476	95	2,394,545	95	2,394,545	95	0	0	0	2,394,545	0	0	0
8505	F B		-1,738,000	-69	701,476	89	821,303	104	821,303	104	0	0	0	821,303	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2,530,000	2,530,000	100	2,409,476	95	2,394,545	95	2,394,545	95	0	0	0	2,394,545	0	0	0
24.131.6210.8505.0039	B		-280,000	-100	-71,000	0	26,513	0	26,513	0	0	0	0	26,513	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	280,000	280,000	100	179,000	64	164,068	59	164,068	59	0	0	0	164,068	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	1,650,000	858,000	52	839,201	98	839,201	98	839,201	98	0	0	0	839,201	0	0	0
24.131.6210.8505.8703	B		192,000	32	791,275	100	794,791	100	794,791	100	0	0	0	794,791	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	600,000	1,392,000	232	1,391,275	100	1,391,275	100	1,391,275	100	0	0	0	0	1,391,275	0	0	0
28	B		-7,863,492	-113	-106,027	12	724,118	-82	724,118	-82	0	0	153,013	0	571,105	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,983,492	5,440,901	78	3,876,695	71	3,789,992	70	3,761,461	69	28,531	1	504,624	0	3,256,836	28,531	0	0
846	B		-7,863,492	-113	-106,027	12	724,118	-82	724,118	-82	0	0	153,013	0	571,105	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,983,492	5,440,901	78	3,876,695	71	3,789,992	70	3,761,461	69	28,531	1	504,624	0	3,256,836	28,531	0	0
0001	B		-4,873,704	-101	-22,726	57	724,118	1	724,118	-1,801	0	0	153,013	0	571,105	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,833,492	4,019,707	83	3,500,067	87	3,413,364	85	3,413,364	85	0	0	504,624	0	2,908,739	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	100,000	59,788	60	17,212	29	17,212	29	17,212	29	0	0	11,277	0	5,935	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	59,788	60	17,212	29	17,212	29	17,212	29	0	0	11,277	0	5,935	0	0	0
9033	F B		-532,928	-100	-33,000	0	222,637	0	222,637	0	0	0	0	0	222,637	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	532,928	932,928	175	899,928	96	813,225	87	813,225	87	0	0	0	0	813,225	0	0	0
28.846.0001.9033.9549	B		-532,928	-100	-33,000	0	222,637	0	222,637	0	0	0	0	0	222,637	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	532,928	932,928	175	899,928	96	813,225	87	813,225	87	0	0	0	0	813,225	0	0	0
9050	F B		-756,991	-100	-4,653	0	153,013	0	153,013	0	0	0	153,013	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	756,991	756,991	100	493,347	65	493,347	65	493,347	65	0	0	493,347	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7034	B		-756,991	-100	-4,653	0	153,013	0	153,013	0	0	0	153,013	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	756,991	756,991	100	493,347	65	493,347	65	493,347	65	0	0	493,347	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,000,000	-100	14,927	0	348,468	0	348,468	0	0	0	0	0	348,468	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,000,000	2,000,000	100	1,934,579	97	1,934,579	97	1,934,579	97	0	0	0	0	1,934,579	0	0	0
28.846.0001.9093.0030	B		-2,000,000	-100	14,927	0	348,468	0	348,468	0	0	0	0	0	348,468	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,934,579	97	1,934,579	97	1,934,579	97	0	0	0	0	1,934,579	0	0	0
AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	A	270,000	270,000	100	155,000	57	155,000	57	155,000	57	0	0	0	0	155,000	0	0	0
APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	270,000	270,000	100	155,000	57	155,000	57	155,000	57	0	0	0	0	155,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MEIO AMBIENTE	A	2,150,000	1,421,194	66	376,628	27	376,628	27	348,097	24	28,531	2	0	0	348,097	28,531	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	2,150,000	1,421,194	66	376,628	27	376,628	27	348,097	24	28,531	2	0	0	348,097	28,531	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa-DISTRITO FEDERAL	A	2,150,000	1,421,194	66	376,628	27	376,628	27	348,097	24	28,531	2	0	0	348,097	28,531	0	0
Total da Unidade																		
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-74,414,700	-99	260,618	33	12,535,201	1,583	12,455,653	1,573	79,548	10	5,935,965	0	6,519,688	79,548	0	0
	A	75,206,700	79,340,823	105	58,218,997	73	57,755,425	73	57,118,851	72	636,574	1	30,122,008	0	26,996,842	636,574	0	0
	T A	75,206,700	79,340,823	105	58,218,997	73	57,755,425	73	57,118,851	72	636,574	1	30,122,008	0	26,996,842	636,574	0	0



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
18		B		-21,574,246	-92	2,864,323	151	7,713,375	408	7,685,992	407	27,383	1	1,443,086	0	6,242,906	27,383	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	23,464,969	28,487,247	121	26,328,305	92	24,665,921	87	24,506,313	86	159,608	1	7,614,057	0	16,892,256	159,608	0	0
122		B		-14,482,415	-90	1,742,781	109	4,716,856	294	4,716,856	294	0	0	1,443,086	0	3,273,770	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,087,221	17,852,838	111	16,848,073	94	16,115,542	90	16,064,411	90	51,131	0	7,614,057	0	8,450,354	51,131	0	0
6210		B		-336,368	-112	0	0	34,155	-97	34,155	-97	0	0	0	0	34,155	0	0	0
MEIO AMBIENTE		A	301,320	216,877	72	192,178	89	157,060	72	157,060	72	0	0	0	0	157,060	0	0	0
2579	F	B		-336,368	-112	0	0	34,155	-97	34,155	-97	0	0	0	0	34,155	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301,320	216,877	72	192,178	89	157,060	72	157,060	72	0	0	0	0	157,060	0	0	0
18.122.6210.2579.0001		B		-336,368	-112	0	0	34,155	-97	34,155	-97	0	0	0	0	34,155	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301,320	216,877	72	192,178	89	157,060	72	157,060	72	0	0	0	0	157,060	0	0	0
8210		B		-14,146,047	-90	1,742,781	106	4,682,700	286	4,682,700	286	0	0	1,443,086	0	3,239,615	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,785,901	17,635,961	112	16,655,894	94	15,958,483	90	15,907,351	90	51,131	0	7,614,057	0	8,293,295	51,131	0	0
2396	F	B		-2,060,626	-124	-77,820	19	1,985,006	-493	1,985,006	-493	0	0	0	0	1,985,006	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1,658,000	2,563,556	155	2,492,484	97	2,439,688	95	2,439,688	95	0	0	0	0	2,439,688	0	0	0
18.122.8210.2396.5314		B		-2,060,626	-124	-77,820	19	1,985,006	-493	1,985,006	-493	0	0	0	0	1,985,006	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1,658,000	2,563,556	155	2,492,484	97	2,439,688	95	2,439,688	95	0	0	0	0	2,439,688	0	0	0
4088	F	B		-360,000	-100	-28,930	0	8,649	0	8,649	0	0	0	0	0	8,649	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	360,000	89,475	25	60,544	68	60,544	68	60,544	68	0	0	0	0	60,544	0	0	0
18.122.8210.4088.0009		B		-360,000	-100	-28,930	0	8,649	0	8,649	0	0	0	0	0	8,649	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL	A	360,000	89,475	25	60,544	68	60,544	68	60,544	68	0	0	0	0	60,544	0	0	0
8502	F B		-6,037,551	-81	1,138,081	82	1,443,086	104	1,443,086	104	0	0	1,443,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	7,421,784	8,064,428	109	7,645,952	95	7,614,057	94	7,614,057	94	0	0	7,614,057	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8750	B		-6,037,551	-81	1,138,081	82	1,443,086	104	1,443,086	104	0	0	1,443,086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	7,421,784	8,064,428	109	7,645,952	95	7,614,057	94	7,614,057	94	0	0	7,614,057	0	0	0	0	0
8504	F B		-413,466	-85	63,860	86	63,660	86	63,660	86	0	0	0	0	63,660	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	487,405	487,405	100	397,523	82	397,323	82	397,323	82	0	0	0	0	397,323	0	0	0
18.122.8210.8504.9573	B		-413,466	-85	63,860	86	63,660	86	63,660	86	0	0	0	0	63,660	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	487,405	487,405	100	397,523	82	397,323	82	397,323	82	0	0	0	0	397,323	0	0	0
8517	F B		-5,274,404	-90	647,591	111	1,182,301	202	1,182,301	202	0	0	0	0	1,182,301	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,858,712	6,431,097	110	6,059,391	94	5,446,871	85	5,395,740	84	51,131	1	0	0	5,395,740	51,131	0	0
18.122.8210.8517.9662	B		-5,274,404	-90	647,591	111	1,182,301	202	1,182,301	202	0	0	0	0	1,182,301	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,858,712	6,431,097	110	6,059,391	94	5,446,871	85	5,395,740	84	51,131	1	0	0	5,395,740	51,131	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	440,000	74,065	17	29,865	40	22,216	30	1,427	2	20,789	28	0	0	1,427	20,789	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	440,000	74,065	17	29,865	40	22,216	30	1,427	2	20,789	28	0	0	1,427	20,789	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	340,000	54,295	16	22,216	41	22,216	41	1,427	3	20,789	38	0	0	1,427	20,789	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	340,000	54,295	16	22,216	41	22,216	41	1,427	3	20,789	38	0	0	1,427	20,789	0	0
131	B		-203,436	-92	0	0	13,436	81	13,436	81	0	0	0	0	13,436	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	203,436	92	128,200	63	67,268	33	67,268	33	0	0	0	0	67,268	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	50,000	50,000	100	50,000	100	14,740	29	14,740	29	0	0	0	0	14,740	0	0	0
8210	B		-153,436	-90	0	0	13,436	81	13,436	81	0	0	0	0	13,436	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	170,000	153,436	90	78,200	51	52,527	34	52,527	34	0	0	0	0	52,527	0	0	0
8505	F B		-153,436	-90	0	0	13,436	81	13,436	81	0	0	0	0	13,436	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	170,000	153,436	90	78,200	51	52,527	34	52,527	34	0	0	0	0	52,527	0	0	0
18.131.8210.8505.8728	B		-153,436	-90	0	0	13,436	81	13,436	81	0	0	0	0	13,436	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	153,436	90	78,200	51	52,527	34	52,527	34	0	0	0	0	52,527	0	0	0
421	B		-20,563	-84	0	0	30,282	755	30,282	755	0	0	0	0	30,282	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	24,573	78,573	320	74,563	95	63,387	81	63,387	81	0	0	0	0	63,387	0	0	0
6217	B		-20,563	-84	0	0	30,282	755	30,282	755	0	0	0	0	30,282	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,573	78,573	320	74,563	95	63,387	81	63,387	81	0	0	0	0	63,387	0	0	0
2426	F B		-20,563	-84	0	0	30,282	755	30,282	755	0	0	0	0	30,282	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	24,573	78,573	320	74,563	95	63,387	81	63,387	81	0	0	0	0	63,387	0	0	0
18.421.6217.2426.8399	B		-20,563	-84	0	0	30,282	755	30,282	755	0	0	0	0	30,282	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	24,573	78,573	320	74,563	95	63,387	81	63,387	81	0	0	0	0	63,387	0	0	0
541	B		-6,326,214	-95	1,120,175	305	2,952,800	805	2,925,417	797	27,383	7	0	0	2,925,417	27,383	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	6,693,175	10,278,335	154	9,247,605	90	8,397,508	82	8,309,821	81	87,688	1	0	0	8,309,821	87,688	0	0
6210	B		-6,326,214	-95	1,120,175	305	2,952,800	805	2,925,417	797	27,383	7	0	0	2,925,417	27,383	0	0
MEIO AMBIENTE	A	6,693,175	10,278,335	154	9,247,605	90	8,397,508	82	8,309,821	81	87,688	1	0	0	8,309,821	87,688	0	0
1998	F B		-147,778	-130	3,516	-10	30,283	-89	2,900	-9	27,383	-81	0	0	2,900	27,383	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A	113,838	43,733	38	34,783	80	34,783	80	7,400	17	27,383	63	0	0	7,400	27,383	0	0
18.541.6210.1998.0002	B		-147,778	-130	3,516	-10	30,283	-89	2,900	-9	27,383	-81	0	0	2,900	27,383	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA	A	113,838	43,733	38	34,783	80	34,783	80	7,400	17	27,383	63	0	0	7,400	27,383	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DA FAUNA	A	120,000	47,968	40	43,840	91	43,840	91	43,840	91	0	0	0	0	43,840	0	0	0
CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	120,000	47,968	40	43,840	91	43,840	91	43,840	91	0	0	0	0	43,840	0	0	0
3129	F B		-385,313	-193	750,000	-405	1,332,055	-719	1,332,055	-719	0	0	0	0	1,332,055	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	A	200,000	1,735,313	868	1,691,544	97	1,561,390	90	1,561,390	90	0	0	0	0	1,561,390	0	0	0
18.541.6210.3129.0002	B		0	0	750,000	0	749,011	0	749,011	0	0	0	0	0	749,011	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A		750,000	0	750,000	100	749,011	100	749,011	100	0	0	0	0	749,011	0	0	0
18.541.6210.3129.2583	B		-385,313	-193	0	0	583,044	-315	583,044	-315	0	0	0	0	583,044	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	200,000	985,313	493	941,544	96	812,379	82	812,379	82	0	0	0	0	812,379	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	20,000	20,000	100	11,820	59	11,820	59	11,820	59	0	0	0	0	11,820	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	20,000	20,000	100	11,820	59	11,820	59	11,820	59	0	0	0	0	11,820	0	0	0
4086	F B		-5,643,197	-90	366,659	62	1,590,462	267	1,590,462	267	0	0	0	0	1,590,462	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	A	6,239,337	8,431,321	135	7,465,618	89	6,745,675	80	6,685,371	79	60,305	1	0	0	6,685,371	60,305	0	0
18.541.6210.4086.0002	B		-5,643,197	-90	366,659	62	1,590,462	267	1,590,462	267	0	0	0	0	1,590,462	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	6,239,337	8,431,321	135	7,465,618	89	6,745,675	80	6,685,371	79	60,305	1	0	0	6,685,371	60,305	0	0
28	B		-1,021,906	-98	106,821	442	138,765	574	138,765	574	0	0	126,943	0	11,821	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,085	809,589	77	633,884	78	598,510	74	598,510	74	0	0	467,862	0	130,648	0	0	0
846	B		-1,021,906	-98	106,821	442	138,765	574	138,765	574	0	0	126,943	0	11,821	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,085	809,589	77	633,884	78	598,510	74	598,510	74	0	0	467,862	0	130,648	0	0	0
0001	B		-1,021,906	-98	106,821	442	138,765	574	138,765	574	0	0	126,943	0	11,821	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,085	809,589	77	633,884	78	598,510	74	598,510	74	0	0	467,862	0	130,648	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	62,589	177,589	284	113,074	64	113,074	64	113,074	64	0	0	41,687	0	71,387	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	55,589	170,589	307	113,074	66	113,074	66	113,074	66	0	0	41,687	0	71,387	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9033	F	B	-72,000	-100	0	0	11,821	0	11,821	0	0	0	0	11,821	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		72,000	72,000	100	72,000	100	59,262	82	59,262	82	0	0	59,262	0	0	0
28.846.0001.9033.9554	B		-72,000	-100	0	0	11,821	0	11,821	0	0	0	0	11,821	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A		72,000	72,000	100	72,000	100	59,262	82	59,262	82	0	0	59,262	0	0	0
9041	F	B	-420,000	-120	16,000	-23	41,422	-59	41,422	-59	0	0	41,422	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		350,000	280,000	80	280,000	100	262,665	94	262,665	94	0	0	262,665	0	0	0
28.846.0001.9041.0019	B		-420,000	-120	16,000	-23	41,422	-59	41,422	-59	0	0	41,422	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		350,000	280,000	80	280,000	100	262,665	94	262,665	94	0	0	262,665	0	0	0
9050	F	B	-259,411	-84	90,821	180	85,521	169	85,521	169	0	0	85,521	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		310,000	260,000	84	168,810	65	163,510	63	163,510	63	0	0	163,510	0	0	0
28.846.0001.9050.7042	B		-259,411	-84	90,821	180	85,521	169	85,521	169	0	0	85,521	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		310,000	260,000	84	168,810	65	163,510	63	163,510	63	0	0	163,510	0	0	0
Total da Unidade 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	F	B	-22,596,152	-92	2,971,144	155	7,852,139	410	7,824,756	409	27,383	1	1,570,029	0	6,254,728	27,383	0
	A		24,511,054	29,296,836	120	26,962,189	92	25,264,431	86	25,104,823	86	159,608	1	8,081,918	0	17,022,904	159,608
	T	A	24,511,054	29,296,836	120	26,962,189	92	25,264,431	86	25,104,823	86	159,608	1	8,081,918	0	17,022,904	159,608



21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
18		B		-85,701,155	-86	19,585,925	138	21,626,206	153	19,554,051	138	2,072,155	15	15,795,836	0	3,758,214	2,072,155	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	99,865,851	109,939,178	110	105,344,778	96	103,648,173	94	100,171,411	91	3,476,761	3	86,835,141	0	13,336,270	3,476,761	0	0
122		B		-71,191,637	-81	17,526,129	106	17,316,540	105	17,315,881	105	659	0	15,795,836	0	1,520,045	659	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	87,712,711	98,290,386	112	95,204,803	97	94,690,697	96	94,675,236	96	15,461	0	86,835,141	0	7,840,095	15,461	0	0
6210		B		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
MEIO AMBIENTE		A		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
3046		F B		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
18.122.6210.3046.0007		B		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A		900	0	900	100	900	100	900	100	0	0	0	0	900	0	0	0
8210		B		-71,192,537	-81	17,525,229	106	17,315,640	105	17,314,981	105	659	0	15,795,836	0	1,519,145	659	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	87,712,711	98,289,486	112	95,203,903	97	94,689,797	96	94,674,336	96	15,461	0	86,835,141	0	7,839,195	15,461	0	0
2396		F B		-150,000	-100	-24,920	0	10,102	0	10,102	0	0	0	0	0	10,102	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150,000	150,000	100	106,272	71	102,152	68	102,152	68	0	0	0	0	102,152	0	0	0
18.122.8210.2396.5351		B		-150,000	-100	-24,920	0	10,102	0	10,102	0	0	0	0	0	10,102	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	150,000	150,000	100	106,272	71	102,152	68	102,152	68	0	0	0	0	102,152	0	0	0
8502		F B		-61,871,176	-80	15,839,749	102	15,795,836	102	15,795,836	102	0	0	15,795,836	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77,326,962	89,116,579	115	86,879,054	97	86,835,141	97	86,835,141	97	0	0	86,835,141	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8744		B		-61,871,176	-80	15,839,749	102	15,795,836	102	15,795,836	102	0	0	15,795,836	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	77,326,962	89,116,579	115	86,879,054	97	86,835,141	97	86,835,141	97	0	0	86,835,141	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,720,237	-104	543,568	-415	541,363	-413	541,363	-413	0	0	0	0	541,363	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,589,183	3,280,603	91	3,268,789	100	3,266,584	100	3,266,584	100	0	0	0	0	3,266,584	0	0	0
18.122.8210.8504.9569	B		-3,720,237	-104	543,568	-415	541,363	-413	541,363	-413	0	0	0	0	541,363	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	3,589,183	3,280,603	91	3,268,789	100	3,266,584	100	3,266,584	100	0	0	0	0	3,266,584	0	0	0
8517	F B		-5,451,124	-82	1,166,832	98	968,338	81	967,679	81	659	0	0	0	967,679	659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,646,566	5,742,304	86	4,949,787	86	4,485,919	78	4,470,458	78	15,461	0	0	0	4,470,458	15,461	0	0
18.122.8210.8517.9659	B		-5,451,124	-82	1,166,832	98	968,338	81	967,679	81	659	0	0	0	967,679	659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	6,646,566	5,742,304	86	4,949,787	86	4,485,919	78	4,470,458	78	15,461	0	0	0	4,470,458	15,461	0	0
126	B		-3,770,249	-307	-458,155	18	1,953,520	-77	263,608	-10	1,689,912	-67	0	0	263,608	1,689,912	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,230,000	4,428,871	360	4,058,392	92	3,976,694	90	930,582	21	3,046,112	69	0	0	930,582	3,046,112	0	0
8210	B		-3,770,249	-307	-458,155	18	1,953,520	-77	263,608	-10	1,689,912	-67	0	0	263,608	1,689,912	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,230,000	4,428,871	360	4,058,392	92	3,976,694	90	930,582	21	3,046,112	69	0	0	930,582	3,046,112	0	0
2557	F B		-3,715,147	-310	-458,155	18	1,953,520	-78	263,608	-10	1,689,912	-67	0	0	263,608	1,689,912	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,200,000	4,408,869	367	4,058,392	92	3,976,694	90	930,582	21	3,046,112	69	0	0	930,582	3,046,112	0	0
18.126.8210.2557.2583	B		-3,715,147	-310	-458,155	18	1,953,520	-78	263,608	-10	1,689,912	-67	0	0	263,608	1,689,912	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	4,408,869	367	4,058,392	92	3,976,694	90	930,582	21	3,046,112	69	0	0	930,582	3,046,112	0	0
128	B		-81,700	-136	49,990	-230	92,350	-426	92,350	-426	0	0	0	0	92,350	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	60,000	163,710	273	163,700	100	163,700	100	163,700	100	0	0	0	0	163,700	0	0	0
8210	B		-81,700	-136	49,990	-230	92,350	-426	92,350	-426	0	0	0	0	92,350	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	163,710	273	163,700	100	163,700	100	163,700	100	0	0	0	0	163,700	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4088	F	B	-81,700	-136	49,990	-230	92,350	-426	92,350	-426	0	0	0	0	92,350	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	163,710	273	163,700	100	163,700	100	163,700	100	0	0	0	0	163,700	0	0	0
18.128.8210.4088.0068	B		-81,700	-136	49,990	-230	92,350	-426	92,350	-426	0	0	0	0	92,350	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	163,710	273	163,700	100	163,700	100	163,700	100	0	0	0	0	163,700	0	0	0
131	B		-287,133	-115	29,636	-80	35,847	-97	35,847	-97	0	0	0	0	35,847	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	250,000	262,866	105	262,866	100	215,741	82	215,741	82	0	0	0	0	215,741	0	0	0
8210	B		-287,133	-115	29,636	-80	35,847	-97	35,847	-97	0	0	0	0	35,847	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	262,866	105	262,866	100	215,741	82	215,741	82	0	0	0	0	215,741	0	0	0
8505	F	B	-287,133	-115	29,636	-80	35,847	-97	35,847	-97	0	0	0	0	35,847	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250,000	262,866	105	262,866	100	215,741	82	215,741	82	0	0	0	0	215,741	0	0	0
18.131.8210.8505.8699	B		-287,133	-115	29,636	-80	35,847	-97	35,847	-97	0	0	0	0	35,847	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	250,000	262,866	105	262,866	100	215,741	82	215,741	82	0	0	0	0	215,741	0	0	0
421	B		-566,385	-118	46,001	-53	166,179	-192	166,179	-192	0	0	0	0	166,179	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	479,750	598,501	125	598,501	100	590,295	99	590,295	99	0	0	0	0	590,295	0	0	0
6217	B		-566,385	-118	46,001	-53	166,179	-192	166,179	-192	0	0	0	0	166,179	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	479,750	598,501	125	598,501	100	590,295	99	590,295	99	0	0	0	0	590,295	0	0	0
2426	F	B	-566,385	-118	46,001	-53	166,179	-192	166,179	-192	0	0	0	0	166,179	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	479,750	598,501	125	598,501	100	590,295	99	590,295	99	0	0	0	0	590,295	0	0	0
18.421.6217.2426.8398	B		-566,385	-118	46,001	-53	166,179	-192	166,179	-192	0	0	0	0	166,179	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	479,750	598,501	125	598,501	100	590,295	99	590,295	99	0	0	0	0	590,295	0	0	0
451	B		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
6210	B		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MEIO AMBIENTE	A		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
9121	F B		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	A		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
18.451.6210.9121.0018	B		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS - PROJETOS AMBIENTAIS- HORTA PANC - RIACHO FUNDO	A		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
541	B		23,547	2	695,346	64	364,792	34	359,262	33	5,530	1	0	0	359,262	5,530	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1,065,003	3,328,477	313	2,453,052	74	1,407,871	42	1,368,737	41	39,134	1	0	0	1,368,737	39,134	0	0
6210	B		23,547	2	695,346	64	364,792	34	359,262	33	5,530	1	0	0	359,262	5,530	0	0
MEIO AMBIENTE	A	1,065,003	3,328,477	313	2,453,052	74	1,407,871	42	1,368,737	41	39,134	1	0	0	1,368,737	39,134	0	0
2543	F B		-131,000	-100	-317,101	0	56,395	0	56,395	0	0	0	0	0	56,395	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	A	131,000	631,000	482	266,288	42	266,288	42	263,017	42	3,271	1	0	0	263,017	3,271	0	0
18.541.6210.2543.0001	B		-131,000	-100	-317,101	0	56,395	0	56,395	0	0	0	0	0	56,395	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	131,000	631,000	482	266,288	42	266,288	42	263,017	42	3,271	1	0	0	263,017	3,271	0	0
2562	F B		-245,453	-39	212,087	55	203,475	52	197,945	51	5,530	1	0	0	197,945	5,530	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A	634,003	1,637,477	258	1,256,195	77	986,531	60	950,667	58	35,863	2	0	0	950,667	35,863	0	0
18.541.6210.2562.0001	B		-245,453	-39	212,087	55	203,475	52	197,945	51	5,530	1	0	0	197,945	5,530	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	634,003	1,637,477	258	1,256,195	77	986,531	60	950,667	58	35,863	2	0	0	950,667	35,863	0	0
4094	F B		-300,000	-100	40,364	0	44,922	0	44,922	0	0	0	0	0	44,922	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	A	300,000	300,000	100	170,572	57	95,052	32	95,052	32	0	0	0	0	95,052	0	0	0
18.541.6210.4094.0001	B		-300,000	-100	40,364	0	44,922	0	44,922	0	0	0	0	0	44,922	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	300,000	100	170,572	57	95,052	32	95,052	32	0	0	0	0	95,052	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9121	F	B	200,000	0	259,996	130	60,000	30	60,000	30	0	0	0	0	60,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	A		260,000	0	259,996	100	60,000	23	60,000	23	0	0	0	0	60,000	0	0	0
18.541.6210.9121.0016	B		0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS- PROMOÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		60,000	0	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
542	B		-9,879,414	-109	1,621,000	-196	1,621,000	-196	1,244,946	-151	376,054	-46	0	0	1,244,946	376,054	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	9,053,387	2,785,367	31	2,527,487	91	2,527,197	91	2,151,143	77	376,054	14	0	0	2,151,143	376,054	0	0
6210	B		-9,879,414	-109	1,621,000	-196	1,621,000	-196	1,244,946	-151	376,054	-46	0	0	1,244,946	376,054	0	0
MEIO AMBIENTE	A	9,053,387	2,785,367	31	2,527,487	91	2,527,197	91	2,151,143	77	376,054	14	0	0	2,151,143	376,054	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	A	239,582	213,582	89	11,601	5	11,601	5	11,601	5	0	0	0	0	11,601	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL	A	239,582	213,582	89	11,601	5	11,601	5	11,601	5	0	0	0	0	11,601	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A	2,089,657	865,884	41	865,882	100	865,882	100	865,882	100	0	0	0	0	865,882	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	2,089,657	865,884	41	865,882	100	865,882	100	865,882	100	0	0	0	0	865,882	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	200,000	24,901	12	24,901	100	24,611	99	24,611	99	0	0	0	0	24,611	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL	A	200,000	24,901	12	24,901	100	24,611	99	24,611	99	0	0	0	0	24,611	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	4,102	41	4,102	41	4,102	41	0	0	0	0	4,102	0	0	0
9088	F	B	-4,529,000	-91	1,621,000	344	1,621,000	344	1,244,946	264	376,054	80	0	0	1,244,946	376,054	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A	5,000,000	1,621,000	32	1,621,000	100	1,621,000	100	1,244,946	77	376,054	23	0	0	1,244,946	376,054	0	0
18.542.6210.9088.0004	B		-4,529,000	-91	1,621,000	344	1,621,000	344	1,244,946	264	376,054	80	0	0	1,244,946	376,054	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA-- DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	1,621,000	32	1,621,000	100	1,621,000	100	1,244,946	77	376,054	23	0	0	1,244,946	376,054	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

573	B		-8,184	-55	15,978	234	15,978	234	15,978	234	0	0	0	0	15,978	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	15,000	21,000	140	15,978	76	15,978	76	15,978	76	0	0	0	0	15,978	0	0	0
6210	B		-8,184	-55	15,978	234	15,978	234	15,978	234	0	0	0	0	15,978	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	15,000	21,000	140	15,978	76	15,978	76	15,978	76	0	0	0	0	15,978	0	0	0
2551	F B		-8,184	-55	15,978	234	15,978	234	15,978	234	0	0	0	0	15,978	0	0	0
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	A	15,000	21,000	140	15,978	76	15,978	76	15,978	76	0	0	0	0	15,978	0	0	0
18.573.6210.2551.0001	B		-8,184	-55	15,978	234	15,978	234	15,978	234	0	0	0	0	15,978	0	0	0
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	15,000	21,000	140	15,978	76	15,978	76	15,978	76	0	0	0	0	15,978	0	0	0
28	B		-10,033,561	-111	937,812	-94	790,814	-79	790,814	-79	0	0	303,447	0	487,368	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	9,031,803	4,203,132	47	3,953,032	94	3,666,497	87	3,666,497	87	0	0	975,710	0	2,690,787	0	0	0
846	B		-10,033,561	-111	937,812	-94	790,814	-79	790,814	-79	0	0	303,447	0	487,368	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9,031,803	4,203,132	47	3,953,032	94	3,666,497	87	3,666,497	87	0	0	975,710	0	2,690,787	0	0	0
0001	B		-10,033,561	-111	937,812	-94	790,814	-79	790,814	-79	0	0	303,447	0	487,368	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	9,031,803	4,203,132	47	3,953,032	94	3,666,497	87	3,666,497	87	0	0	975,710	0	2,690,787	0	0	0
9001	F B		-41,326	-92	6,387	174	6,387	174	6,387	174	0	0	0	0	6,387	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	45,000	41,330	92	22,930	55	22,930	55	22,930	55	0	0	0	0	22,930	0	0	0
28.846.0001.9001.0008	B		-41,326	-92	6,387	174	6,387	174	6,387	174	0	0	0	0	6,387	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	45,000	41,330	92	22,930	55	22,930	55	22,930	55	0	0	0	0	22,930	0	0	0
9033	F B		-641,867	-71	265,000	100	206,738	78	206,738	78	0	0	0	0	206,738	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	906,867	1,171,867	129	1,171,867	100	974,067	83	974,067	83	0	0	0	0	974,067	0	0	0
28.846.0001.9033.9556	B		-641,867	-71	265,000	100	206,738	78	206,738	78	0	0	0	0	206,738	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	906,867	1,171,867	129	1,171,867	100	974,067	83	974,067	83	0	0	0	0	974,067	0	0	0
9041	F B		-880,005	-84	73,978	45	73,978	45	73,978	45	0	0	73,978	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,045,262	645,262	62	417,007	65	417,007	65	417,007	65	0	0	417,007	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0020	B		-880,005	-84	73,978	45	73,978	45	73,978	45	0	0	73,978	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	A	1,045,262	645,262	62	417,007	65	417,007	65	417,007	65	0	0	417,007	0	0	0	0	0
9050	F B		-381,065	-79	248,387	248	229,469	229	229,469	229	0	0	229,469	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	481,065	581,065	121	577,621	99	558,703	96	558,703	96	0	0	558,703	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7043	B		-381,065	-79	248,387	248	229,469	229	229,469	229	0	0	229,469	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	481,065	581,065	121	577,621	99	558,703	96	558,703	96	0	0	558,703	0	0	0	0	0
9093	F B		-4,378,489	-154	344,060	-22	274,242	-18	274,242	-18	0	0	0	0	274,242	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,842,800	1,763,608	62	1,763,607	100	1,693,790	96	1,693,790	96	0	0	0	0	1,693,790	0	0	0
28.846.0001.9093.0021	B		-4,378,489	-154	344,060	-22	274,242	-18	274,242	-18	0	0	0	0	274,242	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,842,800	1,763,608	62	1,763,607	100	1,693,790	96	1,693,790	96	0	0	0	0	1,693,790	0	0	0
Total da Unidade																		
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F B		-95,734,717	-88	20,523,737	156	22,417,021	170	20,344,865	155	2,072,155	16	16,099,283	0	4,245,582	2,072,155	0	0
	A	108,897,654	114,142,310	105	109,297,810	96	107,314,670	94	103,837,909	91	3,476,761	3	87,810,851	0	16,027,057	3,476,761	0	0
	T A	108,897,654	114,142,310	105	109,297,810	96	107,314,670	94	103,837,909	91	3,476,761	3	87,810,851	0	16,027,057	3,476,761	0	0



21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
																		E	F
Total do Órgão																			
21 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F	B		-219,048,998	-92	30,090,353	159	50,486,233	267	48,088,946	255	2,397,287	13	27,893,911	0	20,195,035	2,397,287	0	0
		A	237,938,398	277,601,507	117	230,847,946	83	225,943,861	81	217,366,877	78	8,576,984	3	146,569,809	0	70,797,068	8,576,984	0	0
	T	A	237,938,398	277,601,507	117	230,847,946	83	225,943,861	81	217,366,877	78	8,576,984	3	146,569,809	0	70,797,068	8,576,984	0	0



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-21,208,487	-84	5,011,345	129	4,933,568	127	4,908,247	126	25,321	1	4,526,300	0	381,947	25,321	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	25,104,921	25,844,036	103	25,528,613	99	24,746,508	96	24,699,050	96	47,458	0	22,827,181	0	1,871,869	47,458	0	0
122		B		-20,291,245	-84	4,731,082	124	4,913,067	129	4,887,746	128	25,321	1	4,526,300	0	361,445	25,321	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	24,113,070	25,441,044	106	25,152,264	99	24,666,804	97	24,619,346	97	47,458	0	22,827,181	0	1,792,166	47,458	0	0
8209		B		-20,291,245	-84	4,731,082	124	4,913,067	129	4,887,746	128	25,321	1	4,526,300	0	361,445	25,321	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	24,113,070	25,441,044	106	25,152,264	99	24,666,804	97	24,619,346	97	47,458	0	22,827,181	0	1,792,166	47,458	0	0
8502		F B		-16,614,887	-81	4,551,019	113	4,526,300	113	4,526,300	113	0	0	4,526,300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20,634,024	22,852,035	111	22,851,900	100	22,827,181	100	22,827,181	100	0	0	22,827,181	0	0	0	0	0
04.122.8209.8502.0092		B		-16,614,887	-81	4,551,019	113	4,526,300	113	4,526,300	113	0	0	4,526,300	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	20,634,024	22,852,035	111	22,851,900	100	22,827,181	100	22,827,181	100	0	0	22,827,181	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,150,648	-93	182,392	221	180,192	218	180,192	218	0	0	0	0	180,192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,233,210	1,133,210	92	1,118,508	99	1,116,308	99	1,116,308	99	0	0	0	0	1,116,308	0	0	0
04.122.8209.8504.7003		B		-1,150,648	-93	182,392	221	180,192	218	180,192	218	0	0	0	0	180,192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,233,210	1,133,210	92	1,118,508	99	1,116,308	99	1,116,308	99	0	0	0	0	1,116,308	0	0	0
8517		F B		-2,525,710	-112	-2,329	1	206,575	-74	181,254	-65	25,321	-9	0	0	181,254	25,321	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,245,836	1,455,799	65	1,181,857	81	723,316	50	675,858	46	47,458	3	0	0	675,858	47,458	0	0
04.122.8209.8517.0091		B		-2,525,710	-112	-2,329	1	206,575	-74	181,254	-65	25,321	-9	0	0	181,254	25,321	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2,245,836	1,455,799	65	1,181,857	81	723,316	50	675,858	46	47,458	3	0	0	675,858	47,458	0	0
126		B		-700,453	-81	280,263	168	20,502	12	20,502	12	0	0	0	0	20,502	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	866,851	389,851	45	372,849	96	78,204	20	78,204	20	0	0	0	0	78,204	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-700,453	-81	280,263	168	20,502	12	20,502	12	0	0	0	0	20,502	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	866,851	389,851	45	372,849	96	78,204	20	78,204	20	0	0	0	0	78,204	0	0	0
2557	F B		-200,453	-55	280,263	168	20,502	12	20,502	12	0	0	0	0	20,502	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	366,851	374,851	102	372,849	99	78,204	21	78,204	21	0	0	0	0	78,204	0	0	0
04.126.8209.2557.2570	B		-200,453	-55	280,263	168	20,502	12	20,502	12	0	0	0	0	20,502	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	366,851	374,851	102	372,849	99	78,204	21	78,204	21	0	0	0	0	78,204	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	120,000	13,139	11	3,500	27	1,500	11	1,500	11	0	0	0	0	1,500	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	120,000	13,139	11	3,500	27	1,500	11	1,500	11	0	0	0	0	1,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	120,000	13,139	11	3,500	27	1,500	11	1,500	11	0	0	0	0	1,500	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	120,000	13,139	11	3,500	27	1,500	11	1,500	11	0	0	0	0	1,500	0	0	0
15	B		-857,941,685	-97	-41,993,783	-161	111,489,253	426	49,481,957	189	62,007,296	237	0	0	49,481,957	62,007,296	0	0
URBANISMO.	A	884,085,051	917,724,696	104	556,129,901	61	492,214,714	54	241,125,796	26	251,088,918	27	0	0	241,125,796	251,088,918	0	0
451	B		-423,997,799	-105	-74,839,327	388	31,398,918	-163	1,110,616	-6	30,288,303	-157	0	0	1,110,616	30,288,303	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	404,684,644	375,764,499	93	133,149,965	35	103,224,821	27	4,449,762	1	98,775,059	26	0	0	4,449,762	98,775,059	0	0
ESPORTE E LAZER	A	19,500	111,292	571	106,783	96	106,783	96	106,783	96	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	14,500	111,289	768	106,783	96	106,783	96	106,783	96	0	0	0	0	106,783	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	14,500	111,289	768	106,783	96	106,783	96	106,783	96	0	0	0	0	106,783	0	0	0
6208	B		-4,015,109	-135	-1,023,933	98	140,508	-13	140,508	-13	0	0	0	0	140,508	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	2,970,000	666,918	22	659,541	99	658,026	99	658,026	99	0	0	0	0	658,026	0	0	0
1968	F B		-4,015,109	-135	-1,023,933	98	140,508	-13	140,508	-13	0	0	0	0	140,508	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	2,970,000	666,918	22	659,541	99	658,026	99	658,026	99	0	0	0	0	658,026	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B		-4,015,109	-135	-1,023,933	98	140,508	-13	140,508	-13	0	0	0	0	140,508	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	2,970,000	666,918	22	659,541	99	658,026	99	658,026	99	0	0	0	0	658,026	0	0	0
6209	B		-415,769,291	-104	-72,605,360	434	31,083,571	-186	795,268	-5	30,288,303	-181	0	0	795,268	30,288,303	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	399,026,296	371,842,715	93	131,632,496	35	102,285,173	28	3,510,114	1	98,775,059	27	0	0	3,510,114	98,775,059	0	0
1110	F B		-75,257,023	-119	-11,488,877	97	3,350,549	-28	0	0	3,350,549	-28	0	0	0	3,350,549	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	63,426,062	47,334,729	75	27,281,125	58	19,745,466	42	0	0	19,745,466	42	0	0	0	19,745,466	0	0
15.451.6209.1110.0147	B		-72,130,734	-119	-11,488,877	99	3,350,549	-29	0	0	3,350,549	-29	0	0	0	3,350,549	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	60,571,458	46,834,728	77	27,281,125	58	19,745,466	42	0	0	19,745,466	42	0	0	0	19,745,466	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	A	17,113,538	10,136,051	59	1,058,777	10	268,890	3	268,890	3	0	0	0	0	268,890	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	A	17,108,538	10,136,049	59	1,058,777	10	268,890	3	268,890	3	0	0	0	0	268,890	0	0	0
3023	F B		-203,436,787	-100	-57,406,567	47,853	4,421,456	3,686	0	0	4,421,456	3,686	0	0	0	4,421,456	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	203,316,823	191,507,349	94	32,180,235	17	24,150,448	13	0	0	24,150,448	13	0	0	0	24,150,448	0	0
15.451.6209.3023.0073	B		-68,267,129	-100	-37,911,915	115,574	1,106,579	3,373	0	0	1,106,579	3,373	0	0	0	1,106,579	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A	68,234,326	68,275,819	100	8,359,407	12	5,274,030	8	0	0	5,274,030	8	0	0	0	5,274,030	0	0
15.451.6209.3023.0076	B		-100,000	-100	0	0	268,231	0	0	0	268,231	0	0	0	0	268,231	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A	100,000	3,469,044	3,469	423,314	12	423,314	12	0	0	423,314	12	0	0	0	423,314	0	0
15.451.6209.3023.0077	B		-135,069,658	-100	-19,494,652	22,366	3,046,646	3,495	0	0	3,046,646	3,495	0	0	0	3,046,646	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	A	134,982,497	119,762,486	89	23,397,513	20	18,453,103	15	0	0	18,453,103	15	0	0	0	18,453,103	0	0
3058	F B		-89,443,911	-100	-2,878,247	2,331	19,772,284	16,016	0	0	19,772,284	16,016	0	0	0	19,772,284	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	89,320,454	100,562,383	113	56,614,072	56	48,222,023	48	66,985	0	48,155,038	48	0	0	66,985	48,155,038	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	A	17,639,347	17,661,132	100	338,690	2	50,933	0	50,933	0	0	0	0	0	50,933	0	0	0
15.451.6209.3058.0003	B		-71,812,078	-100	-2,996,004	2,125	19,772,284	14,0	0	0	19,772,284	14,0	0	0	0	19,772,284	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	A	71,671,107	82,891,251	116	56,275,382	68	48,171,091	58	16,053	0	48,155,038	58	0	0	16,053	48,155,038	0	0
3089	F B		-18,349,419	-100	3,367,059	0	2,744,014	0	0	0	2,744,014	0	0	0	0	2,744,014	0	0
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	A	18,349,419	18,349,419	100	10,615,456	58	6,724,107	37	0	0	6,724,107	37	0	0	0	6,724,107	0	0
15.451.6209.3089.0002	B		-18,349,419	-100	3,367,059	0	2,744,014	0	0	0	2,744,014	0	0	0	0	2,744,014	0	0
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .	A	18,349,419	18,349,419	100	10,615,456	58	6,724,107	37	0	0	6,724,107	37	0	0	0	6,724,107	0	0
3856	F B		-12,172,032	-162	-4,364,307	93	795,268	-17	795,268	-17	0	0	0	0	795,268	0	0	0
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	A	7,500,000	3,952,784	53	3,882,830	98	3,174,239	80	3,174,239	80	0	0	0	0	3,174,239	0	0	0
15.451.6209.3856.0001	B		-12,172,032	-162	-4,364,307	93	795,268	-17	795,268	-17	0	0	0	0	795,268	0	0	0
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	A	7,500,000	3,952,784	53	3,882,830	98	3,174,239	80	3,174,239	80	0	0	0	0	3,174,239	0	0	0
8209	B		-286,794	-112	174,839	-550	174,839	-550	174,839	-550	0	0	0	0	174,839	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	182,264	71	174,839	96	174,839	96	174,839	96	0	0	0	0	174,839	0	0	0
1984	F B		169,049	3,381	174,839	100	174,839	100	174,839	100	0	0	0	0	174,839	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	5,000	178,248	3,565	174,839	98	174,839	98	174,839	98	0	0	0	0	174,839	0	0	0
15.451.8209.1984.6962	B		169,049	3,381	174,839	100	174,839	100	174,839	100	0	0	0	0	174,839	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000	178,248	3,565	174,839	98	174,839	98	174,839	98	0	0	0	0	174,839	0	0	0
752	B		-166,443,091	-78	50,770,719	110	54,264,436	117	48,371,341	105	5,893,094	13	0	0	48,371,341	5,893,094	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	212,686,201	253,675,181	119	253,133,675	100	246,329,818	97	236,663,514	93	9,666,303	4	0	0	236,663,514	9,666,303	0	0
6209	B		-166,443,091	-78	50,770,719	110	54,264,436	117	48,371,341	105	5,893,094	13	0	0	48,371,341	5,893,094	0	0
INFRAESTRUTURA	A	212,686,201	253,675,181	119	253,133,675	100	246,329,818	97	236,663,514	93	9,666,303	4	0	0	236,663,514	9,666,303	0	0
1836	F B		-4,479,601	-149	915,592	-62	5,851,428	-395	0	0	5,851,428	-395	0	0	0	5,851,428	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	3,000,000	10,468,074	349	10,108,720	97	9,457,970	90	0	0	9,457,970	90	0	0	0	9,457,970	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.752.6209.1836.0023	B		-4,479,601	-149	915,592	-62	5,851,428	-395	0	0	5,851,428	-395	0	0	0	5,851,428	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	10,468,074	349	10,108,720	97	9,457,970	90	0	0	9,457,970	90	0	0	0	9,457,970	0	0
3205	F B		-28,840	-288	0	0	41,667	-221	0	0	41,667	-221	0	0	0	41,667	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE	A	10,000	250,404	2,504	250,000	100	208,333	83	0	0	208,333	83	0	0	0	208,333	0	0
15.752.6209.3205.0001	B		-28,840	-288	0	0	41,667	-221	0	0	41,667	-221	0	0	0	41,667	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	250,404	2,504	250,000	100	208,333	83	0	0	208,333	83	0	0	0	208,333	0	0
8507	F B		-117,385,004	-71	49,855,127	104	48,371,341	101	48,371,341	101	0	0	0	0	48,371,341	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	165,394,691	242,856,703	147	242,774,956	100	236,663,514	97	236,663,514	97	0	0	0	0	236,663,514	0	0	0
15.752.6209.8507.6471	B		-117,385,004	-71	49,855,127	104	48,371,341	101	48,371,341	101	0	0	0	0	48,371,341	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	165,394,691	242,856,703	147	242,774,956	100	236,663,514	97	236,663,514	97	0	0	0	0	236,663,514	0	0	0
782	B		-247,928,408	-100	-17,462,953	6,017	25,825,899	9	0	0	25,825,899	9	0	0	0	25,825,899	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	247,638,191	271,883,351	110	169,844,607	62	142,658,422	52	10,865	0	142,647,556	52	0	0	10,865	142,647,556	0	0
6216	B		-247,928,408	-100	-17,462,953	6,017	25,825,899	9	0	0	25,825,899	9	0	0	0	25,825,899	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	247,638,191	271,883,351	110	169,844,607	62	142,658,422	52	10,865	0	142,647,556	52	0	0	10,865	142,647,556	0	0
3054	F B		-84,159,297	-100	951,032	713	8,110,862	9	0	0	8,110,862	9	0	0	0	8,110,862	0	0
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	84,292,721	91,000,366	108	69,937,847	77	60,737,302	67	10,865	0	60,726,437	67	0	0	10,865	60,726,437	0	0
15.782.6216.3054.0002	B		-84,159,297	-100	951,032	713	8,110,862	9	0	0	8,110,862	9	0	0	0	8,110,862	0	0
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	A	84,292,721	91,000,366	108	69,937,847	77	60,737,302	67	10,865	0	60,726,437	67	0	0	10,865	60,726,437	0	0
3119	F B		-162,476,958	-100	-18,413,985	13,015	17,715,037	21	0	0	17,715,037	21	0	0	0	17,715,037	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	162,335,470	180,882,980	111	99,906,760	55	81,921,119	45	0	0	81,921,119	45	0	0	0	81,921,119	0	0
15.782.6216.3119.0004	B		-162,476,958	-100	-18,413,985	13,015	17,715,037	21	0	0	17,715,037	21	0	0	0	17,715,037	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	162,335,470	180,882,980	111	99,906,760	55	81,921,119	45	0	0	81,921,119	45	0	0	0	81,921,119	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	4,359,764	1,801,664	41	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	4,359,764	1,801,664	41	1,654	0	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	1,657	0	1,654	100	1,654	100	1,654	100	0	0	0	0	1,654	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	500,000	1,657	0	1,654	100	1,654	100	1,654	100	0	0	0	0	1,654	0	0	0
17	B		-200,000	-100	24,784	0	77,041	0	77,041	0	0	0	0	0	77,041	0	0	0
SANEAMENTO.	A	200,000	200,000	100	163,536	82	147,221	74	147,221	74	0	0	0	0	147,221	0	0	0
512	B		-200,000	-100	24,784	0	77,041	0	77,041	0	0	0	0	0	77,041	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	200,000	200,000	100	163,536	82	147,221	74	147,221	74	0	0	0	0	147,221	0	0	0
6209	B		-200,000	-100	24,784	0	77,041	0	77,041	0	0	0	0	0	77,041	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	200,000	200,000	100	163,536	82	147,221	74	147,221	74	0	0	0	0	147,221	0	0	0
3855	F B		-200,000	-100	24,784	0	77,041	0	77,041	0	0	0	0	0	77,041	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	A	200,000	200,000	100	163,536	82	147,221	74	147,221	74	0	0	0	0	147,221	0	0	0
17.512.6209.3855.0001	B		-200,000	-100	24,784	0	77,041	0	77,041	0	0	0	0	0	77,041	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	163,536	82	147,221	74	147,221	74	0	0	0	0	147,221	0	0	0
28	B		-3,505,512	-128	408,635	-54	389,635	-51	389,635	-51	0	0	248,645	0	140,990	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,743,456	1,835,933	67	1,664,686	91	1,645,686	90	1,645,686	90	0	0	870,356	0	775,330	0	0	0
846	B		-3,505,512	-128	408,635	-54	389,635	-51	389,635	-51	0	0	248,645	0	140,990	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,743,456	1,835,933	67	1,664,686	91	1,645,686	90	1,645,686	90	0	0	870,356	0	775,330	0	0	0
0001	B		-3,505,512	-128	408,635	-54	389,635	-51	389,635	-51	0	0	248,645	0	140,990	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,743,456	1,835,933	67	1,664,686	91	1,645,686	90	1,645,686	90	0	0	870,356	0	775,330	0	0	0
9041	F B		-1,997,067	-154	81,301	-12	81,301	-12	81,301	-12	0	0	81,301	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,300,000	397,193	31	339,495	85	339,495	85	339,495	85	0	0	339,495	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9041.0021	B		-1,997,067	-154	81,301	-12	81,301	-12	81,301	-12	0	0	81,301	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	397,193	31	339,495	85	339,495	85	339,495	85	0	0	339,495	0	0	0	0	0
9050	F B		-740,048	-118	169,344	-147	167,344	-146	167,344	-146	0	0	167,344	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	625,068	574,490	92	532,860	93	530,860	92	530,860	92	0	0	530,860	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B		-740,048	-118	169,344	-147	167,344	-146	167,344	-146	0	0	167,344	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	625,068	574,490	92	532,860	93	530,860	92	530,860	92	0	0	530,860	0	0	0	0	0
9093	F B		-314,259	-86	157,990	316	140,990	282	140,990	282	0	0	0	0	140,990	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	364,250	864,250	237	792,330	92	775,330	90	775,330	90	0	0	0	0	775,330	0	0	0
28.846.0001.9093.0032	B		-314,259	-86	157,990	316	140,990	282	140,990	282	0	0	0	0	140,990	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	364,250	864,250	237	792,330	92	775,330	90	775,330	90	0	0	0	0	775,330	0	0	0
Total da Unidade																		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-882,855,683	-97	-36,549,019	-125	116,889,497	399	54,856,880	187	62,032,617	212	4,774,946	0	50,081,934	62,032,617	0	0
	A	912,133,428	945,604,665	104	583,486,736	62	518,754,129	55	267,617,752	28	251,136,376	27	23,697,536	0	243,920,216	251,136,376	0	0
	T A	912,133,428	945,604,665	104	583,486,736	62	518,754,129	55	267,617,752	28	251,136,376	27	23,697,536	0	243,920,216	251,136,376	0	0



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
15		B		-514,808,488	-80	122,835,154	96	182,953,956	143	100,883,266	79	82,070,690	64	51,746,456	0	49,136,810	82,070,690	0	0
URBANISMO.		A	643,168,805	959,780,108	149	925,051,978	96	876,693,292	91	574,466,341	60	302,226,951	31	248,797,539	0	325,668,802	302,226,951	0	0
122		B		-245,119,966	-77	59,017,080	81	81,916,669	113	70,250,994	97	11,665,675	16	51,746,456	0	18,504,538	11,665,675	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	317,757,916	428,522,026	135	401,363,350	94	375,147,627	88	335,967,411	78	39,180,216	9	248,797,539	0	87,169,871	39,180,216	0	0
8209		B		-245,119,966	-77	59,017,080	81	81,916,669	113	70,250,994	97	11,665,675	16	51,746,456	0	18,504,538	11,665,675	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	317,757,916	428,522,026	135	401,363,350	94	375,147,627	88	335,967,411	78	39,180,216	9	248,797,539	0	87,169,871	39,180,216	0	0
1968		F B		-2,567,161	-103	2	0	986,198	1,468	0	0	986,198	1,468	0	0	986,198	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2,500,000	1,328,960	53	1,328,958	100	1,328,958	100	0	0	1,328,958	100	0	0	1,328,958	0	0	
15.122.8209.1968.3199		B		-2,567,161	-103	2	0	986,198	1,468	0	0	986,198	1,468	0	0	986,198	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	2,500,000	1,328,960	53	1,328,958	100	1,328,958	100	0	0	1,328,958	100	0	0	1,328,958	0	0	
1984		F B		242,444	7	-15,417,130	-402	9,669,969	252	0	0	9,669,969	252	0	0	9,669,969	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3,589,528	55,767,748	1,554	35,048,886	63	35,043,094	63	0	0	35,043,094	63	0	0	35,043,094	0	0	
15.122.8209.1984.9818		B		242,444	7	-15,417,130	-402	9,669,969	252	0	0	9,669,969	252	0	0	9,669,969	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3,589,528	55,767,748	1,554	35,048,886	63	35,043,094	63	0	0	35,043,094	63	0	0	35,043,094	0	0	
2396		F B		-9,048,388	-82	1,938,970	99	4,486,281	230	4,486,281	230	0	0	0	4,486,281	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11,000,000	12,951,447	118	12,923,581	100	12,623,421	97	12,623,421	97	0	0	0	12,623,421	0	0	0	
15.122.8209.2396.5316		B		-9,048,388	-82	1,938,970	99	4,486,281	230	4,486,281	230	0	0	0	4,486,281	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11,000,000	12,951,447	118	12,923,581	100	12,623,421	97	12,623,421	97	0	0	0	12,623,421	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3903	F	B	-5,028,318	-101	-28,838	102	733,672	2,59	13,971	-49	719,702	2,54	0	0	13,971	719,702	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		5,000,000	4,802,373	96	4,655,039	97	4,655,039	97	2,350,680	49	2,304,359	48	0	0	2,350,680	2,304,359	0	0
15.122.8209.3903.9750	B		-5,028,318	-101	-28,838	102	733,672	2,59	13,971	-49	719,702	2,54	0	0	13,971	719,702	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		5,000,000	4,802,373	96	4,655,039	97	4,655,039	97	2,350,680	49	2,304,359	48	0	0	2,350,680	2,304,359	0	0
8502	F	B	-163,285,803	-74	64,820,278	112	51,746,456	89	51,746,456	89	0	0	51,746,456	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		221,387,567	272,163,296	123	271,816,170	100	248,797,539	91	248,797,539	91	0	0	248,797,539	0	0	0	0	0
15.122.8209.8502.0001	B		-163,285,803	-74	64,820,278	112	51,746,456	89	51,746,456	89	0	0	51,746,456	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A		221,387,567	272,163,296	123	271,816,170	100	248,797,539	91	248,797,539	91	0	0	248,797,539	0	0	0	0	0
8504	F	B	-53,653,907	-87	5,483,454	66	9,918,019	119	9,918,019	119	0	0	0	0	9,918,019	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		61,990,765	64,140,765	103	58,542,483	91	57,018,012	89	57,018,012	89	0	0	0	0	57,018,012	0	0	0
15.122.8209.8504.0001	B		-53,653,907	-87	5,483,454	66	9,918,019	119	9,918,019	119	0	0	0	0	9,918,019	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A		61,990,765	64,140,765	103	58,542,483	91	57,018,012	89	57,018,012	89	0	0	0	0	57,018,012	0	0	0
8517	F	B	-11,778,833	-96	2,220,343	434	4,376,073	856	4,086,268	799	289,805	57	0	0	4,086,268	289,805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12,290,056	17,367,437	141	17,048,232	98	15,681,564	90	15,177,759	87	503,805	3	0	0	15,177,759	503,805	0	0
15.122.8209.8517.0001	B		-11,778,833	-96	2,220,343	434	4,376,073	856	4,086,268	799	289,805	57	0	0	4,086,268	289,805	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A		12,290,056	17,367,437	141	17,048,232	98	15,681,564	90	15,177,759	87	503,805	3	0	0	15,177,759	503,805	0	0
126	B		-2,878,217	-115	-4,399	1	302,808	-80	79,608	-21	223,200	-59	0	0	79,608	223,200	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		2,500,000	1,383,369	55	1,150,972	83	1,131,387	82	777,769	56	353,618	26	0	0	777,769	353,618	0	0
8209	B		-2,878,217	-115	-4,399	1	302,808	-80	79,608	-21	223,200	-59	0	0	79,608	223,200	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		2,500,000	1,383,369	55	1,150,972	83	1,131,387	82	777,769	56	353,618	26	0	0	777,769	353,618	0	0
1471	F	B	-1,378,217	-138	213,300	-56	223,200	-59	0	0	223,200	-59	0	0	0	223,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1,000,000	378,216	38	363,518	96	353,618	93	0	0	353,618	93	0	0	0	353,618	0	0
15.126.8209.1471.2499	B		-1,378,217	-138	213,300	-56	223,200	-59	0	0	223,200	-59	0	0	0	223,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	378,216	38	363,518	96	353,618	93	0	0	353,618	93	0	0	0	353,618	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	F	B	-1,500,000	-100	-217,698	0	79,608	0	79,608	0	0	0	0	0	79,608	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,500,000		1,005,153	67	787,454	78	777,769	77	777,769	77	0	0	777,769	0	0	0
15.126.8209.2557.2578	B		-1,500,000	-100	-217,698	0	79,608	0	79,608	0	0	0	0	0	79,608	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000		1,005,153	67	787,454	78	777,769	77	777,769	77	0	0	777,769	0	0	0
131	B		-368,178	-92	77,745	244	30,739	97	30,739	97	0	0	0	0	30,739	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		400,000		368,178	92	269,178	73	192,706	52	192,706	52	0	0	192,706	0	0	0
8209	B		-368,178	-92	77,745	244	30,739	97	30,739	97	0	0	0	0	30,739	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		400,000		368,178	92	269,178	73	192,706	52	192,706	52	0	0	192,706	0	0	0
8505	F	B	-368,178	-92	77,745	244	30,739	97	30,739	97	0	0	0	0	30,739	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		400,000		368,178	92	269,178	73	192,706	52	192,706	52	0	0	192,706	0	0	0
15.131.8209.8505.0001	B		-368,178	-92	77,745	244	30,739	97	30,739	97	0	0	0	0	30,739	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A		400,000		368,178	92	269,178	73	192,706	52	192,706	52	0	0	192,706	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA- GAMA	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0
421	B		-7,000,000	-100	1,320	1,099	971,186	809,321,475	971,186	809,321,475	0	0	0	0	971,186	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		7,000,000		6,000,000	86	5,999,999	100	5,419,939	90	5,419,939	90	0	0	5,419,939	0	0	0
6217	B		-7,000,000	-100	1,320	1,099	971,186	809,321,475	971,186	809,321,475	0	0	0	0	971,186	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		7,000,000		6,000,000	86	5,999,999	100	5,419,939	90	5,419,939	90	0	0	5,419,939	0	0	0
2426	F	B	-7,000,000	-100	1,320	1,099	971,186	809,321,475	971,186	809,321,475	0	0	0	0	971,186	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		7,000,000		6,000,000	86	5,999,999	100	5,419,939	90	5,419,939	90	0	0	5,419,939	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.421.6217.2426.8560	B		-7,000,000	-100	1,320	1,099,817	971,186	809,321,475	971,186	809,321,475	0	0	0	0	971,186	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL																		
	A	7,000,000	6,000,000	86	5,999,999	100	5,419,939	90	5,419,939	90	0	0	0	0	5,419,939	0	0	0
451	B		-81,015,168	-71	41,428,072	122	70,505,466	208	426,808	1	70,078,657	207	0	0	426,808	70,078,657	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA																		
	A	114,898,556	287,341,756	250	280,487,749	98	262,000,796	91	426,808	0	261,573,988	91	0	0	426,808	261,573,988	0	0
6206	B		2,658,840	177	4,753,059	114	658,524	16	426,808	10	231,716	6	0	0	426,808	231,716	0	0
ESPORTE E LAZER																		
	A	1,500,000	7,626,004	508	7,446,457	98	1,599,523	21	426,808	6	1,172,715	15	0	0	426,808	1,172,715	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
	A	1,000,000	538,492	54	538,490	100	538,490	100	0	0	538,490	100	0	0	0	538,490	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL																		
	A	1,000,000	538,492	54	538,490	100	538,490	100	0	0	538,490	100	0	0	0	538,490	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
	A	500,000	2,867,512	574	2,867,509	100	402,509	14	0	0	402,509	14	0	0	0	402,509	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS-DISTRITO FEDERAL																		
	A	500,000	402,512	81	402,509	100	402,509	100	0	0	402,509	100	0	0	0	402,509	0	0
3596	F B		1,410,000	0	1,557,820	110	231,716	16	0	0	231,716	16	0	0	0	231,716	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA																		
	A		1,570,000	0	1,557,820	99	231,716	15	0	0	231,716	15	0	0	0	231,716	0	0
15.451.6206.3596.0033	B		80,000	0	236,285	295	120,328	150	0	0	120,328	150	0	0	0	120,328	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL																		
	A		240,000	0	236,285	98	120,328	50	0	0	120,328	50	0	0	0	120,328	0	0
15.451.6206.3596.0034	B		150,000	0	147,363	98	111,387	74	0	0	111,387	74	0	0	0	111,387	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL																		
	A		150,000	0	147,363	98	111,387	74	0	0	111,387	74	0	0	0	111,387	0	0
4170	F B		150,000	0	230,816	154	426,808	285	426,808	285	0	0	0	0	426,808	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
	A		2,150,000	0	1,983,215	92	426,808	20	426,808	20	0	0	0	0	426,808	0	0	0
15.451.6206.4170.0016	B		0	0	0	0	426,808	0	426,808	0	0	0	0	0	426,808	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS (PRAÇA, PARQUES E QUADRAS)-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	426,808	85	426,808	85	0	0	0	0	426,808	0	0	0	
6209	B		-71,653,634	-70	40,399,586	131	67,275,755	219	0	0	67,275,755	219	0	0	0	67,275,755	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	102,398,556	264,236,455	258	260,470,144	99	247,890,109	94	0	0	247,890,109	94	0	0	0	247,890,109	0	0	0
1110	F B		-71,653,634	-70	40,399,586	131	67,275,755	219	0	0	67,275,755	219	0	0	0	67,275,755	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	102,398,556	264,236,455	258	260,470,144	99	247,890,109	94	0	0	247,890,109	94	0	0	0	247,890,109	0	0	0
15.451.6209.1110.0005	B		750,000	0	2,250,000	300	1,100,000	147	0	0	1,100,000	147	0	0	0	1,100,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		2,250,000	0	2,250,000	100	1,100,000	49	0	0	1,100,000	49	0	0	0	1,100,000	0	0	0
15.451.6209.1110.0007	B		5,600,000	0	6,700,000	120	4,527,375	81	0	0	4,527,375	81	0	0	0	4,527,375	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		6,700,000	0	6,700,000	100	4,527,375	68	0	0	4,527,375	68	0	0	0	4,527,375	0	0	0
15.451.6209.1110.0012	B		1,500,000	0	1,500,000	100	1,500,000	100	0	0	1,500,000	100	0	0	0	1,500,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	0	1,500,000	100	1,500,000	100	0	0	1,500,000	100	0	0	0	1,500,000	0	0	0
15.451.6209.1110.0013	B		0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0	0
15.451.6209.1110.0014	B		0	0	1,000,000	0	994,544	0	0	0	994,544	0	0	0	0	994,544	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	994,544	99	0	0	994,544	99	0	0	0	994,544	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	0	2,000,000	100	1,813,277	91	0	0	1,813,277	91	0	0	0	1,813,277	0	0	0
15.451.6209.1110.0378	B		0	0	1,994,272	0	10,142,607	0	0	0	10,142,607	0	0	0	0	10,142,607	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	0	14,994,218	100	14,994,218	100	0	0	14,994,218	100	0	0	0	14,994,218	0	0
15.451.6209.1110.0379	B	500,000	0	2,700,000	540	2,700,000	540	0	0	2,700,000	540	0	0	0	2,700,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,700,000	0	2,700,000	100	2,700,000	100	0	0	2,700,000	100	0	0	0	2,700,000	0	0
15.451.6209.1110.0382	B	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
15.451.6209.1110.0383	B	0	0	0	0	757,194	0	0	0	757,194	0	0	0	0	757,194	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,580,000	0	1,580,000	100	1,500,000	95	0	0	1,500,000	95	0	0	0	1,500,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	50,000	0	50,000	100	50,000	100	0	0	50,000	100	0	0	0	50,000	0	0
15.451.6209.1110.0388	B	3,229,410	0	3,229,410	100	3,229,410	100	0	0	3,229,410	100	0	0	0	3,229,410	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	3,229,410	0	3,229,410	100	3,229,410	100	0	0	3,229,410	100	0	0	0	3,229,410	0	0
15.451.6209.1110.0389	B	0	0	954,397	0	954,397	0	0	0	954,397	0	0	0	0	954,397	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	954,397	95	954,397	95	0	0	954,397	95	0	0	0	954,397	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
15.451.6209.1110.0393	B	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAS - DISTRITO FEDERAL	A	150,000	0	150,000	100	150,000	100	0	0	150,000	100	0	0	0	150,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.451.6209.1110.8111	B		-83,743,344	-87	10,554,507	88	38,605,943	322	0	0	38,605,943	322	0	0	0	38,605,943	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	95,741,856	211,670,005	221	207,955,079	98	207,955,079	98	0	0	207,955,079	98	0	0	0	207,955,079	0	0
15.451.6209.1110.9559	B		-800,000	-80	400,000	200	332,058	166	0	0	332,058	166	0	0	0	332,058	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,400,000	140	1,400,000	100	862,867	62	0	0	862,867	62	0	0	0	862,867	0	0
15.451.6209.1110.9562	B		-3,339,350	-100	300,000	0	1,116,604	0	0	0	1,116,604	0	0	0	0	1,116,604	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	3,339,350	2,690,040	81	2,690,040	100	2,258,942	84	0	0	2,258,942	84	0	0	0	2,258,942	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
15.451.6209.1110.9998	B		-1,017,350	-59	700,000	100	365,623	52	0	0	365,623	52	0	0	0	365,623	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	A	1,717,350	1,700,000	99	1,700,000	100	1,000,000	59	0	0	1,000,000	59	0	0	0	1,000,000	0	0
6216	B		-12,020,374	-109	-3,724,573	365	2,571,187	-252	0	0	2,571,187	-252	0	0	0	2,571,187	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,000,000	15,479,297	141	12,571,147	81	12,511,164	81	0	0	12,511,164	81	0	0	0	12,511,164	0	0
1223	F B		-10,940,000	-109	-3,724,573	396	2,571,187	-274	0	0	2,571,187	-274	0	0	0	2,571,187	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	10,000,000	15,479,294	155	12,571,147	81	12,511,164	81	0	0	12,511,164	81	0	0	0	12,511,164	0	0
15.451.6216.1223.0005	B		-11,000,000	-110	-3,784,556	378	2,571,187	-257	0	0	2,571,187	-257	0	0	0	2,571,187	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	15,419,294	154	12,511,164	81	12,511,164	81	0	0	12,511,164	81	0	0	0	12,511,164	0	0
452	B		-178,426,958	-89	22,315,336	101	29,227,089	132	29,123,931	131	103,158	0	0	0	29,123,931	103,158	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	200,612,333	235,164,779	117	234,780,729	100	231,800,837	99	231,681,709	99	119,129	0	0	0	231,681,709	119,129	0	0
6209	B		-178,426,958	-89	22,115,059	100	29,227,089	132	29,123,931	131	103,158	0	0	0	29,123,931	103,158	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

INFRAESTRUTURA	A	200,612,333	234,864,779	117	234,580,452	100	231,800,837	99	231,681,709	99	119,129	0	0	0	231,681,709	119,129	0	0
8508	F B		-178,426,958	-89	22,115,059	100	29,227,089	132	29,123,931	131	103,158	0	0	0	29,123,931	103,158	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,612,333	234,864,779	117	234,580,452	100	231,800,837	99	231,681,709	99	119,129	0	0	0	231,681,709	119,129	0	0
15.452.6209.8508.0001	B		-91,056,050	-99	1,163,650	110	6,787,144	643	6,787,144	643	0	0	0	0	6,787,144	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	92,112,333	103,036,051	112	102,968,797	100	102,690,931	100	102,690,931	100	0	0	0	0	102,690,931	0	0	0
15.452.6209.8508.0002	B		-85,120,908	-81	19,746,651	99	22,111,797	111	22,111,797	111	0	0	0	0	22,111,797	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	105,000,000	130,458,728	124	130,287,768	100	128,765,788	99	128,765,788	99	0	0	0	0	128,765,788	0	0	0
15.452.6209.8508.0075	B		800,000	0	754,759	94	224,989	28	224,989	28	0	0	0	0	224,989	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A		800,000	0	754,759	94	224,989	28	224,989	28	0	0	0	0	224,989	0	0	0
15.452.6209.8508.9243	B		-3,000,000	-100	0	0	103,158	0	0	0	103,158	0	0	0	0	103,158	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	120,000	4	119,129	99	119,129	99	0	0	119,129	99	0	0	0	119,129	0	0
17	B		-1,724,575	-20	7,503,543	111	18,370,569	271	18,370,569	271	0	0	0	0	18,370,569	0	0	0
SANEAMENTO.	A	8,500,000	37,775,575	444	37,606,696	100	36,606,696	97	36,606,696	97	0	0	0	0	36,606,696	0	0	0
512	B		-1,724,575	-20	7,503,543	111	18,370,569	271	18,370,569	271	0	0	0	0	18,370,569	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	8,500,000	37,775,575	444	37,606,696	100	36,606,696	97	36,606,696	97	0	0	0	0	36,606,696	0	0	0
6209	B		-1,724,575	-20	7,503,543	111	18,370,569	271	18,370,569	271	0	0	0	0	18,370,569	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	8,500,000	37,775,575	444	37,606,696	100	36,606,696	97	36,606,696	97	0	0	0	0	36,606,696	0	0	0
2903	F B		-1,724,575	-20	7,503,543	111	18,370,569	271	18,370,569	271	0	0	0	0	18,370,569	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	8,500,000	37,775,575	444	37,606,696	100	36,606,696	97	36,606,696	97	0	0	0	0	36,606,696	0	0	0
17.512.6209.2903.0001	B		-2,224,575	-26	6,503,543	104	18,370,569	293	18,370,569	293	0	0	0	0	18,370,569	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	8,500,000	36,775,575	433	36,606,696	100	36,606,696	100	36,606,696	100	0	0	0	0	36,606,696	0	0	0
27	B		2,275,000	455	3,120,654	112	984,281	35	984,281	35	0	0	0	0	984,281	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESPORTO E LAZER.	A	500,000	3,275,000	655	3,120,654	95	984,281	30	984,281	30	0	0	0	0	984,281	0	0	0
812	B		2,275,000	455	3,120,654	112	984,281	35	984,281	35	0	0	0	0	984,281	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	500,000	3,275,000	655	3,120,654	95	984,281	30	984,281	30	0	0	0	0	984,281	0	0	0
6206	B		2,275,000	455	3,120,654	112	984,281	35	984,281	35	0	0	0	0	984,281	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	500,000	3,275,000	655	3,120,654	95	984,281	30	984,281	30	0	0	0	0	984,281	0	0	0
3048	F B		2,275,000	455	3,120,654	112	984,281	35	984,281	35	0	0	0	0	984,281	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	3,275,000	655	3,120,654	95	984,281	30	984,281	30	0	0	0	0	984,281	0	0	0
27.812.6206.3048.0056	B		2,475,000	0	2,321,173	94	984,281	40	984,281	40	0	0	0	0	984,281	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		2,475,000	0	2,321,173	94	984,281	40	984,281	40	0	0	0	0	984,281	0	0	0
28	B		-89,193,330	-102	6,486,093	-327	12,260,989	-619	12,225,998	-617	34,990	-2	9,496,068	0	2,729,931	0	0	34,990
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	87,212,314	63,429,919	73	63,133,950	100	63,096,143	99	62,721,740	99	374,403	1	42,092,757	0	20,628,983	0	0	374,403
843	B		-346,462	-85	65,708	110	34,990	58	0	0	34,990	58	0	0	0	0	0	34,990
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	406,339	406,339	100	405,121	100	374,403	92	0	0	374,403	92	0	0	0	0	0	374,403
0001	B		-346,462	-85	65,708	110	34,990	58	0	0	34,990	58	0	0	0	0	0	34,990
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	406,339	406,339	100	405,121	100	374,403	92	0	0	374,403	92	0	0	0	0	0	374,403
9096	F B		-346,462	-85	65,708	110	34,990	58	0	0	34,990	58	0	0	0	0	0	34,990
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	406,339	406,339	100	405,121	100	374,403	92	0	0	374,403	92	0	0	0	0	0	374,403
28.843.0001.9096.0002	B		-346,462	-85	65,708	110	34,990	58	0	0	34,990	58	0	0	0	0	0	34,990
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	A	406,339	406,339	100	405,121	100	374,403	92	0	0	374,403	92	0	0	0	0	0	374,403
846	B		-88,846,868	-102	6,420,385	-315	12,225,998	-599	12,225,998	-599	0	0	9,496,068	0	2,729,931	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	86,805,975	63,023,580	73	62,728,829	100	62,721,740	100	62,721,740	100	0	0	42,092,757	0	20,628,983	0	0	0
0001	B		-88,846,868	-102	6,420,385	-315	12,225,998	-599	12,225,998	-599	0	0	9,496,068	0	2,729,931	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	86,805,975	63,023,580	73	62,728,829	100	62,721,740	100	62,721,740	100	0	0	42,092,757	0	20,628,983	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B	-61,071,125	-110	1,523,679	-28	7,329,292	-137	7,329,292	-137	0	0	4,658,601	0	2,670,691	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	55,705,975	33,273,975	60	33,094,917	99	33,087,828	99	33,087,828	99	0	0	12,955,831	0	20,131,997	0	0	0	
28.846.0001.9001.0003	B		-61,071,125	-110	1,523,679	-28	7,329,292	-137	7,329,292	-137	0	0	4,658,601	0	2,670,691	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	55,705,975	33,273,975	60	33,094,917	99	33,087,828	99	33,087,828	99	0	0	12,955,831	0	20,131,997	0	0	0	
9050	F	B	-26,249,229	-87	4,837,467	129	4,837,467	129	4,837,467	129	0	0	4,837,467	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000,000	29,249,231	97	29,136,926	100	29,136,926	100	29,136,926	100	0	0	29,136,926	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0001	B		-26,249,229	-87	4,837,467	129	4,837,467	129	4,837,467	129	0	0	4,837,467	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	29,249,231	97	29,136,926	100	29,136,926	100	29,136,926	100	0	0	29,136,926	0	0	0	0	0	
9093	F	B	-1,526,514	-139	59,240	-14	59,240	-14	59,240	-14	0	0	0	0	59,240	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,100,000	500,374	45	496,986	99	496,986	99	496,986	99	0	0	0	0	496,986	0	0	0	
28.846.0001.9093.0041	B		-1,526,514	-139	59,240	-14	59,240	-14	59,240	-14	0	0	0	0	59,240	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	500,374	45	496,986	99	496,986	99	496,986	99	0	0	0	0	496,986	0	0	0	
Total da Unidade 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	F	B	-603,451,392	-82	139,945,444	103	214,569,794	158	132,464,114	97	82,105,680	60	61,242,523	0	71,221,591	82,070,690	0	34,990	
	A	739,381,119	1,064,260,602	144	1,028,913,278	97	977,380,413	92	674,779,059	63	302,601,354	28	290,890,297	0	383,888,762	302,226,951	0	374,403	
	T	A	739,381,119	1,064,260,602	144	1,028,913,278	97	977,380,413	92	674,779,059	63	302,601,354	28	290,890,297	0	383,888,762	302,226,951	0	374,403



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
15		B		-505,807,404	-78	146,939,855	106	150,571,362	108	150,325,068	108	246,294	0	21,108,580	0	129,216,487	246,294	0	0
URBANISMO.		A	644,806,978	819,713,731	127	813,312,393	99	796,713,157	97	796,400,801	97	312,356	0	119,190,923	0	677,209,878	312,356	0	0
122		B		-119,926,266	-86	23,457,134	119	25,819,311	131	25,595,559	130	223,752	1	21,108,580	0	4,486,979	223,752	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	139,638,261	146,715,425	105	141,165,519	96	138,990,825	95	138,710,855	95	279,970	0	119,190,923	0	19,519,933	279,970	0	0
8209		B		-119,926,266	-86	23,457,134	119	25,819,311	131	25,595,559	130	223,752	1	21,108,580	0	4,486,979	223,752	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	139,638,261	146,715,425	105	141,165,519	96	138,990,825	95	138,710,855	95	279,970	0	119,190,923	0	19,519,933	279,970	0	0
2396	F	B		-936,621	-117	7,825	-6	286	0	286	0	0	0	0	0	286	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800,000	630,741	79	34,229	5	26,279	4	21,848	3	4,431	1	0	0	21,848	4,431	0	0
15.122.8209.2396.5337		B		-936,621	-117	7,825	-6	286	0	286	0	0	0	0	0	286	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	630,741	79	34,229	5	26,279	4	21,848	3	4,431	1	0	0	21,848	4,431	0	0
2557	F	B		-3,167,545	-109	-150,851	56	154,063	-58	46,471	-17	107,592	-40	0	0	46,471	107,592	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2,900,000	2,185,963	75	1,172,934	54	890,663	41	767,521	35	123,142	6	0	0	767,521	123,142	0	0
15.122.8209.2557.5182		B		-3,167,545	-109	-150,851	56	154,063	-58	46,471	-17	107,592	-40	0	0	46,471	107,592	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2,900,000	2,185,963	75	1,172,934	54	890,663	41	767,521	35	123,142	6	0	0	767,521	123,142	0	0
4088	F	B		-288,004	-152	9,200	-9	11,480	-12	11,480	-12	0	0	0	0	11,480	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	190,000	60,990	32	60,989	100	60,989	100	60,989	100	0	0	0	0	60,989	0	0	0
15.122.8209.4088.0004		B		-288,004	-152	9,200	-9	11,480	-12	11,480	-12	0	0	0	0	11,480	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO FEDERAL		A	190,000	60,990	32	60,989	100	60,989	100	60,989	100	0	0	0	0	60,989	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-91,167,496	-82	21,229,075	105	21,108,580	104	21,108,580	104	0	0	21,108,580	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		111,462,062	119,962,062	108	119,423,413	100	119,190,923	99	119,190,923	99	0	0	119,190,923	0	0	0	0
15.122.8209.8502.8880	B		-91,167,496	-82	21,229,075	105	21,108,580	104	21,108,580	104	0	0	21,108,580	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		111,462,062	119,962,062	108	119,423,413	100	119,190,923	99	119,190,923	99	0	0	119,190,923	0	0	0	0
8504	F	B	-12,339,684	-96	1,439,395	303	1,437,404	303	1,437,404	303	0	0	0	0	1,437,404	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		12,814,825	11,443,503	89	8,903,327	78	8,899,327	78	8,899,327	78	0	0	0	8,899,327	0	0	0
15.122.8209.8504.9686	B		-12,339,684	-96	1,439,395	303	1,437,404	303	1,437,404	303	0	0	0	0	1,437,404	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		12,814,825	11,443,503	89	8,903,327	78	8,899,327	78	8,899,327	78	0	0	0	8,899,327	0	0	0
8517	F	B	-11,853,394	-104	924,490	-192	3,107,498	-645	2,991,338	-621	116,160	-24	0	0	2,991,338	116,160	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		11,371,374	12,422,006	109	11,570,628	93	9,922,645	80	9,770,248	79	152,397	1	0	9,770,248	152,397	0	0
15.122.8209.8517.9762	B		-11,853,394	-104	924,490	-192	3,107,498	-645	2,991,338	-621	116,160	-24	0	0	2,991,338	116,160	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		11,371,374	12,422,006	109	11,570,628	93	9,922,645	80	9,770,248	79	152,397	1	0	9,770,248	152,397	0	0
131	B		-168,532	-112	0	0	9,060	-49	9,060	-49	0	0	0	0	9,060	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		150,000	106,990	71	106,989	100	85,025	79	85,025	79	0	0	0	85,025	0	0	0
8209	B		-168,532	-112	0	0	9,060	-49	9,060	-49	0	0	0	0	9,060	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		150,000	106,990	71	106,989	100	85,025	79	85,025	79	0	0	0	85,025	0	0	0
8505	F	B	-168,532	-112	0	0	9,060	-49	9,060	-49	0	0	0	0	9,060	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		150,000	106,990	71	106,989	100	85,025	79	85,025	79	0	0	0	85,025	0	0	0
15.131.8209.8505.8738	B		-168,532	-112	0	0	9,060	-49	9,060	-49	0	0	0	0	9,060	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	106,990	71	106,989	100	85,025	79	85,025	79	0	0	0	85,025	0	0	0
452	B		-386,262,607	-76	122,932,720	104	124,742,991	105	124,720,449	105	22,542	0	0	0	124,720,449	22,542	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		505,018,717	672,341,316	133	671,489,885	100	657,637,306	98	657,604,921	98	32,386	0	0	657,604,921	32,386	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6209	B		-386,245,054	-76	122,932,720	104	124,742,991	105	124,720,449	105	22,542	0	0	0	124,720,449	22,542	0	0
INFRAESTRUTURA	A	505,008,717	672,340,500	133	671,489,885	100	657,637,306	98	657,604,921	98	32,386	0	0	0	657,604,921	32,386	0	0
2079	F B		-367,975,358	-75	123,169,275	101	124,608,350	102	124,608,350	102	0	0	0	0	124,608,350	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	489,945,717	670,896,371	137	670,762,679	100	656,965,910	98	656,965,910	98	0	0	0	0	656,965,910	0	0	0
15.452.6209.2079.6118	B		-367,596,553	-75	122,642,453	101	124,608,350	103	124,608,350	103	0	0	0	0	124,608,350	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTEINERS SEMI ENTERRADOS-DISTRITO FEDERAL	A	489,007,717	667,758,521	137	667,657,203	100	656,965,910	98	656,965,910	98	0	0	0	0	656,965,910	0	0	0
2582	F B		-731,958	-91	65,752	97	111,895	164	111,895	164	0	0	0	0	111,895	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	A	800,000	746,725	93	689,605	92	634,577	85	634,577	85	0	0	0	0	634,577	0	0	0
15.452.6209.2582.0001	B		-731,958	-91	65,752	97	111,895	164	111,895	164	0	0	0	0	111,895	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL	A	800,000	746,725	93	689,605	92	634,577	85	634,577	85	0	0	0	0	634,577	0	0	0
2654	F B		-739,245	-183	0	0	205	0	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	403,000	1,282	0	1,281	100	501	39	501	39	0	0	0	0	501	0	0	0
15.452.6209.2654.0002	B		-739,245	-183	0	0	205	0	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	403,000	1,282	0	1,281	100	501	39	501	39	0	0	0	0	501	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs	A	4,060,000	26,624	1	9,844	37	9,844	37	0	0	9,844	37	0	0	0	9,844	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL	A	4,060,000	26,624	1	9,844	37	9,844	37	0	0	9,844	37	0	0	0	9,844	0	0
3016	F B		-9,366,984	-117	-285,527	21	22,542	-2	0	0	22,542	-2	0	0	0	22,542	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A	8,000,000	642,794	8	22,542	4	22,542	4	0	0	22,542	4	0	0	0	22,542	0	0
15.452.6209.3016.0001	B		-9,366,984	-117	-285,527	21	22,542	-2	0	0	22,542	-2	0	0	0	22,542	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL	A	8,000,000	642,794	8	22,542	4	22,542	4	0	0	22,542	4	0	0	0	22,542	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	100,000	8,014	8	3,933	49	3,933	49	3,933	49	0	0	0	0	3,933	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	8,014	8	3,933	49	3,933	49	3,933	49	0	0	0	0	3,933	0	0	0
28	B		-48,550,970	-121	1,915,603	-23	3,291,719	-39	3,291,719	-39	0	0	1,428,433	0	1,863,286	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	40,143,445	25,739,517	64	21,131,503	82	19,611,192	76	19,611,192	76	0	0	9,553,205	0	10,057,986	0	0	0
846	B		-48,550,970	-121	1,915,603	-23	3,291,719	-39	3,291,719	-39	0	0	1,428,433	0	1,863,286	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	40,143,445	25,739,517	64	21,131,503	82	19,611,192	76	19,611,192	76	0	0	9,553,205	0	10,057,986	0	0	0
0001	B		-48,550,970	-121	1,915,603	-23	3,291,719	-39	3,291,719	-39	0	0	1,428,433	0	1,863,286	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	40,143,445	25,739,517	64	21,131,503	82	19,611,192	76	19,611,192	76	0	0	9,553,205	0	10,057,986	0	0	0
9001	F B		-1,900,000	-95	367,571	368	367,571	368	367,571	368	0	0	0	0	367,571	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	2,000,000	2,100,000	105	1,953,461	93	1,946,953	93	1,946,953	93	0	0	0	0	1,946,953	0	0	0
28.846.0001.9001.6190	B		-1,900,000	-95	367,571	368	367,571	368	367,571	368	0	0	0	0	367,571	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,100,000	105	1,953,461	93	1,946,953	93	1,946,953	93	0	0	0	0	1,946,953	0	0	0
9033	F B		-6,643,610	-100	0	0	1,422,309	0	1,422,309	0	0	0	0	0	1,422,309	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,643,610	9,143,610	138	9,143,610	100	7,687,307	84	7,687,307	84	0	0	0	0	7,687,307	0	0	0
28.846.0001.9033.9559	B		-6,643,610	-100	0	0	1,422,309	0	1,422,309	0	0	0	0	0	1,422,309	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	6,643,610	9,143,610	138	9,143,610	100	7,687,307	84	7,687,307	84	0	0	0	0	7,687,307	0	0	0
9041	F B		-31,276,637	-142	1,166,579	-13	1,171,109	-13	1,171,109	-13	0	0	1,171,109	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	22,000,000	9,276,638	42	8,503,440	92	8,503,440	92	8,503,440	92	0	0	8,503,440	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0023	B		-31,276,637	-142	1,166,579	-13	1,171,109	-13	1,171,109	-13	0	0	1,171,109	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	22,000,000	9,276,638	42	8,503,440	92	8,503,440	92	8,503,440	92	0	0	8,503,440	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,781,771	-84	277,325	38	257,324	35	257,324	35	0	0	257,324	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	4,519,269	4,519,269	100	1,069,766	24	1,049,766	23	1,049,766	23	0	0	1,049,766	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7162	B		-3,781,771	-84	277,325	38	257,324	35	257,324	35	0	0	257,324	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	4,519,269	4,519,269	100	1,069,766	24	1,049,766	23	1,049,766	23	0	0	1,049,766	0	0	0	0	0
9093	F B	-168,387	-84	104,128	329	73,406	232	73,406	232	0	0	0	0	73,406	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	700,000	350	461,226	66	423,726	61	423,726	61	0	0	0	0	423,726	0	0	0
28.846.0001.9093.0020	B	-168,387	-84	104,128	329	73,406	232	73,406	232	0	0	0	0	73,406	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	200,000	700,000	350	461,226	66	423,726	61	423,726	61	0	0	0	0	423,726	0	0	0
Total da Unidade 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F B	-554,358,374	-81	148,855,458	114	153,863,08 1	118	153,616,787	118	246,294	0	22,537,014	0	131,079,773	246,294	0	0	0
	A	684,950,423	845,453,248	123	834,443,896	99	816,324,34 8	97	816,011,992	97	312,356	0	128,744,128	0	687,267,864	312,356	0	0
	T A	684,950,423	845,453,248	123	834,443,896	99	816,324,34 8	97	816,011,992	97	312,356	0	128,744,128	0	687,267,864	312,356	0	0
Total do Órgão 22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	F B	-2,040,665,449	-87	252,251,883	85	485,322,37 2	164	340,937,780	115	144,384,591	49	88,554,483	0	252,383,298	144,349,601	0	34,990	0
	A	2,336,464,970	2,855,318,514	122	2,446,843,910	86	2,312,458,8 90	81	1,758,408,803	62	554,050,087	19	443,331,961	0	1,315,076,84 3	553,675,684	0	374,403
	T A	2,336,464,970	2,855,318,514	122	2,446,843,910	86	2,312,458,8 90	81	1,758,408,803	62	554,050,087	19	443,331,961	0	1,315,076,84 3	553,675,684	0	374,403



23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	% E/B	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
28		B		-3,636,496	336,852	-94	149	304,965	135	304,965	135	0	0	190,483	0	114,482	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3,861,976	2,185,418	2,022,706	57	93	1,738,850	80	1,738,850	80	0	0	931,834	0	807,017	0	0	0
846		B		-3,636,496	336,852	-94	149	304,965	135	304,965	135	0	0	190,483	0	114,482	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3,861,976	2,185,418	2,022,706	57	93	1,738,850	80	1,738,850	80	0	0	931,834	0	807,017	0	0	0
0001		B		-3,636,496	336,852	-94	149	304,965	135	304,965	135	0	0	190,483	0	114,482	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3,861,976	2,185,418	2,022,706	57	93	1,738,850	80	1,738,850	80	0	0	931,834	0	807,017	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30,000	35,000	2,537	117	7	2,537	7	2,537	7	0	0	0	0	2,537	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30,000	35,000	2,537	117	7	2,537	7	2,537	7	0	0	0	0	2,537	0	0	0
9033		S B		-990,169	119,519	-89	99	114,482	95	114,482	95	0	0	0	0	114,482	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1,110,586	1,110,586	1,050,377	100	95	804,480	72	804,480	72	0	0	0	0	804,480	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		-990,169	119,519	-89	99	114,482	95	114,482	95	0	0	0	0	114,482	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1,110,586	1,110,586	1,050,377	100	95	804,480	72	804,480	72	0	0	0	0	804,480	0	0	0
9041		S B		-465,000	90,425	-104	-452	90,425	-452	90,425	-452	0	0	90,425	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445,000	575,000	536,119	129	93	536,119	93	536,119	93	0	0	536,119	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0011		B		-465,000	90,425	-104	-452	90,425	-452	90,425	-452	0	0	90,425	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445,000	575,000	536,119	129	93	536,119	93	536,119	93	0	0	536,119	0	0	0	0	0
9050		S B		-114,665	126,908	-49	106	100,058	83	100,058	83	0	0	100,058	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234,832	454,832	433,673	194	95	395,715	87	395,715	87	0	0	395,715	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		-114,665	126,908	-49	106	100,058	83	100,058	83	0	0	100,058	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	234,832	454,832	194	433,673	95	395,715	87	395,715	87	0	0	395,715	0	0	0	0	0
10	B		-49,977,698	-113	-1,309,574	23	6,866,863	-119	6,829,465	-119	37,397	-1	0	0	6,829,465	37,397	0	0
SAÚDE.	A	44,221,417	36,901,545	83	24,165,346	65	21,517,270	58	20,682,903	56	834,367	2	0	0	20,682,903	834,367	0	0
122	B		-3,726,931	-102	-978,809	1,584	145,559	-236	127,528	-206	18,031	-29	0	0	127,528	18,031	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	3,665,142	3,573,642	98	1,460,980	41	1,137,780	32	452,780	13	685,000	19	0	0	452,780	685,000	0	0
8202	B		-3,726,931	-102	-978,809	1,584	145,559	-236	127,528	-206	18,031	-29	0	0	127,528	18,031	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,665,142	3,573,642	98	1,460,980	41	1,137,780	32	452,780	13	685,000	19	0	0	452,780	685,000	0	0
8517	S B		-3,726,931	-102	-978,809	1,584	145,559	-236	127,528	-206	18,031	-29	0	0	127,528	18,031	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,665,142	3,573,642	98	1,460,980	41	1,137,780	32	452,780	13	685,000	19	0	0	452,780	685,000	0	0
10.122.8202.8517.0117	B		-3,726,931	-102	-978,809	1,584	145,559	-236	127,528	-206	18,031	-29	0	0	127,528	18,031	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	3,665,142	3,573,642	98	1,460,980	41	1,137,780	32	452,780	13	685,000	19	0	0	452,780	685,000	0	0
126	B		-563,595	-140	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	402,795	719,623	179	540	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
8202	B		-563,595	-140	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	402,795	719,623	179	540	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
1471	S B		-239,995	-100	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	239,995	717,623	299	540	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
10.126.8202.1471.0095	B		-239,995	-100	0	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	239,995	717,623	299	540	0	540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- FHB-DISTRITO FEDERAL	A	73,900	123,900	168	26,006	21	24,416	20	24,416	20	0	0	0	0	24,416	0	0	0
131	B		-559,860	-97	0	0	12,646	69	12,646	69	0	0	0	0	12,646	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	578,300	578,300	100	126,811	22	99,618	17	99,618	17	0	0	0	0	99,618	0	0	0
8202	B		-236,560	-93	0	0	12,646	69	12,646	69	0	0	0	0	12,646	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	255,000	100	126,811	50	99,618	39	99,618	39	0	0	0	0	99,618	0	0	0
8505	S B		-236,560	-93	0	0	12,646	69	12,646	69	0	0	0	0	12,646	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	255,000	255,000	100	126,811	50	99,618	39	99,618	39	0	0	0	0	99,618	0	0	0
10.131.8202.8505.8717	B		-236,560	-93	0	0	12,646	69	12,646	69	0	0	0	0	12,646	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	255,000	100	126,811	50	99,618	39	99,618	39	0	0	0	0	99,618	0	0	0
303	B		-45,053,412	-114	-330,764	6	6,708,117	-121	6,688,751	-120	19,367	0	0	0	6,688,751	19,367	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	39,501,280	31,906,080	81	22,551,009	71	20,254,916	63	20,105,550	63	149,367	0	0	0	20,105,550	149,367	0	0
6202	B		-45,053,412	-114	-330,764	6	6,708,117	-121	6,688,751	-120	19,367	0	0	0	6,688,751	19,367	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	39,501,280	31,906,080	81	22,551,009	71	20,254,916	63	20,105,550	63	149,367	0	0	0	20,105,550	149,367	0	0
2811	S B		-13,212,439	-108	-78,537	8	2,591,109	-259	2,591,109	-259	0	0	0	0	2,591,109	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	A	12,212,439	10,848,564	89	9,598,540	88	8,550,061	79	8,476,061	78	74,000	1	0	0	8,476,061	74,000	0	0
10.303.6202.2811.0002	B		-13,212,439	-108	-78,537	8	2,591,109	-259	2,591,109	-259	0	0	0	0	2,591,109	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,212,439	10,848,564	89	9,598,540	88	8,550,061	79	8,476,061	78	74,000	1	0	0	8,476,061	74,000	0	0
2812	S B		-6,300,485	-102	-301,263	232	1,419,573	2	1,419,573	-1,092	0	0	0	0	1,419,573	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	A	6,170,485	5,828,610	94	4,952,533	85	4,209,925	72	4,209,925	72	0	0	0	0	4,209,925	0	0	0
10.303.6202.2812.0002	B		-6,300,485	-102	-301,263	232	1,419,573	2	1,419,573	-1,092	0	0	0	0	1,419,573	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	6,170,485	5,828,610	94	4,952,533	85	4,209,925	72	4,209,925	72	0	0	0	0	4,209,925	0	0	0
2975	S B		-16,515,680	-129	-18,446	0	1,848,830	-50	1,829,463	-50	19,367	-1	0	0	1,829,463	19,367	0	0
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLOGICA	A	12,822,990	8,231,601	64	4,101,727	50	3,783,356	46	3,707,990	45	75,367	1	0	0	3,707,990	75,367	0	0
10.303.6202.2975.0001	B		-16,515,680	-129	-18,446	0	1,848,830	-50	1,829,463	-50	19,367	-1	0	0	1,829,463	19,367	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SUPOORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLOGICA-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,822,990	8,231,601	64	4,101,727	50	3,783,356	46	3,707,990	45	75,367	1	0	0	3,707,990	75,367	0	0
4009	S B		-3,701,718	-120	-27,593	4	86,918	-14	86,918	-14	0	0	0	0	86,918	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	3,072,276	1,433,076	47	937,384	65	913,114	64	913,114	64	0	0	0	0	913,114	0	0	0
10.303.6202.4009.0001	B		-3,701,718	-120	-27,593	4	86,918	-14	86,918	-14	0	0	0	0	86,918	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- FHB-DISTRITO FEDERAL	A	3,072,276	1,433,076	47	937,384	65	913,114	64	913,114	64	0	0	0	0	913,114	0	0	0
4060	S B		-1,126,627	-100	-42,684	0	37,393	0	37,393	0	0	0	0	0	37,393	0	0	0
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	A	1,126,627	1,350,641	120	217,546	16	192,941	14	192,941	14	0	0	0	0	192,941	0	0	0
10.303.6202.4060.0002	B		-1,126,627	-100	-42,684	0	37,393	0	37,393	0	0	0	0	0	37,393	0	0	0
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,126,627	1,350,641	120	217,546	16	192,941	14	192,941	14	0	0	0	0	192,941	0	0	0
4081	S B		-4,196,463	-102	137,760	-138	724,296	-724	724,296	-724	0	0	0	0	724,296	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE	A	4,096,463	4,213,588	103	2,743,279	65	2,605,518	62	2,605,518	62	0	0	0	0	2,605,518	0	0	0
10.303.6202.4081.0002	B		-4,196,463	-102	137,760	-138	724,296	-724	724,296	-724	0	0	0	0	724,296	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	4,096,463	4,213,588	103	2,743,279	65	2,605,518	62	2,605,518	62	0	0	0	0	2,605,518	0	0	0
Total da Unidade 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	F B		-53,614,193	-112	-972,721	18	7,171,827	-130	7,134,430	-129	37,397	-1	190,483	0	6,943,947	37,397	0	0
	A	48,083,393	39,086,963	81	26,188,052	67	23,256,121	59	22,421,754	57	834,367	2	931,834	0	21,489,920	834,367	0	0
	T A	48,083,393	39,086,963	81	26,188,052	67	23,256,121	59	22,421,754	57	834,367	2	931,834	0	21,489,920	834,367	0	0



23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-22,494,969	-95	1,768,309	144	4,986,636	407	4,903,585	400	83,052	7	1,862,174	0	3,041,411	83,052	0	0
EDUCAÇÃO.		A	23,719,444	19,512,949	82	17,222,446	88	16,709,835	86	16,576,408	85	133,427	1	9,817,391	0	6,759,017	133,427	0	0
122		B		-12,532,728	-92	1,053,853	101	2,608,250	251	2,525,198	243	83,052	8	845,969	0	1,679,229	83,052	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,572,535	10,360,778	76	8,494,704	82	7,982,093	77	7,848,666	76	133,427	1	4,019,515	0	3,829,152	133,427	0	0
8202		B		-12,532,728	-92	1,053,853	101	2,608,250	251	2,525,198	243	83,052	8	845,969	0	1,679,229	83,052	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,572,535	10,360,778	76	8,494,704	82	7,982,093	77	7,848,666	76	133,427	1	4,019,515	0	3,829,152	133,427	0	0
2396	F	B		-2,926,299	-98	39,852	54	318,392	432	318,392	432	0	0	0	0	318,392	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3,000,000	2,091,234	70	1,449,160	69	1,147,475	55	1,147,475	55	0	0	0	0	1,147,475	0	0	0
12.122.8202.2396.0068		B		-2,926,299	-98	39,852	54	318,392	432	318,392	432	0	0	0	0	318,392	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,000,000	2,091,234	70	1,449,160	69	1,147,475	55	1,147,475	55	0	0	0	0	1,147,475	0	0	0
8502	F	B		-3,011,189	-80	845,969	110	845,969	110	845,969	110	0	0	845,969	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,780,926	4,054,926	107	4,019,515	99	4,019,515	99	4,019,515	99	0	0	4,019,515	0	0	0	0	0
12.122.8202.8502.0097		B		-3,011,189	-80	845,969	110	845,969	110	845,969	110	0	0	845,969	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,780,926	4,054,926	107	4,019,515	99	4,019,515	99	4,019,515	99	0	0	4,019,515	0	0	0	0	0
8504	F	B		-211,119	-85	34,976	92	34,976	92	34,976	92	0	0	0	0	34,976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248,959	248,959	100	209,424	84	209,424	84	209,424	84	0	0	0	0	209,424	0	0	0
12.122.8202.8504.7009		B		-211,119	-85	34,976	92	34,976	92	34,976	92	0	0	0	0	34,976	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	248,959	248,959	100	209,424	84	209,424	84	209,424	84	0	0	0	0	209,424	0	0	0
8517	F	B		-6,384,121	-98	133,057	84	1,408,913	889	1,325,862	836	83,052	52	0	0	1,325,862	83,052	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,542,650	3,965,659	61	2,816,605	71	2,605,679	66	2,472,253	62	133,427	3	0	0	2,472,253	133,427	0	0
12.122.8202.8517.0136	B		-2,915,021	-96	0	0	1,115,000	853	1,115,000	853	0	0	0	0	1,115,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	3,045,806	1,545,090	51	1,115,000	72	1,115,000	72	1,115,000	72	0	0	0	0	1,115,000	0	0	0
12.122.8202.8517.0169	B		-2,574,126	-94	166,721	98	92,416	54	92,416	54	0	0	0	0	92,416	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	2,744,023	1,344,023	49	1,008,736	75	797,810	59	797,810	59	0	0	0	0	797,810	0	0	0
12.122.8202.8517.0171	B		-894,974	-119	-33,665	24	201,497	-142	118,446	-83	83,052	-58	0	0	118,446	83,052	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	752,821	1,076,546	143	692,869	64	692,869	64	559,442	52	133,427	12	0	0	559,442	133,427	0	0
126	B		-1,818,723	-145	-403,545	71	160,892	-28	160,892	-28	0	0	0	0	160,892	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,251,552	545,986	44	476,787	87	476,787	87	476,787	87	0	0	0	0	476,787	0	0	0
8202	B		-1,730,962	-144	-403,545	76	160,892	-30	160,892	-30	0	0	0	0	160,892	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,201,552	541,906	45	476,787	88	476,787	88	476,787	88	0	0	0	0	476,787	0	0	0
2557	F B		-1,730,962	-144	-403,545	76	160,892	-30	160,892	-30	0	0	0	0	160,892	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,201,552	541,906	45	476,787	88	476,787	88	476,787	88	0	0	0	0	476,787	0	0	0
12.126.8202.2557.0085	B		-1,730,962	-144	-403,545	76	160,892	-30	160,892	-30	0	0	0	0	160,892	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,201,552	541,906	45	476,787	88	476,787	88	476,787	88	0	0	0	0	476,787	0	0	0
131	B		-138,250	-138	-29,362	77	13,137	-34	13,137	-34	0	0	0	0	13,137	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	100,000	61,750	62	61,750	100	61,750	100	61,750	100	0	0	0	0	61,750	0	0	0
8202	B		-138,250	-138	-29,362	77	13,137	-34	13,137	-34	0	0	0	0	13,137	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	61,750	62	61,750	100	61,750	100	61,750	100	0	0	0	0	61,750	0	0	0
8505	F B		-138,250	-138	-29,362	77	13,137	-34	13,137	-34	0	0	0	0	13,137	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	100,000	61,750	62	61,750	100	61,750	100	61,750	100	0	0	0	0	61,750	0	0	0
12.131.8202.8505.6978	B		-138,250	-138	-29,362	77	13,137	-34	13,137	-34	0	0	0	0	13,137	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	61,750	62	61,750	100	61,750	100	61,750	100	0	0	0	0	61,750	0	0	0
364	B		-7,863,141	-90	1,147,363	133	2,204,358	256	2,204,358	256	0	0	1,016,205	0	1,188,153	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	8,724,288	8,544,425	98	8,189,205	96	8,189,205	96	8,189,205	96	0	0	5,797,876	0	2,391,329	0	0	0
6202	B		-3,480,075	-107	131,158	-59	1,188,153	-534	1,188,153	-534	0	0	0	0	1,188,153	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	3,257,687	2,678,824	82	2,391,329	89	2,391,329	89	2,391,329	89	0	0	0	0	2,391,329	0	0	0
2083	F B		-13,745	-115	-1,711	98	1,163	-67	1,163	-67	0	0	0	0	1,163	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A	12,000	10,247	85	10,243	100	10,243	100	10,243	100	0	0	0	0	10,243	0	0	0
12.364.6202.2083.0003	B		-13,745	-115	-1,711	98	1,163	-67	1,163	-67	0	0	0	0	1,163	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000	10,247	85	10,243	100	10,243	100	10,243	100	0	0	0	0	10,243	0	0	0
2175	F B		-528,810	-78	201,530	133	779,271	515	779,271	515	0	0	0	0	779,271	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA	A	680,000	820,274	121	794,206	97	794,206	97	794,206	97	0	0	0	0	794,206	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL	A	80,000	41,003	51	14,935	36	14,935	36	14,935	36	0	0	0	0	14,935	0	0	0
12.364.6202.2175.4368	B		-420,729	-70	208,831	116	779,271	435	779,271	435	0	0	0	0	779,271	0	0	0
(**) FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	779,271	130	779,271	100	779,271	100	779,271	100	0	0	0	0	779,271	0	0	0
2554	F B		-775,013	-127	-4,260	3	38,427	-23	38,427	-23	0	0	0	0	38,427	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	A	608,000	216,971	36	104,963	48	104,963	48	104,963	48	0	0	0	0	104,963	0	0	0
12.364.6202.2554.0001	B		-775,013	-127	-4,260	3	38,427	-23	38,427	-23	0	0	0	0	38,427	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .	A	608,000	216,971	36	104,963	48	104,963	48	104,963	48	0	0	0	0	104,963	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	30,000	10,365	35	8,620	83	8,620	83	8,620	83	0	0	0	0	8,620	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS- EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	10,365	35	8,620	83	8,620	83	8,620	83	0	0	0	0	8,620	0	0	0
9060	F B		-540,000	-100	0	0	144,430	0	144,430	0	0	0	0	0	144,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	540,000	582,000	108	580,460	100	580,460	100	580,460	100	0	0	0	0	580,460	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.364.6202.9060.0001	B		-540,000	-100	0	0	144,430	0	144,430	0	0	0	0	144,430	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	540,000	582,000	108	580,460	100	580,460	100	580,460	100	0	0	0	580,460	0	0	0
9083	F B		-1,415,768	-112	-53,369	35	210,718	-138	210,718	-138	0	0	0	210,718	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	1,263,031	971,760	77	849,461	87	849,461	87	849,461	87	0	0	0	849,461	0	0	0
12.364.6202.9083.0001	B		-1,415,768	-112	-53,369	35	210,718	-138	210,718	-138	0	0	0	210,718	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,263,031	971,760	77	849,461	87	849,461	87	849,461	87	0	0	0	849,461	0	0	0
9108	F B		-143,047	-135	-11,032	30	14,144	-38	14,144	-38	0	0	0	14,144	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	A	105,656	65,656	62	43,376	66	43,376	66	43,376	66	0	0	0	43,376	0	0	0
12.364.6202.9108.0001	B		-143,047	-135	-11,032	30	14,144	-38	14,144	-38	0	0	0	14,144	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS- FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	105,656	65,656	62	43,376	66	43,376	66	43,376	66	0	0	0	43,376	0	0	0
8202	B		-4,383,066	-80	1,016,205	94	1,016,205	94	1,016,205	94	0	0	1,016,205	0	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,466,601	5,865,601	107	5,797,876	99	5,797,876	99	5,797,876	99	0	0	5,797,876	0	0	0	0
8502	F B		-4,383,066	-80	1,016,205	94	1,016,205	94	1,016,205	94	0	0	1,016,205	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,466,601	5,865,601	107	5,797,876	99	5,797,876	99	5,797,876	99	0	0	5,797,876	0	0	0	0
12.364.8202.8502.7006	B		-4,383,066	-80	1,016,205	94	1,016,205	94	1,016,205	94	0	0	1,016,205	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	5,466,601	5,865,601	107	5,797,876	99	5,797,876	99	5,797,876	99	0	0	5,797,876	0	0	0	0
28	B		-69,598	-51	31,237	47	61,346	92	61,346	92	0	0	0	61,346	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	136,067	216,871	159	162,807	75	162,807	75	162,807	75	0	0	0	162,807	0	0	0
846	B		-69,598	-51	31,237	47	61,346	92	61,346	92	0	0	0	61,346	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	136,067	216,871	159	162,807	75	162,807	75	162,807	75	0	0	0	162,807	0	0	0
0001	B		-69,598	-51	31,237	47	61,346	92	61,346	92	0	0	0	61,346	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	136,067	216,871	159	162,807	75	162,807	75	162,807	75	0	0	0	162,807	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B		44,000	4,400	11,237	25	11,237	25	11,237	25	0	0	0	0	11,237	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1,000	61,804	6,180	16,740	27	16,740	27	16,740	27	0	0	0	0	16,740	0	0	0	
28.846.0001.9001.0025		B		44,000	4,400	11,237	25	11,237	25	11,237	25	0	0	0	0	11,237	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1,000	61,804	6,180	16,740	27	16,740	27	16,740	27	0	0	0	0	16,740	0	0	0	
9033	F	B		-106,067	-84	20,000	100	50,110	251	50,110	251	0	0	0	0	50,110	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	126,067	146,067	116	146,067	100	146,067	100	146,067	100	0	0	0	0	146,067	0	0	0	
28.846.0001.9033.0007		B		-106,067	-84	20,000	100	50,110	251	50,110	251	0	0	0	0	50,110	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	126,067	146,067	116	146,067	100	146,067	100	146,067	100	0	0	0	0	146,067	0	0	0	
Total da Unidade																				
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	F	B		-22,564,567	-95	1,799,546	139	5,047,983	391	4,964,931	385	83,052	6	1,862,174	0	3,102,757	83,052	0	0	
		A	23,855,511	19,729,820	83	17,385,253	88	16,872,642	86	16,739,215	85	133,427	1	9,817,391	0	6,921,824	133,427	0	0	
		T	A	23,855,511	19,729,820	83	17,385,253	88	16,872,642	86	16,739,215	85	133,427	1	9,817,391	0	6,921,824	133,427	0	0



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
28		B		-313,260,908	-99	8,858,295	238	7,072,886	190	7,072,886	190	0	0	7,072,886	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	316,983,626	80,963,233	26	80,793,718	100	78,893,920	97	78,893,920	97	0	0	78,893,920	0	0	0	0	0
846		B		-313,260,908	-99	8,858,295	238	7,072,886	190	7,072,886	190	0	0	7,072,886	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	316,983,626	80,963,233	26	80,793,718	100	78,893,920	97	78,893,920	97	0	0	78,893,920	0	0	0	0	0
0001		B		-313,260,908	-99	8,858,295	238	7,072,886	190	7,072,886	190	0	0	7,072,886	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	316,983,626	80,963,233	26	80,793,718	100	78,893,920	97	78,893,920	97	0	0	78,893,920	0	0	0	0	0
9041	S	B		-91,002,261	-95	6,993,419	137	7,003,250	137	7,003,250	137	0	0	7,003,250	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96,115,314	78,828,367	82	78,770,249	100	78,696,747	100	78,696,747	100	0	0	78,696,747	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0031		B		-91,002,261	-95	6,993,419	137	7,003,250	137	7,003,250	137	0	0	7,003,250	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96,115,314	78,828,367	82	78,770,249	100	78,696,747	100	78,696,747	100	0	0	78,696,747	0	0	0	0	0
9050	S	B		241,060	29	1,754,876	165	69,636	7	69,636	7	0	0	69,636	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	821,723	2,024,865	246	1,913,469	94	197,172	10	197,172	10	0	0	197,172	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		241,060	29	1,754,876	165	69,636	7	69,636	7	0	0	69,636	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	821,723	2,024,865	246	1,913,469	94	197,172	10	197,172	10	0	0	197,172	0	0	0	0	0
10		B		-2,808,201,474	-84	734,727,674	134	676,364,606	124	666,940,025	122	9,424,581	2	413,967,213	0	252,972,812	9,424,581	0	0
SAÚDE.		A	3,354,475,029	4,810,829,606	143	4,365,692,445	91	4,060,744,295	84	3,990,289,937	83	70,454,358	1	1,609,347,221	0	2,380,942,716	70,454,358	0	0
122		B		-356,910,865	-48	448,197,094	116	417,848,805	108	414,857,882	107	2,990,923	1	339,428,017	0	75,429,865	2,990,923	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	744,255,546	1,807,261,647	243	1,745,337,697	97	1,693,725,028	94	1,684,258,898	93	9,466,130	1	1,501,046,208	0	183,212,690	9,466,130	0	0
6202		B		-8,440,197	-16	75,967,162	168	71,067,376	157	68,395,376	151	2,672,000	6	0	0	68,395,376	2,672,000	0	0
SAÚDE EM AÇÃO		A	53,624,126	209,153,608	390	150,454,600	72	134,288,655	64	125,345,812	60	8,942,843	4	0	0	125,345,812	8,942,843	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,209,852	485,302	40	46,300	10	46,300	10	46,300	10	0	0	0	0	46,300	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL	A	164,830	485,300	294	46,300	10	46,300	10	46,300	10	0	0	0	0	46,300	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	A	2,970,381	1,364,705	46	1,364,702	100	1,252,702	92	1,252,702	92	0	0	0	0	1,252,702	0	0	0
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,970,381	1,364,705	46	1,364,702	100	1,252,702	92	1,252,702	92	0	0	0	0	1,252,702	0	0	0
2654	S B		-4,110,590	-100	0	0	374,186	0	374,186	0	0	0	0	0	374,186	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	A	4,110,590	3,162,414	77	3,162,410	100	3,160,256	100	3,160,256	100	0	0	0	0	3,160,256	0	0	0
10.122.6202.2654.0001	B		-4,110,590	-100	0	0	374,186	0	374,186	0	0	0	0	0	374,186	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	4,110,590	3,162,414	77	3,162,410	100	3,160,256	100	3,160,256	100	0	0	0	0	3,160,256	0	0	0
4014	S B		-9,633,398	-100	0	0	422,763	0	422,763	0	0	0	0	0	422,763	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	A	9,633,398	7,342,481	76	7,342,475	100	6,605,177	90	6,605,177	90	0	0	0	0	6,605,177	0	0	0
10.122.6202.4014.0001	B		-9,633,398	-100	0	0	422,763	0	422,763	0	0	0	0	0	422,763	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	A	9,633,398	7,342,481	76	7,342,475	100	6,605,177	90	6,605,177	90	0	0	0	0	6,605,177	0	0	0
4044	S B		34,600,477	346,0 05	61,476,245	178	55,391,276	160	55,391,276	160	0	0	0	0	55,391,276	0	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	A	10,000	139,485,893	1,394, 859	83,389,248	60	69,377,838	50	68,362,604	49	1,015,234	1	0	0	68,362,604	1,015,234	0	0
10.122.6202.4044.0001	B		34,600,477	346,0 05	61,476,245	178	55,391,276	160	55,391,276	160	0	0	0	0	55,391,276	0	0	0
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	139,485,893	1,394, 859	83,389,248	60	69,377,838	50	68,362,604	49	1,015,234	1	0	0	68,362,604	1,015,234	0	0
4165	S B		-3,389,905	-100	421,440	0	209,673	0	209,673	0	0	0	0	0	209,673	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A	3,389,905	4,583,581	135	2,860,233	62	1,557,150	34	1,557,150	34	0	0	0	0	1,557,150	0	0	0
10.122.6202.4165.0002	B		-3,389,905	-100	421,440	0	209,673	0	209,673	0	0	0	0	0	209,673	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-- DISTRITO FEDERAL	A	3,389,905	4,583,581	135	2,860,233	62	1,557,150	34	1,557,150	34	0	0	0	0	1,557,150	0	0	0
4166	S B		-21,485,494	-67	14,069,478	130	14,669,478	136	11,997,478	111	2,672,000	25	0	0	11,997,478	2,672,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	32,300,000	52,729,232	163	52,289,232	99	52,289,232	99	44,361,623	84	7,927,609	15	0	0	44,361,623	7,927,609	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		950,000	0	750,000	79	750,000	79	750,000	79	0	0	0	0	750,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0002	B		-21,637,494	-87	6,207,478	185	6,207,478	185	6,207,478	185	0	0	0	0	6,207,478	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	33,737,232	135	33,737,232	100	33,737,232	100	29,081,623	86	4,655,609	14	0	0	29,081,623	4,655,609	0	0
10.122.6202.4166.0008	B		50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0011	B		50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	3,470,000	87	3,470,000	100	3,470,000	100	3,470,000	100	0	0	0	0	3,470,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	950,000	48	950,000	100	950,000	100	950,000	100	0	0	0	0	950,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0078	B		-288,000	-96	12,000	100	12,000	100	0	0	12,000	100	0	0	0	12,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	300,000	382,000	127	382,000	100	382,000	100	370,000	97	12,000	3	0	0	370,000	12,000	0	0
10.122.6202.4166.0079	B		-500,000	-50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	500,000	50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		800,000	0	800,000	100	800,000	100	800,000	100	0	0	0	0	800,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0088	B		1,920,000	0	2,120,000	110	2,720,000	142	1,440,000	75	1,280,000	67	0	0	1,440,000	1,280,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		3,670,000	0	3,520,000	96	3,520,000	96	2,240,000	61	1,280,000	35	0	0	2,240,000	1,280,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0091	B		0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	400,000	100	400,000	100	0	0	400,000	100	0	0	0	400,000	0	0
10.122.6202.4166.0092	B		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	0	250,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	450,000	0	450,000	100	450,000	100	450,000	100	0	0	0	0	450,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0096	B	100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0099	B	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0107	B	680,000	0	780,000	115	780,000	115	0	0	780,000	115	0	0	0	780,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	780,000	0	780,000	100	780,000	100	0	0	780,000	100	0	0	0	780,000	0	0
10.122.6202.4166.0108	B	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	100	1,800,000	90	200,000	10	0	0	1,800,000	200,000	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	100	1,800,000	90	200,000	10	0	0	1,800,000	200,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.122.6202.4166.0109	B		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
10.122.6202.4166.0110	B		190,000	0	100,000	53	100,000	53	100,000	53	0	0	0	0	100,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPAS - DISTRITO FEDERAL	A		190,000	0	100,000	53	100,000	53	100,000	53	0	0	0	0	100,000	0	0	0
8202	B		-348,470,668	-50	372,229,932	109	346,781,429	101	346,462,506	101	318,923	0	339,428,017	0	7,034,489	318,923	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	690,631,420	1,598,108,039	231	1,594,883,097	100	1,559,436,372	98	1,558,913,086	98	523,286	0	1,501,046,208	0	57,866,878	523,286	0	0
2396	S B		-17,336,699	-99	1,582,833	953	2,627,042	1,581	2,627,042	1,581	0	0	0	0	2,627,042	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	17,502,874	22,345,207	128	21,904,436	98	16,838,023	75	16,838,023	75	0	0	0	0	16,838,023	0	0	0
10.122.8202.2396.5303	B		-16,495,719	-100	1,248,178	4,662	2,616,380	9,772	2,616,380	9,772	0	0	0	0	2,616,380	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	16,522,492	21,350,514	129	20,936,183	98	16,467,242	77	16,467,242	77	0	0	0	0	16,467,242	0	0	0
10.122.8202.2396.5339	B		-1,140,980	-116	34,654	-22	10,662	-7	10,662	-7	0	0	0	0	10,662	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	980,382	694,693	71	668,252	96	370,781	53	370,781	53	0	0	0	0	370,781	0	0	0
8502	S B		-275,234,882	-45	367,036,659	107	339,428,017	99	339,428,017	99	0	0	339,428,017	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	617,566,641	1,530,325,028	248	1,528,477,408	100	1,501,046,208	98	1,501,046,208	98	0	0	1,501,046,208	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0050	B		-104,646,483	-26	321,835,302	106	295,766,213	97	295,766,213	97	0	0	295,766,213	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--SES-DISTRITO FEDERAL	A	409,462,223	1,217,672,235	297	1,216,893,820	100	1,190,824,731	98	1,190,824,731	98	0	0	1,190,824,731	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0068	B		-60,048,896	-92	10,543,055	212	10,260,574	206	10,260,574	206	0	0	10,260,574	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--SES-DISTRITO FEDERAL	A	65,023,986	59,931,432	92	59,931,429	100	59,648,918	100	59,648,918	100	0	0	59,648,918	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0115	B		-51,909,332	-73	20,691,675	106	20,640,606	106	20,640,606	106	0	0	20,640,606	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,450,261	175,591,190	246	175,026,200	100	174,347,399	99	174,347,399	99	0	0	174,347,399	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.8859	B		-58,630,171	-82	13,966,626	107	12,760,623	98	12,760,623	98	0	0	12,760,623	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,630,171	77,130,171	108	76,625,960	99	76,225,160	99	76,225,160	99	0	0	76,225,160	0	0	0	0	0
8504	S B		-990,711	-99	2,691,210	28,971	1,694,386	18,240	1,694,386	18,240	0	0	0	0	1,694,386	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,000,000	12,312,299	1,231	11,602,569	94	10,605,745	86	10,605,745	86	0	0	0	0	10,605,745	0	0	0
10.122.8202.8504.0014	B		-129,527	-100	526,442	0	451,442	0	451,442	0	0	0	0	0	451,442	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	129,527	2,636,827	2,036	2,633,797	100	2,558,797	97	2,558,797	97	0	0	0	0	2,558,797	0	0	0
10.122.8202.8504.0098	B		-93,069	-100	834,645	0	759,645	0	759,645	0	0	0	0	0	759,645	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	93,069	5,687,452	6,111	5,150,635	91	5,075,635	89	5,075,635	89	0	0	0	0	5,075,635	0	0	0
10.122.8202.8504.6988	B		454,409	86	917,032	93	77,718	8	77,718	8	0	0	0	0	77,718	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	526,926	1,423,142	270	1,297,634	91	458,319	32	458,319	32	0	0	0	0	458,319	0	0	0
10.122.8202.8504.6990	B		-1,222,524	-488	413,090	-42	405,582	-42	405,582	-42	0	0	0	0	405,582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	250,478	2,564,878	1,024	2,520,503	98	2,512,994	98	2,512,994	98	0	0	0	0	2,512,994	0	0	0
8517	S B		-54,908,377	-101	919,231	-265	3,031,984	-875	2,713,061	-783	318,923	-92	0	0	2,713,061	318,923	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	54,561,905	33,125,505	61	32,898,684	99	30,946,396	93	30,423,110	92	523,286	2	0	0	30,423,110	523,286	0	0
10.122.8202.8517.0052	B		-50,446,327	-99	563,457	169	2,471,783	740	2,152,860	645	318,923	96	0	0	2,152,860	318,923	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES- DISTRITO FEDERAL	A	50,780,204	30,281,160	60	30,281,155	100	28,789,374	95	28,350,327	94	439,047	1	0	0	28,350,327	439,047	0	0
10.122.8202.8517.0063	B		-4,462,049	-118	355,774	-52	560,201	-82	560,201	-82	0	0	0	0	560,201	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES- DISTRITO FEDERAL	A	3,781,701	2,844,345	75	2,617,529	92	2,157,023	76	2,072,783	73	84,239	3	0	0	2,072,783	84,239	0	0
126	B		-47,895,050	-104	197,089	-11	1,257,190	-69	1,257,190	-69	0	0	0	0	1,257,190	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	46,076,201	14,180,608	31	14,012,559	99	12,189,748	86	12,030,901	85	158,847	1	0	0	12,030,901	158,847	0	0
6202	B		-1,106,597	-102	20,400	-109	20,400	-109	20,400	-109	0	0	0	0	20,400	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,087,851	1,619,902	149	1,619,901	100	1,619,901	100	1,619,901	100	0	0	0	0	1,619,901	0	0	0
2579	S B		-1,106,597	-102	20,400	-109	20,400	-109	20,400	-109	0	0	0	0	20,400	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,087,851	1,619,902	149	1,619,901	100	1,619,901	100	1,619,901	100	0	0	0	0	1,619,901	0	0	0
10.126.6202.2579.0022	B		-1,106,597	-102	20,400	-109	20,400	-109	20,400	-109	0	0	0	0	20,400	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,087,851	1,619,902	149	1,619,901	100	1,619,901	100	1,619,901	100	0	0	0	0	1,619,901	0	0	0
8202	B		-46,788,453	-104	176,689	-10	1,236,790	-69	1,236,790	-69	0	0	0	0	1,236,790	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	44,988,350	12,560,706	28	12,392,658	99	10,569,847	84	10,411,000	83	158,847	1	0	0	10,411,000	158,847	0	0
1471	S B		-28,793,700	-103	149,479	-20	935,713	-126	935,713	-126	0	0	0	0	935,713	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	28,051,519	3,219,614	11	3,052,193	95	1,379,583	43	1,220,736	38	158,847	5	0	0	1,220,736	158,847	0	0
10.126.8202.1471.0087	B		-28,205,921	-102	149,479	-32	935,713	-197	935,713	-197	0	0	0	0	935,713	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	27,731,519	3,052,198	11	3,052,193	100	1,379,583	45	1,220,736	40	158,847	5	0	0	1,220,736	158,847	0	0
2557	S B		-17,994,753	-106	27,210	-3	301,077	-28	301,077	-28	0	0	0	0	301,077	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,936,831	9,341,092	55	9,340,464	100	9,190,264	98	9,190,264	98	0	0	0	0	9,190,264	0	0	0
10.126.8202.2557.0099	B		-2,803,583	-161	27,210	-3	44,566	-4	44,566	-4	0	0	0	0	44,566	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,661	201,865	12	201,244	100	172,005	85	172,005	85	0	0	0	0	172,005	0	0	0
10.126.8202.2557.0100	B		-15,191,170	-100	0	0	256,510	0	256,510	0	0	0	0	0	256,510	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL	A	15,191,170	9,139,227	60	9,139,221	100	9,018,258	99	9,018,258	99	0	0	0	0	9,018,258	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	330,000	6,215	2	6,191	100	6,191	100	1,960	32	4,231	68	0	0	1,960	4,231	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	130,000	6,214	5	6,191	100	6,191	100	1,960	32	4,231	68	0	0	1,960	4,231	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	130,000	6,214	5	6,191	100	6,191	100	1,960	32	4,231	68	0	0	1,960	4,231	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	130,000	6,214	5	6,191	100	6,191	100	1,960	32	4,231	68	0	0	1,960	4,231	0	0
301	B		-162,711,995	-80	91,498,716	229	96,960,148	243	92,758,659	232	4,201,490	11	68,153,490	0	24,605,169	4,201,490	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A	202,694,384	359,915,673	178	293,627,457	82	271,509,143	75	263,088,432	73	8,420,712	2	95,358,004	0	167,730,428	8,420,712	0	0
6202	B		-69,628,880	-102	9,435,547	-662	11,794,049	-827	7,594,536	-532	4,199,513	-294	0	0	7,594,536	4,199,513	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	68,202,572	102,923,517	151	64,377,302	63	49,560,869	48	41,316,182	40	8,244,687	8	0	0	41,316,182	8,244,687	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	10,000	8,441,667	84,417	160,053	2	160,053	2	0	0	160,053	2	0	0	0	160,053	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	8,441,667	84,417	160,053	2	160,053	2	0	0	160,053	2	0	0	0	160,053	0	0
3136	S B		-18,368	-184	0	0	125,438	9	0	0	125,438	9	0	0	0	125,438	0	0
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A	10,000	2,450,525	24,505	2,450,525	100	125,438	5	0	0	125,438	5	0	0	0	125,438	0	0
10.301.6202.3136.0004	B		-18,368	-184	0	0	125,438	9	0	0	125,438	9	0	0	0	125,438	0	0
AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	2,450,525	24,505	2,450,525	100	125,438	5	0	0	125,438	5	0	0	0	125,438	0	0
3222	S B		636,726	6,367	789,999	122	2,717,215	420	0	0	2,717,215	420	0	0	0	2,717,215	0	0
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	A	10,000	6,048,574	60,486	6,024,048	100	5,517,666	91	0	0	5,517,666	91	0	0	0	5,517,666	0	0
10.301.6202.3222.0001	B		636,726	6,367	789,999	122	2,717,215	420	0	0	2,717,215	420	0	0	0	2,717,215	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	6,048,574	60,486	6,024,048	100	5,517,666	91	0	0	5,517,666	91	0	0	0	5,517,666	0	0
4208	S B		-60,818,055	-103	7,218,304	-435	7,084,381	-427	5,727,521	-345	1,356,860	-82	0	0	5,727,521	1,356,860	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	59,159,158	66,677,214	113	48,089,508	72	38,055,389	57	35,630,509	53	2,424,881	4	0	0	35,630,509	2,424,881	0	0
10.301.6202.4208.5612	B		-60,018,055	-103	7,218,304	-435	6,284,381	-379	5,727,521	-345	556,860	-34	0	0	5,727,521	556,860	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	58,359,158	65,877,214	113	47,289,508	72	37,255,389	57	35,630,509	54	1,624,881	2	0	0	35,630,509	1,624,881	0	0
10.301.6202.4208.5613	B		-800,000	-100	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	800,000	800,000	100	800,000	100	800,000	100	0	0	800,000	100	0	0	0	800,000	0	0
6049	S B		-9,013,414	-100	1,427,243	0	1,867,015	0	1,867,015	0	0	0	0	0	1,867,015	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	9,013,414	19,305,537	214	7,653,168	40	5,702,324	30	5,685,674	29	16,650	0	0	0	5,685,674	16,650	0	0
10.301.6202.6049.0007	B		-9,013,414	-100	1,427,243	0	1,867,015	0	1,867,015	0	0	0	0	0	1,867,015	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	9,013,414	19,305,537	214	7,653,168	40	5,702,324	30	5,685,674	29	16,650	0	0	0	5,685,674	16,650	0	0
8202	B		-93,083,115	-69	82,063,169	198	85,166,100	206	85,164,123	206	1,977	0	68,153,490	0	17,010,633	1,977	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	134,491,812	256,992,156	191	229,250,155	89	221,948,274	86	221,772,249	86	176,025	0	95,358,004	0	126,414,245	176,025	0	0
2396	S B		-25,682,106	-96	732,265	77	2,577,185	270	2,577,185	270	0	0	0	0	2,577,185	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	26,634,887	28,987,668	109	19,429,311	67	17,078,151	59	17,078,151	59	0	0	0	0	17,078,151	0	0	0
10.301.8202.2396.0019	B		-25,682,106	-96	-667,736	-70	1,627,764	171	1,627,764	171	0	0	0	0	1,627,764	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	26,634,887	27,587,668	104	18,029,311	65	16,128,731	58	16,128,731	58	0	0	0	0	16,128,731	0	0	0
10.301.8202.2396.0128	B		0	0	1,400,000	0	949,421	0	949,421	0	0	0	0	0	949,421	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	1,400,000	100	949,421	68	949,421	68	0	0	0	0	949,421	0	0	0
8502	S B		38,883,981	187	68,153,490	114	68,153,490	114	68,153,490	114	0	0	68,153,490	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	20,824,889	96,468,310	463	95,358,004	99	95,358,004	99	95,358,004	99	0	0	95,358,004	0	0	0	0	0
10.301.8202.8502.0024	B		38,883,981	187	68,153,490	114	68,153,490	114	68,153,490	114	0	0	68,153,490	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	20,824,889	96,468,310	463	95,358,004	99	95,358,004	99	95,358,004	99	0	0	95,358,004	0	0	0	0	0
8517	S B		-106,284,990	-122	13,177,415	-68	14,435,425	-75	14,433,448	-75	1,977	0	0	0	14,433,448	1,977	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	87,032,036	131,536,178	151	114,462,841	87	109,512,119	83	109,336,094	83	176,025	0	0	0	109,336,094	176,025	0	0
10.301.8202.8517.0006	B		-106,284,990	-122	13,177,415	-68	14,435,425	-75	14,433,448	-75	1,977	0	0	0	14,433,448	1,977	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	87,032,036	131,536,178	151	114,462,841	87	109,512,119	83	109,336,094	83	176,025	0	0	0	109,336,094	176,025	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

302	B		-1,867,894,920	-97	149,816,789	235	103,715,782	163	101,659,114	159	2,056,668	3	0	0	101,659,114	2,056,668	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A	1,931,646,794	2,208,220,330	114	1,942,755,885	88	1,737,318,407	79	1,685,126,304	76	52,192,103	2	0	0	1,685,126,304	52,192,103	0	0
6202	B		-1,762,170,591	-97	143,386,061	256	92,955,354	166	90,898,686	162	2,056,668	4	0	0	90,898,686	2,056,668	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,818,176,920	2,091,949,744	115	1,838,287,513	88	1,644,855,800	79	1,592,801,043	76	52,054,757	2	0	0	1,592,801,043	52,054,757	0	0
2060	S B		-13,030,689	-81	2,327,285	77	1,891,816	63	1,891,816	63	0	0	0	0	1,891,816	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	A	16,048,688	21,229,535	132	19,376,863	91	16,226,886	76	13,898,886	65	2,328,000	11	0	0	13,898,886	2,328,000	0	0
10.302.6202.2060.0003	B		-13,030,689	-81	2,327,285	77	1,891,816	63	1,891,816	63	0	0	0	0	1,891,816	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL	A	16,048,688	21,229,535	132	19,376,863	91	16,226,886	76	13,898,886	65	2,328,000	11	0	0	13,898,886	2,328,000	0	0
2145	S B		-262,119,458	-106	70,116,147	-468	41,766,545	-279	41,766,545	-279	0	0	0	0	41,766,545	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	247,142,290	387,536,034	157	354,926,960	92	279,219,650	72	278,987,932	72	231,718	0	0	0	278,987,932	231,718	0	0
10.302.6202.2145.0002	B		0	0	0	0	508,418	0	508,418	0	0	0	0	0	508,418	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	508,418	51	508,418	51	0	0	0	0	508,418	0	0	0
10.302.6202.2145.0004	B		0	0	131,514	0	162,695	0	162,695	0	0	0	0	0	162,695	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	960,657	96	458,644	46	458,644	46	0	0	0	0	458,644	0	0	0
10.302.6202.2145.0007	B		0	0	147,526	0	211,886	0	211,886	0	0	0	0	0	211,886	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	771,144	77	313,954	31	313,954	31	0	0	0	0	313,954	0	0	0
10.302.6202.2145.0012	B		0	0	13,151	0	512,602	0	512,602	0	0	0	0	0	512,602	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	823,405	82	512,602	51	512,602	51	0	0	0	0	512,602	0	0	0
10.302.6202.2145.0020	B		0	0	198,595	0	142,061	0	142,061	0	0	0	0	0	142,061	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	903,132	90	534,869	53	534,869	53	0	0	0	0	534,869	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.302.6202.2145.0022	B	0	0	434,587	0	149,293	0	149,293	0	0	0	0	0	149,293	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	929,202	93	149,293	15	149,293	15	0	0	0	0	149,293	0	0	0
10.302.6202.2145.0023	B	0	0	338,420	0	338,420	0	338,420	0	0	0	0	0	338,420	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	338,420	34	338,420	34	0	0	0	0	338,420	0	0	0
10.302.6202.2145.0026	B	0	0	367,811	0	367,811	0	367,811	0	0	0	0	0	367,811	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	367,811	37	367,811	37	0	0	0	0	367,811	0	0	0
10.302.6202.2145.0027	B	0	0	970,539	0	970,539	0	970,539	0	0	0	0	0	970,539	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	970,539	97	970,539	97	970,539	97	0	0	0	0	970,539	0	0	0
10.302.6202.2145.2549	B	-262,119,458	-106	60,581,602	-404	38,402,820	-256	38,402,820	-256	0	0	0	0	38,402,820	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - DISTRITO FEDERAL	A	247,142,290	368,526,034	149	338,086,417	92	275,065,099	75	274,833,382	75	231,718	0	0	274,833,382	231,718	0	0
2885	S B	-79,000,263	-100	11,348,957	54,04	2,652	10,891,155	43	10,891,155	43	51,862	0	0	10,891,155	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	79,000,242	69,208,466	88	61,910,979	89	47,379,784	68	47,379,784	68	0	0	0	47,379,784	0	0	0
10.302.6202.2885.0002	B	-79,000,263	-100	11,348,957	54,04	2,652	10,891,155	43	10,891,155	43	51,862	0	0	10,891,155	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,000,242	69,208,466	88	61,910,979	89	47,379,784	68	47,379,784	68	0	0	0	47,379,784	0	0	0
2899	S B	-975,757,141	-100	7,848,742	323	1,131,786	47	1,131,786	47	0	0	0	0	1,131,786	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	978,184,388	1,004,105,937	103	1,003,702,005	100	996,061,713	99	993,957,364	99	2,104,349	0	0	993,957,364	2,104,349	0	0
10.302.6202.2899.0003	B	-975,757,141	-100	7,848,742	323	1,131,786	47	1,131,786	47	0	0	0	0	1,131,786	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF- DISTRITO FEDERAL	A	978,184,388	1,004,105,937	103	1,003,702,005	100	996,061,713	99	993,957,364	99	2,104,349	0	0	993,957,364	2,104,349	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3140	S	B	-19,383,945	-184	-8,405,792	95	124,759	-1	0	0	124,759	-1	0	0	0	124,759	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,533,077	20,235,023	192	8,254,827	41	6,033,879	30	0	0	6,033,879	30	0	0	0	6,033,879	0	0
10.302.6202.3140.0002	B		-827,423	-158	140,730	-46	124,759	-41	0	0	124,759	-41	0	0	0	124,759	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	A	523,077	13,000,628	2,485	1,020,432	8	338,442	3	0	0	338,442	3	0	0	0	338,442	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .	A	10,010,000	7,234,395	72	7,234,395	100	5,695,437	79	0	0	5,695,437	79	0	0	0	5,695,437	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	10,000	2,926,204	29,262	1,725,566	59	1,152,646	39	446,882	15	705,763	24	0	0	446,882	705,763	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	10,000	2,926,204	29,262	1,725,566	59	1,152,646	39	446,882	15	705,763	24	0	0	446,882	705,763	0	0
3467	S	B	-21,758,180	-272	3,544,010	-26	1,221,909	-9	0	0	1,221,909	-9	0	0	0	1,221,909	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	8,000,000	130,908,188	1,636	50,300,278	38	39,941,048	31	0	0	39,941,048	31	0	0	0	39,941,048	0	0
10.302.6202.3467.6069	B		-20,758,180	-297	3,544,010	-26	221,909	-2	0	0	221,909	-2	0	0	0	221,909	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	129,908,188	1,856	49,300,278	38	38,941,048	30	0	0	38,941,048	30	0	0	0	38,941,048	0	0
10.302.6202.3467.9662	B		-1,000,000	-100	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
4009	S	B	-77,850,533	-68	15,382,492	42	15,938,054	43	15,938,054	43	0	0	0	0	15,938,054	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	114,500,000	141,000,694	123	116,792,840	83	103,229,259	73	103,229,259	73	0	0	0	0	103,229,259	0	0	0
10.302.6202.4009.0002	B		-76,350,533	-68	15,723,222	43	15,778,789	43	15,778,789	43	0	0	0	0	15,778,789	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	113,000,000	140,500,694	124	116,633,575	83	103,069,994	73	103,069,994	73	0	0	0	0	103,069,994	0	0	0
10.302.6202.4009.0016	B		-1,500,000	-100	-340,730	0	159,265	0	159,265	0	0	0	0	0	159,265	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	500,000	33	159,265	32	159,265	32	159,265	32	0	0	0	0	159,265	0	0	0
4056	S B		-55,309,300	-127	5,812,290	-49	3,650,035	-31	3,650,035	-31	0	0	0	0	3,650,035	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	43,398,467	41,478,532	96	27,660,689	67	23,045,527	56	23,045,527	56	0	0	0	0	23,045,527	0	0	0
10.302.6202.4056.0001	B		-55,309,300	-127	5,812,290	-49	3,650,035	-31	3,650,035	-31	0	0	0	0	3,650,035	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	A	43,398,467	41,478,532	96	27,660,689	67	23,045,527	56	23,045,527	56	0	0	0	0	23,045,527	0	0	0
4166	S B		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
10.302.6202.4166.0105	B		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS - HMIB- PLANO PILOTO	A		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
10.302.6202.4166.0106	B		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPAS - HMIB- PLANO PILOTO	A		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
4205	S B		31,298,433	145	4,923,792	9	3,565,601	7	3,565,601	7	0	0	0	0	3,565,601	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	21,580,388	79,205,778	367	21,126,061	27	17,260,179	22	17,260,179	22	0	0	0	0	17,260,179	0	0	0
10.302.6202.4205.0001	B		31,298,433	145	4,923,792	9	3,565,601	7	3,565,601	7	0	0	0	0	3,565,601	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	21,580,388	79,205,778	367	21,126,061	27	17,260,179	22	17,260,179	22	0	0	0	0	17,260,179	0	0	0
4206	S B		-207,606,537	-92	25,925,481	139	1,220,378	7	1,220,378	7	0	0	0	0	1,220,378	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	A	226,271,029	93,572,378	41	91,912,663	98	53,725,482	57	53,725,482	57	0	0	0	0	53,725,482	0	0	0
10.302.6202.4206.0002	B		-207,606,537	-92	25,925,481	139	1,220,378	7	1,220,378	7	0	0	0	0	1,220,378	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB- DISTRITO FEDERAL	A	226,271,029	93,572,378	41	91,912,663	98	53,725,482	57	53,725,482	57	0	0	0	0	53,725,482	0	0	0
4215	S B		-18,519,598	-134	2,243,293	-48	2,338,187	-50	2,338,187	-50	0	0	0	0	2,338,187	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	13,822,300	18,959,145	137	16,339,071	86	14,906,788	79	14,906,788	79	0	0	0	0	14,906,788	0	0	0
10.302.6202.4215.0001	B		-18,519,598	-134	2,243,293	-48	2,338,187	-50	2,338,187	-50	0	0	0	0	2,338,187	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- SES-DISTRITO FEDERAL	A	13,822,300	18,959,145	137	16,339,071	86	14,906,788	79	14,906,788	79	0	0	0	0	14,906,788	0	0	0
6016	S B		-17,893,793	-100	3,752,783	160,5 81	3,835,736	164, 131	3,835,736	164,13 1	0	0	0	0	3,835,736	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	17,891,456	15,846,911	89	15,240,689	96	10,900,447	69	10,900,447	69	0	0	0	0	10,900,447	0	0	0
10.302.6202.6016.0002	B		-17,893,793	-100	3,752,783	160,5 81	3,835,736	164, 131	3,835,736	164,13 1	0	0	0	0	3,835,736	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL	A	17,891,456	15,846,911	89	15,240,689	96	10,900,447	69	10,900,447	69	0	0	0	0	10,900,447	0	0	0
6052	S B		-33,776,191	-97	4,211,160	422	4,881,948	489	4,881,948	489	0	0	0	0	4,881,948	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	34,774,515	38,772,839	111	37,833,579	98	34,462,513	89	34,462,513	89	0	0	0	0	34,462,513	0	0	0
10.302.6202.6052.0003	B		-33,776,191	-97	4,211,160	422	4,881,948	489	4,881,948	489	0	0	0	0	4,881,948	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,774,515	38,772,839	111	37,833,579	98	34,462,513	89	34,462,513	89	0	0	0	0	34,462,513	0	0	0
9107	S B		254,000	4	-5,215,557	-84	710,000	11	0	0	710,000	11	0	0	0	710,000	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	5,960,000	25,624,000	430	10,884,443	42	1,010,000	4	300,000	1	710,000	3	0	0	300,000	710,000	0	0
10.302.6202.9107.0219	B		0	0	-14,540,000	9,693	310,000	207	0	0	310,000	207	0	0	0	310,000	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	A	150,000	15,150,000	10,10 0	460,000	3	310,000	2	0	0	310,000	2	0	0	0	310,000	0	0
10.302.6202.9107.0221	B		-100,000	-100	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	A	100,000	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	100,000	100	0	0	0	100,000	0	0
10.302.6202.9107.0222	B		-2,000,000	-100	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	A	2,000,000	300,000	15	300,000	100	300,000	100	0	0	300,000	100	0	0	0	300,000	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O NÚCLEO DE CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA	A	3,560,000	1,750,000	49	1,750,000	100	300,000	17	300,000	17	0	0	0	0	300,000	0	0	0
8202	B		-105,724,330	-93	6,430,728	83	10,760,427	139	10,760,427	139	0	0	0	0	10,760,427	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,469,874	116,270,586	102	104,468,372	90	92,462,607	80	92,325,261	79	137,346	0	0	0	92,325,261	137,346	0	0
2396	S B		-9,908,461	-76	3,455,971	112	10,487,089	339	10,487,089	339	0	0	0	0	10,487,089	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	13,000,000	54,549,439	420	44,777,577	82	35,796,068	66	35,796,068	66	0	0	0	0	35,796,068	0	0	0
10.302.8202.2396.0020	B		-9,908,461	-76	3,455,971	112	10,487,089	339	10,487,089	339	0	0	0	0	10,487,089	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A	13,000,000	54,049,439	416	44,277,577	82	35,325,809	65	35,325,809	65	0	0	0	0	35,325,809	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	470,259	94	470,259	94	0	0	0	0	470,259	0	0	0
8517	S B		-95,815,869	-95	2,974,756	64	273,339	6	273,339	6	0	0	0	0	273,339	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	100,469,874	61,721,147	61	59,690,796	97	56,666,539	92	56,529,193	92	137,346	0	0	0	56,529,193	137,346	0	0
10.302.8202.8517.0005	B		-95,815,869	-95	2,974,756	64	273,339	6	273,339	6	0	0	0	0	273,339	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	100,469,874	61,721,147	61	59,690,796	97	56,666,539	92	56,529,193	92	137,346	0	0	0	56,529,193	137,346	0	0
303	B		-143,836,427	-75	27,559,177	57	35,608,988	73	35,608,988	73	0	0	0	0	35,608,988	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	192,490,475	253,663,343	132	220,965,007	87	203,164,806	80	203,164,806	80	0	0	0	0	203,164,806	0	0	0
6202	B		-143,836,427	-75	27,559,177	57	35,608,988	73	35,608,988	73	0	0	0	0	35,608,988	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	192,490,475	253,663,343	132	220,965,007	87	203,164,806	80	203,164,806	80	0	0	0	0	203,164,806	0	0	0
4216	S B		-143,836,427	-75	27,559,177	57	35,608,988	73	35,608,988	73	0	0	0	0	35,608,988	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	192,490,475	253,663,343	132	220,965,007	87	203,164,806	80	203,164,806	80	0	0	0	0	203,164,806	0	0	0
10.303.6202.4216.0001	B		-86,026,357	-67	18,846,975	45	23,379,507	55	23,379,507	55	0	0	0	0	23,379,507	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	128,251,257	171,677,439	134	147,641,209	86	136,158,096	79	136,158,096	79	0	0	0	0	136,158,096	0	0	0
10.303.6202.4216.0002	B		-28,525,207	-92	4,378,097	179	8,053,986	329	8,053,986	329	0	0	0	0	8,053,986	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	30,972,389	43,130,210	139	40,960,651	95	37,544,879	87	37,544,879	87	0	0	0	0	37,544,879	0	0	0
10.303.6202.4216.0003	B		-26,210,366	-90	2,572,881	85	3,096,755	103	3,096,755	103	0	0	0	0	3,096,755	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	29,228,853	31,856,974	109	25,370,471	80	24,112,626	76	24,112,626	76	0	0	0	0	24,112,626	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	2,237,976	3,198,720	143	3,198,720	100	3,198,720	100	3,198,720	100	0	0	0	0	3,198,720	0	0	0
10.303.6202.4216.0034	B		-1,800,000	-100	63,384	0	913,479	0	913,479	0	0	0	0	0	913,479	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,800,000	100	1,797,346	100	1,713,390	95	1,713,390	95	0	0	0	0	1,713,390	0	0	0
10.303.6202.4216.0035	B		0	0	697,840	0	165,261	0	165,261	0	0	0	0	0	165,261	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	996,609	100	437,094	44	437,094	44	0	0	0	0	437,094	0	0	0
304	B		-10,200,178	-100	105,882	1,129	1,103,920	11,769	928,420	9,898	175,500	1,871	0	0	928,420	175,500	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	10,209,558	9,178,788	90	6,397,163	70	5,196,399	57	5,005,365	55	191,034	2	0	0	5,005,365	191,034	0	0
6202	B		-10,200,178	-100	105,882	1,129	1,103,920	11,769	928,420	9,898	175,500	1,871	0	0	928,420	175,500	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	10,209,558	9,178,788	90	6,397,163	70	5,196,399	57	5,005,365	55	191,034	2	0	0	5,005,365	191,034	0	0
2596	S B		-8,522,275	-100	105,882	597	1,103,920	6,220	928,420	5,231	175,500	989	0	0	928,420	175,500	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	A	8,540,022	6,120,608	72	5,858,081	96	4,657,317	76	4,471,233	73	186,084	3	0	0	4,471,233	186,084	0	0
10.304.6202.2596.0001	B		-8,522,275	-100	105,882	597	1,103,920	6,220	928,420	5,231	175,500	989	0	0	928,420	175,500	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	8,540,022	6,120,608	72	5,858,081	96	4,657,317	76	4,471,233	73	186,084	3	0	0	4,471,233	186,084	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1,659,536	3,058,180	184	539,082	18	539,082	18	534,132	17	4,950	0	0	0	534,132	4,950	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1,659,536	3,058,180	184	539,082	18	539,082	18	534,132	17	4,950	0	0	0	534,132	4,950	0	0
305	B		-43,485,991	-95	9,112,791	441	9,765,012	473	9,765,012	473	0	0	6,385,706	0	3,379,306	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	A	45,550,689	43,639,017	96	30,586,457	70	28,969,731	66	28,948,430	66	21,302	0	12,943,009	0	16,005,420	21,302	0	0
6202	B		-9,668,413	-100	1,342,971	80,90 1,880	1,129,385	68,0 35,2 67	1,129,385	68,035 ,267	0	0	0	0	1,129,385	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	9,668,415	18,068,509	187	5,421,363	30	4,061,288	22	4,039,987	22	21,302	0	0	0	4,039,987	21,302	0	0
2601	S B		-5,238,849	-100	1,149,471	122,2 84,17 1	1,045,172	111, 188, 529	1,045,172	111,18 8,529	0	0	0	0	1,045,172	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	5,238,850	13,246,681	253	4,326,074	33	3,173,303	24	3,152,001	24	21,302	0	0	0	3,152,001	21,302	0	0
10.305.6202.2601.0001	B		-5,238,849	-100	1,149,471	122,2 84,17 1	1,045,172	111, 188, 529	1,045,172	111,18 8,529	0	0	0	0	1,045,172	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5,238,850	13,246,681	253	4,326,074	33	3,173,303	24	3,152,001	24	21,302	0	0	0	3,152,001	21,302	0	0
2605	S B		-4,429,564	-100	193,500	26,87 5,000	84,213	11,6 96,2 86	84,213	11,696 ,286	0	0	0	0	84,213	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	A	4,429,565	4,821,828	109	1,095,289	23	887,986	18	887,986	18	0	0	0	0	887,986	0	0	0
10.305.6202.2605.0001	B		-4,429,564	-100	193,500	26,87 5,000	84,213	11,6 96,2 86	84,213	11,696 ,286	0	0	0	0	84,213	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	4,429,565	4,821,828	109	1,095,289	23	887,986	18	887,986	18	0	0	0	0	887,986	0	0	0
8202	B		-33,817,577	-94	7,769,820	376	8,635,626	418	8,635,626	418	0	0	6,385,706	0	2,249,920	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	35,882,274	25,570,508	71	25,165,095	98	24,908,443	97	24,908,443	97	0	0	12,943,009	0	11,965,434	0	0	0
2396	S B		-4,044,311	-100	274,314	30,47 9,297	545,062	60,5 62,4 98	545,062	60,562 ,498	0	0	0	0	545,062	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,044,312	2,500,106	62	2,274,418	91	2,100,623	84	2,100,623	84	0	0	0	0	2,100,623	0	0	0
10.305.8202.2396.0021	B		-4,044,311	-100	274,314	30,47 9,297	545,062	60,5 62,4 98	545,062	60,562 ,498	0	0	0	0	545,062	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	4,044,312	2,500,106	62	2,274,418	91	2,100,623	84	2,100,623	84	0	0	0	0	2,100,623	0	0	0
8502	S B		-7,658,344	-78	6,385,706	295	6,385,706	295	6,385,706	295	0	0	6,385,706	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9,822,748	13,082,752	133	12,943,009	99	12,943,009	99	12,943,009	99	0	0	12,943,009	0	0	0	0	0
10.305.8202.8502.0023	B		-7,658,344	-78	6,385,706	295	6,385,706	295	6,385,706	295	0	0	6,385,706	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	9,822,748	13,082,752	133	12,943,009	99	12,943,009	99	12,943,009	99	0	0	12,943,009	0	0	0	0	0
8517	S B		-22,114,922	-100	1,109,800	1,113	1,704,858	0	1,704,858	-1,710	0	0	0	0	1,704,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,015,214	9,987,650	45	9,947,667	100	9,864,811	99	9,864,811	99	0	0	0	0	9,864,811	0	0	0
10.305.8202.8517.0007	B		-22,114,922	-100	1,109,800	1,113	1,704,858	0	1,704,858	-1,710	0	0	0	0	1,704,858	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	22,015,214	9,987,650	45	9,947,667	100	9,864,811	99	9,864,811	99	0	0	0	0	9,864,811	0	0	0
306	B		-137,167,593	-98	2,291,702	82	3,994,170	143	3,994,170	143	0	0	0	0	3,994,170	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	139,964,936	73,889,472	53	71,509,946	97	69,322,758	94	69,322,758	94	0	0	0	0	69,322,758	0	0	0
6202	B		-137,167,593	-98	2,291,702	82	3,994,170	143	3,994,170	143	0	0	0	0	3,994,170	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	139,964,936	73,889,472	53	71,509,946	97	69,322,758	94	69,322,758	94	0	0	0	0	69,322,758	0	0	0
4068	S B		-11,758,322	-77	1,296,525	37	2,430,784	70	2,430,784	70	0	0	0	0	2,430,784	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A	15,248,635	22,706,423	149	20,353,247	90	19,049,104	84	19,049,104	84	0	0	0	0	19,049,104	0	0	0
10.306.6202.4068.0001	B		-11,758,322	-77	1,296,525	37	2,430,784	70	2,430,784	70	0	0	0	0	2,430,784	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	A	15,248,635	22,706,423	149	20,353,247	90	19,049,104	84	19,049,104	84	0	0	0	0	19,049,104	0	0	0
4227	S B		-125,409,271	-101	995,177	-144	1,563,386	-226	1,563,386	-226	0	0	0	0	1,563,386	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	124,716,301	51,183,049	41	51,156,699	100	50,273,654	98	50,273,654	98	0	0	0	0	50,273,654	0	0	0
10.306.6202.4227.0001	B		-125,409,271	-101	995,177	-144	1,563,386	-226	1,563,386	-226	0	0	0	0	1,563,386	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A	124,716,301	51,183,049	41	51,156,699	100	50,273,654	98	50,273,654	98	0	0	0	0	50,273,654	0	0	0
364	B		-31,397,324	-90	5,285,534	150	5,286,200	150	5,286,200	150	0	0	0	0	5,286,200	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	34,930,388	34,209,485	98	33,829,057	99	33,707,057	99	33,707,057	99	0	0	0	0	33,707,057	0	0	0
6202	B		-959,939	-177	-46,140	11	76,526	-18	76,526	-18	0	0	0	0	76,526	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SAÚDE EM AÇÃO	A	542,495	125,051	23	125,049	100	125,049	100	125,049	100	0	0	0	0	125,049	0	0	0
4091	S B		-959,939	-177	-46,140	11	76,526	-18	76,526	-18	0	0	0	0	76,526	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	542,495	125,051	23	125,049	100	125,049	100	125,049	100	0	0	0	0	125,049	0	0	0
10.364.6202.4091.5829	B		-959,939	-177	-46,140	11	76,526	-18	76,526	-18	0	0	0	0	76,526	0	0	0
APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	542,495	125,051	23	125,049	100	125,049	100	125,049	100	0	0	0	0	125,049	0	0	0
8202	B		-30,437,385	-89	5,331,674	135	5,209,674	132	5,209,674	132	0	0	0	0	5,209,674	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,387,893	34,084,434	99	33,704,008	99	33,582,008	99	33,582,008	99	0	0	0	0	33,582,008	0	0	0
9083	S B		-30,437,385	-89	5,331,674	135	5,209,674	132	5,209,674	132	0	0	0	0	5,209,674	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	34,387,893	34,084,434	99	33,704,008	99	33,582,008	99	33,582,008	99	0	0	0	0	33,582,008	0	0	0
10.364.8202.9083.0011	B		-29,847,826	-88	5,331,674	127	5,209,674	124	5,209,674	124	0	0	0	0	5,209,674	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	34,046,000	34,046,000	100	33,665,575	99	33,543,575	99	33,543,575	99	0	0	0	0	33,543,575	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	341,893	38,434	11	38,433	100	38,433	100	38,433	100	0	0	0	0	38,433	0	0	0
421	B		-6,177,322	-98	662,899	446	824,392	554	824,392	554	0	0	0	0	824,392	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	6,326,058	6,665,028	105	6,665,027	100	5,635,027	85	5,635,027	85	0	0	0	0	5,635,027	0	0	0
6217	B		-6,177,322	-98	662,899	446	824,392	554	824,392	554	0	0	0	0	824,392	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	6,326,058	6,665,028	105	6,665,027	100	5,635,027	85	5,635,027	85	0	0	0	0	5,635,027	0	0	0
2426	S B		-6,177,322	-98	662,899	446	824,392	554	824,392	554	0	0	0	0	824,392	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	6,326,058	6,665,028	105	6,665,027	100	5,635,027	85	5,635,027	85	0	0	0	0	5,635,027	0	0	0
10.421.6217.2426.8527	B		-6,177,322	-98	662,899	446	824,392	554	824,392	554	0	0	0	0	824,392	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	6,326,058	6,665,028	105	6,665,027	100	5,635,027	85	5,635,027	85	0	0	0	0	5,635,027	0	0	0
Total da Unidade							683,437,49											
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-3,121,462,382	-85	743,585,969	135	2	124	674,012,911	123	9,424,581	2	421,040,099	0	252,972,812	9,424,581	0	0
	A	3,671,458,655	4,891,792,839	133	4,446,486,164	91	4,139,638,2	14	85	4,069,183,856	83	70,454,358	1	1,688,241,14	2,380,942,71	6	70,454,358	0
	T A	3,671,458,655	4,891,792,839	133	4,446,486,164	91	4,139,638,2	14	85	4,069,183,856	83	70,454,358	1	1,688,241,14	2,380,942,71	6	70,454,358	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2024 17:40:07

338



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																		
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE																		
F	B	-3,197,641,143	-85	744,412,793	136	695,657,302	127	686,112,273	126	9,545,029	2	423,092,757	0	263,019,516	9,545,029	0	0	
	A	3,743,397,559	4,950,609,622	132	4,490,059,468	91	4,179,766,977	84	4,108,344,825	83	71,422,152	1	1,698,990,365	0	2,409,354,460	71,422,152	0	0
	T A	3,743,397,559	4,950,609,622	132	4,490,059,468	91	4,179,766,977	84	4,108,344,825	83	71,422,152	1	1,698,990,365	0	2,409,354,460	71,422,152	0	0



24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-65,224,775	-92	-2,327,183	-39	19,010,318	316	11,927,379	198	7,082,940	118	5,907,544	0	6,019,835	7,082,940	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,243,345	76,267,098	107	61,567,866	81	59,621,704	78	50,493,485	66	9,128,220	12	27,500,177	0	22,993,308	9,128,220	0	0
122		B		-45,082,241	-88	5,135,480	85	10,938,733	180	10,938,733	180	0	0	5,907,544	0	5,031,189	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,144,985	47,952,133	94	47,023,377	98	46,119,587	96	46,119,587	96	0	0	27,500,177	0	18,619,410	0	0	0
8217		B		-45,082,241	-88	5,135,480	85	10,938,733	180	10,938,733	180	0	0	5,907,544	0	5,031,189	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,144,985	47,952,133	94	47,023,377	98	46,119,587	96	46,119,587	96	0	0	27,500,177	0	18,619,410	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	115,801	58	115,800	100	115,800	100	115,800	100	0	0	0	0	115,800	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP- DISTRITO FEDERAL		A	200,000	115,801	58	115,800	100	115,800	100	115,800	100	0	0	0	0	115,800	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400,000	47,999	12	47,998	100	47,998	100	47,998	100	0	0	0	0	47,998	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	47,999	12	47,998	100	47,998	100	47,998	100	0	0	0	0	47,998	0	0	0
4052	F	B		-1,170,000	-98	30,000	100	419,558	1,39 9	419,558	1,399	0	0	0	0	419,558	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1,200,000	1,230,000	103	1,230,000	100	1,230,000	100	1,230,000	100	0	0	0	0	1,230,000	0	0	0
06.122.8217.4052.0002		B		-1,170,000	-98	30,000	100	419,558	1,39 9	419,558	1,399	0	0	0	0	419,558	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1,200,000	1,230,000	103	1,230,000	100	1,230,000	100	1,230,000	100	0	0	0	0	1,230,000	0	0	0
8502	F	B		-19,967,438	-83	3,457,539	83	5,907,544	142	5,907,544	142	0	0	5,907,544	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24,130,438	28,293,438	117	27,587,977	98	27,500,177	97	27,500,177	97	0	0	27,500,177	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0096		B		-19,967,438	-83	3,457,539	83	5,907,544	142	5,907,544	142	0	0	5,907,544	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SSP-DISTRITO FEDERAL		A	24,130,438	28,293,438	117	27,587,977	98	27,500,177	97	27,500,177	97	0	0	27,500,177	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-2,654,911	-119	-586,472	136	277,417	-65	277,417	-65	0	0	0	0	277,417	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,225,145	1,774,913	80	1,618,207	91	1,616,207	91	1,616,207	91	0	0	0	0	1,616,207	0	0	0
06.122.8217.8504.0081	B		-2,654,911	-119	-586,472	136	277,417	-65	277,417	-65	0	0	0	0	277,417	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,225,145	1,774,913	80	1,618,207	91	1,616,207	91	1,616,207	91	0	0	0	0	1,616,207	0	0	0
8517	F	B	-20,689,402	-90	2,234,413	97	4,334,214	188	4,334,214	188	0	0	0	0	4,334,214	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,989,402	16,489,982	72	16,423,395	100	15,609,405	95	15,609,405	95	0	0	0	0	15,609,405	0	0	0
06.122.8217.8517.0135	B		-20,689,402	-90	2,234,413	97	4,334,214	188	4,334,214	188	0	0	0	0	4,334,214	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	22,989,402	16,489,982	72	16,423,395	100	15,609,405	95	15,609,405	95	0	0	0	0	15,609,405	0	0	0
126	B		-3,386,061	-104	-78,414	58	602,486	-443	602,486	-443	0	0	0	0	602,486	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,250,000	3,149,081	97	3,108,653	99	2,853,653	91	2,853,653	91	0	0	0	0	2,853,653	0	0	0
8217	B		-3,386,061	-104	-78,414	58	602,486	-443	602,486	-443	0	0	0	0	602,486	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,250,000	3,149,081	97	3,108,653	99	2,853,653	91	2,853,653	91	0	0	0	0	2,853,653	0	0	0
1471	F	B	-1,086,061	-145	-262,407	78	68,375	-20	68,375	-20	0	0	0	0	68,375	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	750,000	249,081	33	224,659	90	224,659	90	224,659	90	0	0	0	0	224,659	0	0	0
06.126.8217.1471.0072	B		-1,086,061	-145	-262,407	78	68,375	-20	68,375	-20	0	0	0	0	68,375	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	249,081	33	224,659	90	224,659	90	224,659	90	0	0	0	0	224,659	0	0	0
2557	F	B	-2,300,000	-92	183,994	92	534,112	267	534,112	267	0	0	0	0	534,112	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,500,000	2,900,000	116	2,883,994	99	2,628,994	91	2,628,994	91	0	0	0	0	2,628,994	0	0	0
06.126.8217.2557.0084	B		-2,300,000	-92	183,994	92	534,112	267	534,112	267	0	0	0	0	534,112	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,900,000	116	2,883,994	99	2,628,994	91	2,628,994	91	0	0	0	0	2,628,994	0	0	0
181	B		-16,121,320	-101	-7,627,768	6,499	7,144,938	8	61,999	-53	7,082,940	6,03	5	0	61,999	7,082,940	0	0
POLICIAMENTO.	A	16,003,960	23,926,161	150	10,232,582	43	9,605,778	40	477,558	2	9,128,220	38	0	0	477,558	9,128,220	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-16,121,320	-101	-7,627,768	6,499	7,144,938	6,088	61,999	-53	7,082,940	6,035	0	0	61,999	7,082,940	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	16,003,960	23,926,161	150	10,232,582	43	9,605,778	40	477,558	2	9,128,220	38	0	0	477,558	9,128,220	0	0
1569	F B		-13,376,581	-101	-7,576,340	6,914	5,434,450	4,959	0	0	5,434,450	4,959	0	0	0	5,434,450	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	13,267,000	21,112,529	159	7,463,895	35	7,463,895	35	62,528	0	7,401,366	35	0	0	62,528	7,401,366	0	0
06.181.6217.1569.0004	B		-13,376,581	-101	-7,576,340	6,914	5,434,450	4,959	0	0	5,434,450	4,959	0	0	0	5,434,450	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	13,267,000	21,112,529	159	7,463,895	35	7,463,895	35	62,528	0	7,401,366	35	0	0	62,528	7,401,366	0	0
3029	F B		-1,681,042	-98	33,764	87	1,648,489	4,231	0	0	1,648,489	4,231	0	0	0	1,648,489	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	1,720,000	2,358,958	137	2,353,657	100	1,726,853	73	0	0	1,726,853	73	0	0	0	1,726,853	0	0
06.181.6217.3029.0015	B		-1,681,042	-98	33,764	87	1,648,489	4,231	0	0	1,648,489	4,231	0	0	0	1,648,489	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	1,720,000	1,758,958	102	1,753,657	100	1,726,853	98	0	0	1,726,853	98	0	0	0	1,726,853	0	0
3678	F B		-335,513	-100	-28,443	5,840	27,949	5,739	27,949	5,739	0	0	0	0	27,949	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	336,000	270,638	81	241,333	89	241,333	89	241,333	89	0	0	0	0	241,333	0	0	0
06.181.6217.3678.0045	B		-335,513	-100	-28,443	5,840	27,949	5,739	27,949	5,739	0	0	0	0	27,949	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	336,000	270,638	81	241,333	89	241,333	89	241,333	89	0	0	0	0	241,333	0	0	0
3711	F B		-616,814	-110	-56,750	100	34,050	-60	34,050	-60	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A	560,000	171,000	31	170,250	100	170,250	100	170,250	100	0	0	0	0	170,250	0	0	0
06.181.6217.3711.6163	B		-616,814	-110	-56,750	100	34,050	-60	34,050	-60	0	0	0	0	34,050	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	560,000	171,000	31	170,250	100	170,250	100	170,250	100	0	0	0	0	170,250	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	A	120,960	13,036	11	3,446	26	3,446	26	3,446	26	0	0	0	0	3,446	0	0	0
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	120,960	13,036	11	3,446	26	3,446	26	3,446	26	0	0	0	0	3,446	0	0	0
182	B		-150,493	-150	-2,495	5	4,652	-9	4,652	-9	0	0	0	0	4,652	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DEFESA CIVIL.	A	100,000	25,150	25	8,952	36	8,952	36	8,952	36	0	0	0	0	8,952	0	0	0
6217	B		-150,493	-150	-2,495	5	4,652	-9	4,652	-9	0	0	0	0	4,652	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	100,000	25,150	25	8,952	36	8,952	36	8,952	36	0	0	0	0	8,952	0	0	0
2776	F B		-150,493	-150	-2,495	5	4,652	-9	4,652	-9	0	0	0	0	4,652	0	0	0
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	A	100,000	25,150	25	8,952	36	8,952	36	8,952	36	0	0	0	0	8,952	0	0	0
06.182.6217.2776.0001	B		-150,493	-150	-2,495	5	4,652	-9	4,652	-9	0	0	0	0	4,652	0	0	0
PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	25,150	25	8,952	36	8,952	36	8,952	36	0	0	0	0	8,952	0	0	0
422	B		-501,660	-68	246,014	106	319,509	137	319,509	137	0	0	0	0	319,509	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	734,400	1,204,573	164	1,194,303	99	1,033,736	86	1,033,736	86	0	0	0	0	1,033,736	0	0	0
6217	B		-501,660	-68	246,014	106	319,509	137	319,509	137	0	0	0	0	319,509	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	734,400	1,204,573	164	1,194,303	99	1,033,736	86	1,033,736	86	0	0	0	0	1,033,736	0	0	0
2426	F B		-151,660	-113	-3,986	23	26,014	-151	26,014	-151	0	0	0	0	26,014	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	134,400	104,573	78	94,303	90	94,303	90	94,303	90	0	0	0	0	94,303	0	0	0
06.422.6217.2426.8431	B		-151,660	-113	-3,986	23	26,014	-151	26,014	-151	0	0	0	0	26,014	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	134,400	104,573	78	94,303	90	94,303	90	94,303	90	0	0	0	0	94,303	0	0	0
2775	F B		-350,000	-58	250,000	100	293,494	117	293,494	117	0	0	0	0	293,494	0	0	0
FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ	A	600,000	1,100,000	183	1,100,000	100	939,432	85	939,432	85	0	0	0	0	939,432	0	0	0
06.422.6217.2775.0001	B		-350,000	-58	250,000	100	293,494	117	293,494	117	0	0	0	0	293,494	0	0	0
FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTEÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,100,000	183	1,100,000	100	939,432	85	939,432	85	0	0	0	0	939,432	0	0	0
28	B		-8,271,088	-134	-2,618,122	124	415,821	-20	415,821	-20	0	0	411,573	0	4,248	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	6,154,083	3,319,022	54	2,666,802	80	1,957,697	59	1,957,697	59	0	0	1,951,675	0	6,022	0	0	0
846	B		-8,271,088	-134	-2,618,122	124	415,821	-20	415,821	-20	0	0	411,573	0	4,248	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,154,083	3,319,022	54	2,666,802	80	1,957,697	59	1,957,697	59	0	0	1,951,675	0	6,022	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-8,271,088	-134	-2,618,122	124	415,821	-20	415,821	-20	0	0	411,573	0	4,248	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,154,083	3,319,022	54	2,666,802	80	1,957,697	59	1,957,697	59	0	0	1,951,675	0	6,022	0	0	0
9041	F B		-4,061,440	-144	-1,657,297	133	76,934	-6	76,934	-6	0	0	76,934	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,812,500	981,081	35	572,724	58	572,724	58	572,724	58	0	0	572,724	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0119	B		-4,061,440	-144	-1,657,297	133	76,934	-6	76,934	-6	0	0	76,934	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,812,500	981,081	35	572,724	58	572,724	58	572,724	58	0	0	572,724	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,743,750	-125	-836,753	112	334,638	-45	334,638	-45	0	0	334,638	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,996,008	2,327,427	78	2,088,056	90	1,378,951	59	1,378,951	59	0	0	1,378,951	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0007	B		-3,567,969	-127	-836,753	112	256,638	-34	256,638	-34	0	0	256,638	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,820,227	2,020,227	72	1,780,856	88	1,117,851	55	1,117,851	55	0	0	1,117,851	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0094	B		-175,781	-100	0	0	78,000	0	78,000	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	175,781	307,200	175	307,200	100	261,100	85	261,100	85	0	0	261,100	0	0	0	0	0
9093	F B		-165,009	-110	-18,757	125	4,248	-28	4,248	-28	0	0	0	0	4,248	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	150,000	10,513	7	6,022	57	6,022	57	6,022	57	0	0	0	0	6,022	0	0	0
28.846.0001.9093.0031	B		-165,009	-110	-18,757	125	4,248	-28	4,248	-28	0	0	0	0	4,248	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	10,513	7	6,022	57	6,022	57	6,022	57	0	0	0	0	6,022	0	0	0
Total da Unidade																		
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-73,495,863	-95	-4,945,305	-127	19,426,139	498	12,343,199	316	7,082,940	182	6,319,116	0	6,024,083	7,082,940	0	0
	A	77,397,428	79,586,120	103	64,234,668	81	61,579,401	77	52,451,182	66	9,128,220	11	29,451,852	0	22,999,330	9,128,220	0	0
	T A	77,397,428	79,586,120	103	64,234,668	81	61,579,401	77	52,451,182	66	9,128,220	11	29,451,852	0	22,999,330	9,128,220	0	0



24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-60,379,338	-84	103,681	1	22,010,618	196	16,828,986	150	5,181,632	46	3,865,079	0	12,963,907	5,181,632	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,624,320	156,057,186	218	99,824,404	64	92,273,224	59	62,978,362	40	29,294,863	19	18,128,153	0	44,850,209	29,294,863	0	0
122		B		-15,307,285	-79	4,670,505	113	4,430,505	107	4,430,505	107	0	0	3,865,079	0	565,427	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,456,667	22,030,422	113	21,789,515	99	21,549,515	98	21,549,515	98	0	0	18,128,153	0	3,421,362	0	0	0
8217		B		-15,307,285	-79	4,670,505	113	4,430,505	107	4,430,505	107	0	0	3,865,079	0	565,427	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,456,667	22,030,422	113	21,789,515	99	21,549,515	98	21,549,515	98	0	0	18,128,153	0	3,421,362	0	0	0
8502		F B		-11,905,527	-76	4,100,079	108	3,865,079	102	3,865,079	102	0	0	3,865,079	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,684,775	18,458,530	118	18,363,153	99	18,128,153	98	18,128,153	98	0	0	18,128,153	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8765		B		-11,905,527	-76	4,100,079	108	3,865,079	102	3,865,079	102	0	0	3,865,079	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15,684,775	18,458,530	118	18,363,153	99	18,128,153	98	18,128,153	98	0	0	18,128,153	0	0	0	0	0
8504		F B		-3,401,757	-90	570,427	154	565,427	153	565,427	153	0	0	0	0	565,427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,771,892	3,571,892	95	3,426,362	96	3,421,362	96	3,421,362	96	0	0	0	0	3,421,362	0	0	0
06.122.8217.8504.9584		B		-3,401,757	-90	570,427	154	565,427	153	565,427	153	0	0	0	0	565,427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,771,892	3,571,892	95	3,426,362	96	3,421,362	96	3,421,362	96	0	0	0	0	3,421,362	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS HUMANOS-PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	458,269	458,822	100	553	0	553	0	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0
181		B		-44,613,785	-86	-4,566,824	-64	17,580,113	248	12,398,480	175	5,181,632	73	0	0	12,398,480	5,181,632	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

POLICIAMENTO.	A	51,709,384	133,567,942	258	78,034,336	58	70,723,157	53	41,428,294	31	29,294,863	22	0	0	41,428,294	29,294,863	0	0
6217	B		-41,538,745	-86	-5,362,120	-76	15,889,332	227	10,707,700	153	5,181,632	74	0	0	10,707,700	5,181,632	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	48,552,132	129,512,421	267	75,020,041	58	67,709,911	52	38,415,048	30	29,294,863	23	0	0	38,415,048	29,294,863	0	0
3029	F B		-41,538,745	-86	-5,362,120	-76	15,889,332	227	10,707,700	153	5,181,632	74	0	0	10,707,700	5,181,632	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	48,552,132	129,512,421	267	75,020,041	58	67,709,911	52	38,415,048	30	29,294,863	23	0	0	38,415,048	29,294,863	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,124,580	1,169,262	104	4,891	0	4,891	0	0	0	4,891	0	0	0	4,891	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	5,469,212	5,512,762	101	4,750	0	4,750	0	0	0	4,750	0	0	0	4,750	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000	100	0	0	0	500,000	0	0
06.181.6217.3029.0032	B		0	0	134,488	0	134,488	0	134,488	0	0	0	0	0	134,488	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		491,000	0	490,795	100	342,652	70	342,652	70	0	0	0	0	342,652	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
06.181.6217.3029.9511	B		-31,452,990	-82	-5,496,608	-79	15,754,844	225	10,573,211	151	5,181,632	74	0	0	10,573,211	5,181,632	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	38,452,990	117,825,047	306	73,019,605	62	65,857,619	56	38,072,396	32	27,785,222	24	0	0	38,072,396	27,785,222	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8217	B		-3,075,040	-97	795,296	967	1,690,781	2,057	1,690,781	2,057	0	0	0	0	1,690,781	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,157,252	4,055,521	128	3,014,296	74	3,013,246	74	3,013,246	74	0	0	0	0	3,013,246	0	0	0
8517	F B		-2,775,040	-97	795,296	967	1,690,781	2,057	1,690,781	2,057	0	0	0	0	1,690,781	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2,857,252	3,131,065	110	3,014,296	96	3,013,246	96	3,013,246	96	0	0	0	0	3,013,246	0	0	0
06.181.8217.8517.0175	B		-2,308,040	-97	77,962	95	324,258	394	324,258	394	0	0	0	0	324,258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	2,390,252	1,764,065	74	1,647,773	93	1,646,723	93	1,646,723	93	0	0	0	0	1,646,723	0	0	0
06.181.8217.8517.0211	B		0	0	342	0	149,946	0	149,946	0	0	0	0	0	149,946	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	149,946	100	149,946	100	149,946	100	0	0	0	0	149,946	0	0	0
06.181.8217.8517.0212	B		0	0	143	0	299,893	0	299,893	0	0	0	0	0	299,893	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	299,893	100	299,893	100	299,893	100	0	0	0	0	299,893	0	0	0
06.181.8217.8517.0214	B		0	0	95	0	199,929	0	199,929	0	0	0	0	0	199,929	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	199,929	100	199,929	100	199,929	100	0	0	0	0	199,929	0	0	0
06.181.8217.8517.0219	B		0	0	149,946	0	149,946	0	149,946	0	0	0	0	0	149,946	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	149,946	100	149,946	100	149,946	100	0	0	0	0	149,946	0	0	0
06.181.8217.8517.0220	B		0	0	99,964	0	99,964	0	99,964	0	0	0	0	0	99,964	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	99,964	100	99,964	100	99,964	100	0	0	0	0	99,964	0	0	0
06.181.8217.8517.9862	B		-467,000	-100	466,844	0	466,844	0	466,844	0	0	0	0	0	466,844	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	467,000	467,000	100	466,844	100	466,844	100	466,844	100	0	0	0	0	466,844	0	0	0
09	B		-20,729,134	-85	3,892,586	106	3,892,586	106	3,892,586	106	0	0	3,892,586	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	24,401,086	24,401,086	100	23,266,600	95	23,266,600	95	23,266,600	95	0	0	23,266,600	0	0	0	0	0
272	B		-20,729,134	-85	3,892,586	106	3,892,586	106	3,892,586	106	0	0	3,892,586	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	24,401,086	24,401,086	100	23,266,600	95	23,266,600	95	23,266,600	95	0	0	23,266,600	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-20,729,134	-85	3,892,586	106	3,892,586	106	3,892,586	106	0	0	3,892,586	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,401,086	24,401,086	100	23,266,600	95	23,266,600	95	23,266,600	95	0	0	23,266,600	0	0	0	0	0
9004	S B		-20,729,134	-85	3,892,586	106	3,892,586	106	3,892,586	106	0	0	3,892,586	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	24,401,086	100	23,266,600	95	23,266,600	95	23,266,600	95	0	0	23,266,600	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0009	B		-20,729,134	-85	3,892,586	106	3,892,586	106	3,892,586	106	0	0	3,892,586	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	24,401,086	100	23,266,600	95	23,266,600	95	23,266,600	95	0	0	23,266,600	0	0	0	0	0
Total da Unidade 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-82,132,227	-85	3,996,267	27	25,903,204	174	20,721,571	139	5,181,632	35	7,757,664	0	12,963,907	5,181,632	0	0
	A	97,049,161	180,458,272	186	123,091,004	68	115,539,824	64	86,244,962	48	29,294,863	16	41,394,753	0	44,850,209	29,294,863	0	0
	T A	97,049,161	180,458,272	186	123,091,004	68	115,539,824	64	86,244,962	48	29,294,863	16	41,394,753	0	44,850,209	29,294,863	0	0



24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-21,338,926	-99	-11,882,246	-	2,805,796	1,326	1,487,618	703	1,318,178	623	1,426,597	0	61,021	1,318,178	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	21,550,551	41,134,254	191	21,845,442	53	20,612,719	50	7,148,309	17	13,464,409	33	6,674,273	0	474,037	13,464,409	0	0
122		B		-6,385,683	-91	1,536,687	249	1,486,907	241	1,486,907	241	0	0	1,426,597	0	60,310	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,001,652	7,532,089	108	7,186,507	95	7,136,727	95	7,136,727	95	0	0	6,674,273	0	462,455	0	0	0
8217		B		-6,385,683	-91	1,536,687	249	1,486,907	241	1,486,907	241	0	0	1,426,597	0	60,310	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,001,652	7,532,089	108	7,186,507	95	7,136,727	95	7,136,727	95	0	0	6,674,273	0	462,455	0	0	0
8502	F	B		-5,078,631	-88	1,474,266	217	1,426,597	210	1,426,597	210	0	0	1,426,597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,757,000	6,721,941	117	6,721,941	100	6,674,273	99	6,674,273	99	0	0	6,674,273	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0088		B		-5,078,631	-88	1,474,266	217	1,426,597	210	1,426,597	210	0	0	1,426,597	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMD-F-DISTRITO FEDERAL		A	5,757,000	6,721,941	117	6,721,941	100	6,674,273	99	6,674,273	99	0	0	6,674,273	0	0	0	0	0
8504	F	B		-443,338	-85	62,421	79	60,310	77	60,310	77	0	0	0	0	60,310	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521,958	521,958	100	457,304	88	455,193	87	455,193	87	0	0	0	0	455,193	0	0	0
06.122.8217.8504.8671		B		-443,338	-85	62,421	79	60,310	77	60,310	77	0	0	0	0	60,310	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMD-F-DISTRITO FEDERAL		A	521,958	521,958	100	457,304	88	455,193	87	455,193	87	0	0	0	0	455,193	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	722,694	288,190	40	7,262	3	7,262	3	7,262	3	0	0	0	0	7,262	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMD-F-DISTRITO FEDERAL		A	722,694	288,190	40	7,262	3	7,262	3	7,262	3	0	0	0	0	7,262	0	0	0
181		B		-14,953,243	-103	-13,418,932	3,319	1,318,888	-326	711	0	1,318,178	-326	0	0	711	1,318,178	0	0
POLICIAMENTO.		A	14,548,899	33,602,165	231	14,658,935	44	13,475,991	40	11,582	0	13,464,409	40	0	0	11,582	13,464,409	0	0
6217		B		-14,953,243	-103	-13,418,932	3,319	1,318,888	-326	711	0	1,318,178	-326	0	0	711	1,318,178	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	14,548,899	33,602,165	231	14,658,935	44	13,475,991	40	11,582	0	13,464,409	40	0	0	11,582	13,464,409	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3029	F	B	-14,759,360	-103	-13,418,932	3,622	1,318,888	-356	711	0	1,318,178	-356	0	0	711	1,318,178	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	14,388,899	33,502,159	233	14,658,935	44	13,475,991	40	11,582	0	13,464,409	40	0	0	11,582	13,464,409	0	0	
06.181.6217.3029.9510	B		-14,759,360	-103	-13,418,932	3,622	1,318,888	-356	711	0	1,318,178	-356	0	0	711	1,318,178	0	0	
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	14,388,899	33,502,159	233	14,658,935	44	13,475,991	40	11,582	0	13,464,409	40	0	0	11,582	13,464,409	0	0	
09	B		-16,736,285	-85	2,561,965	85	2,561,965	85	2,561,965	85	0	0	2,561,965	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	19,758,882	18,812,082	95	15,358,862	82	15,358,862	82	15,358,862	82	0	0	15,358,862	0	0	0	0	0	
272	B		-16,736,285	-85	2,561,965	85	2,561,965	85	2,561,965	85	0	0	2,561,965	0	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	19,758,882	18,812,082	95	15,358,862	82	15,358,862	82	15,358,862	82	0	0	15,358,862	0	0	0	0	0	
0001	B		-16,736,285	-85	2,561,965	85	2,561,965	85	2,561,965	85	0	0	2,561,965	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	19,758,882	18,812,082	95	15,358,862	82	15,358,862	82	15,358,862	82	0	0	15,358,862	0	0	0	0	0	
9004	S	B	-16,736,285	-85	2,561,965	85	2,561,965	85	2,561,965	85	0	0	2,561,965	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	18,812,082	95	15,358,862	82	15,358,862	82	15,358,862	82	0	0	15,358,862	0	0	0	0	0	
09.272.0001.9004.0010	B		-16,736,285	-85	2,561,965	85	2,561,965	85	2,561,965	85	0	0	2,561,965	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	18,812,082	95	15,358,862	82	15,358,862	82	15,358,862	82	0	0	15,358,862	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-38,084,622	-92	-9,320,281	-288	5,367,760	166	4,049,583	125	1,318,178	41	3,988,562	0	61,021	1,318,178	0	0	
	A	41,318,844	59,946,336	145	37,204,304	62	35,971,581	60	22,507,172	38	13,464,409	22	22,033,135	0	474,037	13,464,409	0	0	
	T	A	41,318,844	59,946,336	145	37,204,304	62	35,971,581	60	22,507,172	38	13,464,409	22	22,033,135	0	474,037	13,464,409	0	0



24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-204,948,998	-91	40,439,139	198	35,555,716	174	34,473,494	169	1,082,222	5	20,211,445	0	14,262,049	1,082,222	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	225,397,737	201,906,600	90	160,610,646	80	139,827,434	69	134,282,585	67	5,544,849	3	102,357,224	0	31,925,361	5,544,849	0	0
122		B		-45,053,815	-88	11,457,989	181	11,364,132	179	11,364,132	179	0	0	11,364,132	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,394,017	58,888,339	115	58,765,908	100	58,672,042	100	58,672,042	100	0	0	58,672,042	0	0	0	0	0
8217		B		-45,053,815	-88	11,457,989	181	11,364,132	179	11,364,132	179	0	0	11,364,132	0	0	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,394,017	58,888,339	115	58,765,908	100	58,672,042	100	58,672,042	100	0	0	58,672,042	0	0	0	0	0
8502	F	B		-45,053,815	-88	11,457,989	181	11,364,132	179	11,364,132	179	0	0	11,364,132	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51,394,017	58,888,339	115	58,765,908	100	58,672,042	100	58,672,042	100	0	0	58,672,042	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8666		B		-45,053,815	-88	11,457,989	181	11,364,132	179	11,364,132	179	0	0	11,364,132	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51,394,017	58,888,339	115	58,765,908	100	58,672,042	100	58,672,042	100	0	0	58,672,042	0	0	0	0	0
128		B		-87,649,723	-93	15,232,591	248	14,262,049	232	14,262,049	232	0	0	0	0	14,262,049	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	93,790,028	32,966,761	35	32,894,239	100	31,914,313	97	31,914,313	97	0	0	0	0	31,914,313	0	0	0
6206		B		200,000	0	152,652	76	161,133	81	161,133	81	0	0	0	0	161,133	0	0	0
ESPORTE E LAZER		A		2,076,000	0	2,023,682	97	2,023,682	97	2,023,682	97	0	0	0	0	2,023,682	0	0	0
2024	F	B		200,000	0	152,652	76	161,133	81	161,133	81	0	0	0	0	161,133	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER		A		2,076,000	0	2,023,682	97	2,023,682	97	2,023,682	97	0	0	0	0	2,023,682	0	0	0
06.128.6206.2024.0001		B		0	0	0	0	3,176	0	3,176	0	0	0	0	0	3,176	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPGF/2023 - DISTRITO FEDERAL		A		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
06.128.6206.2024.0002		B		200,000	0	152,652	76	152,652	76	152,652	76	0	0	0	0	152,652	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	152,652	76	152,652	76	152,652	76	0	0	0	0	152,652	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		506,000	0	506,000	100	506,000	100	506,000	100	0	0	0	0	506,000	0	0	0
06.128.6206.2024.0027	B		0	0	0	0	5,305	0	5,305	0	0	0	0	0	5,305	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		870,000	0	869,974	100	869,974	100	869,974	100	0	0	0	0	869,974	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA POLÍCIA CIVIL NO WPPFG/2023 - DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	195,056	98	195,056	98	195,056	98	0	0	0	0	195,056	0	0	0
8217	B		-87,849,723	-94	15,079,939	254	14,100,916	237	14,100,916	237	0	0	0	0	14,100,916	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	93,790,028	30,890,761	33	30,870,556	100	29,890,631	97	29,890,631	97	0	0	0	0	29,890,631	0	0	0
8504	F B		-87,266,171	-94	15,079,939	253	14,100,916	237	14,100,916	237	0	0	0	0	14,100,916	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	93,217,028	30,881,628	33	30,870,556	100	29,890,631	97	29,890,631	97	0	0	0	0	29,890,631	0	0	0
06.128.8217.8504.8668	B		-87,266,171	-94	15,079,939	253	14,100,916	237	14,100,916	237	0	0	0	0	14,100,916	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-PLANO PILOTO .	A	93,217,028	30,881,628	33	30,870,556	100	29,890,631	97	29,890,631	97	0	0	0	0	29,890,631	0	0	0
181	B		-21,676,270	-100	0	0	1,082,222	11,2 27	0	0	1,082,222	11,2 27	0	0	0	1,082,222	0	0
POLICIAMENTO.	A	21,666,631	61,463,072	284	20,364,072	33	5,555,896	9	11,047	0	5,544,849	9	0	0	11,047	5,544,849	0	0
6217	B		-21,676,270	-100	0	0	1,082,222	11,2 27	0	0	1,082,222	11,2 27	0	0	0	1,082,222	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,666,631	61,463,072	284	20,364,072	33	5,555,896	9	11,047	0	5,544,849	9	0	0	11,047	5,544,849	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	80,809	12,925,776	15,99 5	9,953,672	77	503,672	4	11,047	0	492,624	4	0	0	11,047	492,624	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL	A	80,809	12,925,776	15,99 5	9,953,672	77	503,672	4	11,047	0	492,624	4	0	0	11,047	492,624	0	0
3097	F B		-21,575,763	-100	0	0	1,082,222	21,3 92	0	0	1,082,222	21,3 92	0	0	0	1,082,222	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	A	21,580,822	48,532,296	225	10,410,400	21	5,052,225	10	0	0	5,052,225	10	0	0	5,052,225	0	0	0
06.181.6217.3097.5827	B		-21,575,763	-100	0	0	1,082,222	21,3 92	0	0	1,082,222	21,3 92	0	0	0	1,082,222	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF	A	21,580,822	48,532,296	225	10,410,400	21	5,052,225	10	0	0	5,052,225	10	0	0	0	5,052,225	0	0
846	B		-50,569,190	-86	13,748,558	172	8,847,312	111	8,847,312	111	0	0	8,847,312	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	58,547,061	48,588,428	83	48,586,428	100	43,685,182	90	43,685,182	90	0	0	43,685,182	0	0	0	0	0
0001	B		-50,569,190	-86	13,748,558	172	8,847,312	111	8,847,312	111	0	0	8,847,312	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	58,547,061	48,588,428	83	48,586,428	100	43,685,182	90	43,685,182	90	0	0	43,685,182	0	0	0	0	0
9050	F B		-50,567,517	-86	13,748,558	172	8,847,312	111	8,847,312	111	0	0	8,847,312	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	58,545,061	48,586,428	83	48,586,428	100	43,685,182	90	43,685,182	90	0	0	43,685,182	0	0	0	0	0
06.846.0001.9050.0125	B		1,500,000	0	1,500,000	100	1,500,000	100	1,500,000	100	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-APOIO A REALIZACAO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO-DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	0	1,500,000	100	1,500,000	100	1,500,000	100	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
06.846.0001.9050.0127	B		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-APOIO A REALIZACAO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
06.846.0001.9050.7137	B		-53,067,517	-91	11,248,558	205	6,347,312	116	6,347,312	116	0	0	6,347,312	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-APOIO A REALIZACAO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO-DISTRITO FEDERAL	A	58,545,061	46,086,428	79	46,086,428	100	41,185,182	89	41,185,182	89	0	0	41,185,182	0	0	0	0	0
28	B		-2,543,488	-92	200,129	90	200,129	90	200,129	90	0	0	200,129	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,765,077	1,582,545	57	1,358,447	86	1,358,447	86	1,358,447	86	0	0	1,358,447	0	0	0	0	0
846	B		-2,543,488	-92	200,129	90	200,129	90	200,129	90	0	0	200,129	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,765,077	1,582,545	57	1,358,447	86	1,358,447	86	1,358,447	86	0	0	1,358,447	0	0	0	0	0
0001	B		-2,543,488	-92	200,129	90	200,129	90	200,129	90	0	0	200,129	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,765,077	1,582,545	57	1,358,447	86	1,358,447	86	1,358,447	86	0	0	1,358,447	0	0	0	0	0
9041	F B		-1,250,956	-85	200,129	90	200,129	90	200,129	90	0	0	200,129	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,472,545	1,582,545	107	1,358,447	86	1,358,447	86	1,358,447	86	0	0	1,358,447	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0012	B		-1,250,956	-85	200,129	90	200,129	90	200,129	90	0	0	200,129	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	1,472,545	1,582,545	107	1,358,447	86	1,358,447	86	1,358,447	86	0	0	1,358,447	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-207,492,486	-91	40,639,268	197	35,755,845	173	34,673,623	168	1,082,222	5	20,411,574	0	14,262,049	1,082,222	0	0
	A	228,162,814	203,489,145	89	161,969,093	80	141,185,880	69	135,641,031	67	5,544,849	3	103,715,671	0	31,925,361	5,544,849	0	0
	T A	228,162,814	203,489,145	89	161,969,093	80	141,185,880	69	135,641,031	67	5,544,849	3	103,715,671	0	31,925,361	5,544,849	0	0



24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-498,070,914	-99	100,513,946	3,149	101,207,155	3,171	92,159,872	2,887	9,047,283	283	41,115,431	0	51,044,441	9,047,283	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	501,262,722	669,098,986	133	578,007,189	86	507,030,610	76	475,797,065	71	31,233,545	5	228,985,945	0	246,811,120	31,233,545	0	0
122		B		-393,698,569	-102	66,189,466	-918	73,820,438	1,024	73,793,558	-1,023	26,880	0	41,115,431	0	32,678,128	26,880	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	386,487,912	463,487,546	120	411,128,899	89	388,022,736	84	387,848,620	84	174,117	0	228,985,945	0	158,862,675	174,117	0	0
6217		B		-60,305,003	-125	5,159,746	-43	11,519,522	-96	11,519,522	-96	0	0	0	0	11,519,522	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	48,305,014	98,207,839	203	62,983,464	64	52,514,562	53	52,514,562	53	0	0	0	0	52,514,562	0	0	0
2629		F B		-22,544,069	-102	1,202,946	-283	7,479,068	1,758	7,479,068	-1,758	0	0	0	0	7,479,068	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22,118,590	39,201,710	177	38,801,467	99	32,831,258	84	32,831,258	84	0	0	0	0	32,831,258	0	0	0
06.122.6217.2629.0002		B		-22,544,069	-102	1,202,946	-283	7,479,068	1,758	7,479,068	-1,758	0	0	0	0	7,479,068	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22,118,590	39,201,710	177	38,801,467	99	32,831,258	84	32,831,258	84	0	0	0	0	32,831,258	0	0	0
2698		F B		-29,941,934	-163	1,867,041	-16	2,238,159	-19	2,238,159	-19	0	0	0	0	2,238,159	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18,367,424	24,848,129	135	15,545,934	63	12,192,909	49	12,192,909	49	0	0	0	0	12,192,909	0	0	0
06.122.6217.2698.0002		B		-29,941,934	-163	1,867,041	-16	2,238,159	-19	2,238,159	-19	0	0	0	0	2,238,159	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18,367,424	24,848,129	135	15,545,934	63	12,192,909	49	12,192,909	49	0	0	0	0	12,192,909	0	0	0
2784		F B		-7,500,000	-100	2,089,759	0	1,802,295	0	1,802,295	0	0	0	0	0	1,802,295	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7,500,000	33,839,000	451	8,636,064	26	7,490,395	22	7,490,395	22	0	0	0	0	7,490,395	0	0	0
06.122.6217.2784.0001		B		-7,500,000	-100	2,089,759	0	1,802,295	0	1,802,295	0	0	0	0	0	1,802,295	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7,500,000	33,839,000	451	8,636,064	26	7,490,395	22	7,490,395	22	0	0	0	0	7,490,395	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6228	B		-728,898	-7,289	-1,268,775	176	161,287	-22	161,287	-22	0	0	0	0	161,287	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	10,000	4,291,102	42,911	3,518,139	82	946,669	22	946,669	22	0	0	0	0	946,669	0	0	0
4050	F B		-728,898	-7,289	-1,268,775	176	161,287	-22	161,287	-22	0	0	0	0	161,287	0	0	0
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	A	10,000	4,291,102	42,911	3,518,139	82	946,669	22	946,669	22	0	0	0	0	946,669	0	0	0
06.122.6228.4050.0001	B		-728,898	-7,289	-1,268,775	176	161,287	-22	161,287	-22	0	0	0	0	161,287	0	0	0
CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	4,291,102	42,911	3,518,139	82	946,669	22	946,669	22	0	0	0	0	946,669	0	0	0
8217	B		-332,664,668	-98	62,298,495	1,131	62,139,630	1,12	62,112,750	1,128	26,880	0	41,115,431	0	20,997,319	26,880	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	338,172,898	360,988,605	107	344,627,296	95	334,561,505	93	334,387,388	93	174,117	0	228,985,945	0	105,401,443	174,117	0	0
2396	F B		-3,651,342	-114	955,124	-212	372,752	-83	372,752	-83	0	0	0	0	372,752	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,200,000	2,748,658	86	2,549,546	93	1,761,014	64	1,761,014	64	0	0	0	0	1,761,014	0	0	0
06.122.8217.2396.5288	B		-3,651,342	-114	955,124	-212	372,752	-83	372,752	-83	0	0	0	0	372,752	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,200,000	2,748,658	86	2,549,546	93	1,761,014	64	1,761,014	64	0	0	0	0	1,761,014	0	0	0
8502	F B		-214,975,006	-100	40,657,409	0	41,115,431	0	41,115,431	0	0	0	41,115,431	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	214,975,006	239,975,006	112	229,042,022	95	228,985,945	95	228,985,945	95	0	0	228,985,945	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8768	B		-214,975,006	-100	40,657,409	0	41,115,431	0	41,115,431	0	0	0	41,115,431	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	214,975,006	239,975,006	112	229,042,022	95	228,985,945	95	228,985,945	95	0	0	228,985,945	0	0	0	0	0
8504	F B		-60,123,144	-100	9,710,802	0	9,700,751	0	9,700,751	0	0	0	0	0	9,700,751	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	60,123,144	60,123,144	100	56,824,724	95	56,814,564	94	56,814,564	94	0	0	0	0	56,814,564	0	0	0
06.122.8217.8504.0022	B		-60,123,144	-100	9,710,802	0	9,700,751	0	9,700,751	0	0	0	0	0	9,700,751	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	60,123,144	60,123,144	100	56,824,724	95	56,814,564	94	56,814,564	94	0	0	0	0	56,814,564	0	0	0
8517	F B		-53,903,176	-90	10,975,159	184	10,950,696	184	10,923,816	183	26,880	0	0	0	10,923,816	26,880	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	59,862,748	58,129,797	97	56,211,005	97	46,999,981	81	46,825,864	81	174,117	0	0	0	46,825,864	174,117	0	0
06.122.8217.8517.0022	B		-53,903,176	-90	10,975,159	184	10,950,696	184	10,923,816	183	26,880	0	0	0	10,923,816	26,880	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	59,862,748	58,129,797	97	56,211,005	97	46,999,981	81	46,825,864	81	174,117	0	0	46,825,864	174,117	0	0
126	B		-22,579,677	-76	26,069,538	359	13,073,741	180	4,058,338	56	9,015,403	124	0	4,058,338	9,015,403	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	29,834,401	79,670,031	267	68,724,292	86	41,247,118	52	10,621,604	13	30,625,514	38	0	10,621,604	30,625,514	0	0
6217	B		-22,579,677	-76	26,069,538	359	13,073,741	180	4,058,338	56	9,015,403	124	0	4,058,338	9,015,403	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	29,834,401	79,670,031	267	68,724,292	86	41,247,118	52	10,621,604	13	30,625,514	38	0	10,621,604	30,625,514	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	4,200,000	18,454,724	439	12,871,763	70	149,730	1	149,730	1	0	0	0	149,730	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	18,454,724	439	12,871,763	70	149,730	1	149,730	1	0	0	0	149,730	0	0	0
2557	F B		-25,634,401	-100	13,347,505	0	13,073,741	0	4,058,338	0	9,015,403	0	0	4,058,338	9,015,403	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	25,634,401	61,215,307	239	55,852,529	91	41,097,388	67	10,471,874	17	30,625,514	50	0	10,471,874	30,625,514	0	0
06.126.6217.2557.2564	B		-25,634,401	-100	13,347,505	0	13,073,741	0	4,058,338	0	9,015,403	0	0	4,058,338	9,015,403	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	25,634,401	61,215,307	239	55,852,529	91	41,097,388	67	10,471,874	17	30,625,514	50	0	10,471,874	30,625,514	0	0
128	B		-2,000,000	-133	14,320	-3	14,320	-3	14,320	-3	0	0	0	14,320	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,500,000	1,500,000	100	593,342	40	593,342	40	593,342	40	0	0	0	593,342	0	0	0
8217	B		-2,000,000	-133	14,320	-3	14,320	-3	14,320	-3	0	0	0	14,320	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500,000	1,500,000	100	593,342	40	593,342	40	593,342	40	0	0	0	593,342	0	0	0
4088	F B		-2,000,000	-133	14,320	-3	14,320	-3	14,320	-3	0	0	0	14,320	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,500,000	1,500,000	100	593,342	40	593,342	40	593,342	40	0	0	0	593,342	0	0	0
06.128.8217.4088.0045	B		-2,000,000	-133	14,320	-3	14,320	-3	14,320	-3	0	0	0	14,320	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,500,000	100	593,342	40	593,342	40	593,342	40	0	0	0	593,342	0	0	0
131	B		-18,495,000	-84	427,348	12	5,344,354	153	5,344,354	153	0	0	0	5,344,354	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	21,995,000	25,495,000	116	22,220,000	87	21,240,702	83	21,240,702	83	0	0	0	21,240,702	0	0	0
6217	B		-17,725,000	-84	295,000	8	5,238,081	150	5,238,081	150	0	0	0	5,238,081	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	21,225,000	24,725,000	116	21,520,000	87	20,731,138	84	20,731,138	84	0	0	0	20,731,138	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-17,725,000	-84	295,000	8	5,238,081	150	5,238,081	150	0	0	0	0	5,238,081	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		21,225,000	24,725,000	116	21,520,000	87	20,731,138	84	20,731,138	84	0	0	0	20,731,138	0	0	0
06.131.6217.8505.0958	B		-15,950,000	-84	268,000	9	4,921,694	156	4,921,694	156	0	0	0	0	4,921,694	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		19,100,000	22,250,000	116	19,368,000	87	19,308,776	87	19,308,776	87	0	0	0	19,308,776	0	0	0
06.131.6217.8505.8749	B		-1,775,000	-84	27,000	8	316,387	90	316,387	90	0	0	0	0	316,387	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		2,125,000	2,475,000	116	2,152,000	87	1,422,362	57	1,422,362	57	0	0	0	1,422,362	0	0	0
8217	B		-770,000	-100	132,348	0	106,273	0	106,273	0	0	0	0	0	106,273	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		770,000	770,000	100	700,000	91	509,564	66	509,564	66	0	0	0	509,564	0	0	0
8505	F	B	-770,000	-100	132,348	0	106,273	0	106,273	0	0	0	0	0	106,273	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		770,000	770,000	100	700,000	91	509,564	66	509,564	66	0	0	0	509,564	0	0	0
06.131.8217.8505.0009	B		-700,000	-100	132,348	0	106,273	0	106,273	0	0	0	0	0	106,273	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		700,000	700,000	100	700,000	100	509,564	73	509,564	73	0	0	0	509,564	0	0	0
181	B		-24,120,000	-100	917,474	0	3,988,441	0	3,988,441	0	0	0	0	0	3,988,441	0	0	0
POLICIAMENTO.	A		24,120,000	44,380,000	184	37,536,327	85	31,402,185	71	31,036,966	70	365,220	1	0	31,036,966	365,220	0	0
6217	B		-24,120,000	-100	917,474	0	3,988,441	0	3,988,441	0	0	0	0	0	3,988,441	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		24,120,000	44,380,000	184	37,536,327	85	31,402,185	71	31,036,966	70	365,220	1	0	31,036,966	365,220	0	0
2801	F	B	-24,120,000	-100	917,474	0	3,988,441	0	3,988,441	0	0	0	0	0	3,988,441	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		24,120,000	44,380,000	184	37,536,327	85	31,402,185	71	31,036,966	70	365,220	1	0	31,036,966	365,220	0	0
06.181.6217.2801.0001	B		-24,120,000	-100	917,474	0	3,988,441	0	3,988,441	0	0	0	0	0	3,988,441	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF- DISTRITO FEDERAL	A		24,120,000	44,380,000	184	37,536,327	85	31,402,185	71	31,036,966	70	365,220	1	0	31,036,966	365,220	0	0
421	B		-900,000	-100	254,803	0	78,664	0	78,664	0	0	0	0	0	78,664	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		900,000	900,000	100	900,000	100	451,796	50	451,796	50	0	0	0	451,796	0	0	0
6217	B		-900,000	-100	254,803	0	78,664	0	78,664	0	0	0	0	0	78,664	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SEGURANÇA PARA TODOS	A	900,000	900,000	100	900,000	100	451,796	50	451,796	50	0	0	0	0	451,796	0	0	0
2426	F B		-900,000	-100	254,803	0	78,664	0	78,664	0	0	0	0	0	78,664	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	900,000	900,000	100	900,000	100	451,796	50	451,796	50	0	0	0	0	451,796	0	0	0
06.421.6217.2426.8435	B		-900,000	-100	254,803	0	78,664	0	78,664	0	0	0	0	0	78,664	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	900,000	100	900,000	100	451,796	50	451,796	50	0	0	0	0	451,796	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
INFRAESTRUTURA	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	2,800,000	2,800,000	100	33,789	1	33,789	1	0	0	33,789	1	0	0	0	33,789	0	0
452	B		-33,477,668	-100	6,640,998	4,495	4,887,196	3,308	4,882,196	3,305	5,000	3	0	0	4,882,196	5,000	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,625,409	50,866,409	151	36,870,540	72	24,038,941	47	24,004,036	47	34,905	0	0	0	24,004,036	34,905	0	0
6217	B		-32,977,668	-100	6,640,998	4,495	4,887,196	3,308	4,882,196	3,305	5,000	3	0	0	4,882,196	5,000	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	33,125,409	50,366,409	152	36,870,540	73	24,038,941	48	24,004,036	48	34,905	0	0	0	24,004,036	34,905	0	0
2469	F B		-6,028,485	-79	1,430,472	87	3,837,569	233	3,837,569	233	0	0	0	0	3,837,569	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	A	7,676,226	22,030,226	287	20,428,662	93	15,622,774	71	15,622,774	71	0	0	0	0	15,622,774	0	0	0
06.452.6217.2469.0001	B		-6,028,485	-79	1,430,472	87	3,837,569	233	3,837,569	233	0	0	0	0	3,837,569	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL	A	7,676,226	22,030,226	287	20,428,662	93	15,622,774	71	15,622,774	71	0	0	0	0	15,622,774	0	0	0
4101	F B		-21,234,183	-108	5,227,652	-349	355,568	-24	350,568	-23	5,000	0	0	0	350,568	5,000	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A	19,734,183	18,234,183	92	9,319,087	51	3,030,666	17	2,995,760	16	34,905	0	0	0	2,995,760	34,905	0	0
06.452.6217.4101.0003	B		-21,234,183	-108	5,227,652	-349	355,568	-24	350,568	-23	5,000	0	0	0	350,568	5,000	0	0
(** *) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	19,734,183	18,234,183	92	9,319,087	51	3,030,666	17	2,995,760	16	34,905	0	0	0	2,995,760	34,905	0	0
4198	F B		-5,715,000	-100	-17,126	0	694,059	0	694,059	0	0	0	0	0	694,059	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	5,715,000	10,102,000	177	7,122,791	71	5,385,502	53	5,385,502	53	0	0	0	0	5,385,502	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.452.6217.4198.0001	B		-5,715,000	-100	-17,126	0	694,059	0	694,059	0	0	0	0	694,059	0	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL	A	5,715,000	10,102,000	177	7,122,791	71	5,385,502	53	5,385,502	53	0	0	0	5,385,502	0	0	0	
28	B		-23,887,635	-98	453,922	91	1,483,625	297	1,483,625	297	0	0	391,375	0	1,092,250	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	24,387,635	15,736,835	65	11,415,842	73	10,315,784	66	10,315,784	66	0	0	3,225,059	0	7,090,725	0	0	0
846	B		-23,887,635	-98	453,922	91	1,483,625	297	1,483,625	297	0	0	391,375	0	1,092,250	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	24,387,635	15,736,835	65	11,415,842	73	10,315,784	66	10,315,784	66	0	0	3,225,059	0	7,090,725	0	0	0
0001	B		-23,887,635	-98	453,922	91	1,483,625	297	1,483,625	297	0	0	391,375	0	1,092,250	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	24,387,635	15,736,835	65	11,415,842	73	10,315,784	66	10,315,784	66	0	0	3,225,059	0	7,090,725	0	0	0
9001	F B		-4,400,000	-100	140,000	0	102,887	0	102,887	0	0	0	35,039	0	67,849	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,400,000	4,400,000	100	1,232,968	28	890,540	20	890,540	20	0	0	288,936	0	601,604	0	0	0
28.846.0001.9001.6166	B		-4,400,000	-100	140,000	0	102,887	0	102,887	0	0	0	35,039	0	67,849	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV- DISTRITO FEDERAL	A	4,400,000	4,400,000	100	1,232,968	28	890,540	20	890,540	20	0	0	288,936	0	601,604	0	0	0
9009	F B		-600,000	-100	17,699	0	19,418	0	19,418	0	0	0	0	0	19,418	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	600,000	600,000	100	89,688	15	89,688	15	89,688	15	0	0	0	0	89,688	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B		-600,000	-100	17,699	0	19,418	0	19,418	0	0	0	0	0	19,418	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	89,688	15	89,688	15	89,688	15	0	0	0	0	89,688	0	0	0
9033	F B		-6,986,835	-100	0	0	956,576	0	956,576	0	0	0	0	0	956,576	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,986,835	6,986,835	100	6,986,835	100	6,229,206	89	6,229,206	89	0	0	0	0	6,229,206	0	0	0
28.846.0001.9033.9557	B		-6,986,835	-100	0	0	956,576	0	956,576	0	0	0	0	0	956,576	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	6,986,835	6,986,835	100	6,986,835	100	6,229,206	89	6,229,206	89	0	0	0	0	6,229,206	0	0	0
9041	F B		-1,500,000	-75	356,336	71	356,336	71	356,336	71	0	0	356,336	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	2,500,000	125	2,329,098	93	2,329,098	93	2,329,098	93	0	0	2,329,098	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0010	B		-1,500,000	-75	356,336	71	356,336	71	356,336	71	0	0	356,336	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,500,000	125	2,329,098	93	2,329,098	93	2,329,098	93	0	0	2,329,098	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	550,000	1,050,000	191	607,025	58	607,025	58	607,025	58	0	0	607,025	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	1,050,000	191	607,025	58	607,025	58	607,025	58	0	0	607,025	0	0	0	0	0
9093	F B		-200,000	-100	30,283	0	48,407	0	48,407	0	0	0	0	0	48,407	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	200,000	100	170,227	85	170,227	85	170,227	85	0	0	0	0	170,227	0	0	0
28.846.0001.9093.0009	B		-200,000	-100	30,283	0	48,407	0	48,407	0	0	0	0	0	48,407	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	170,227	85	170,227	85	170,227	85	0	0	0	0	170,227	0	0	0
Total da Unidade							102,690,78	2,78										
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	F B		-521,958,549	-99	100,967,868	2,735	0	2	93,643,496	2,537	9,047,283	245	41,506,806	0	52,136,691	9,047,283	0	0
	A	525,650,357	684,835,821	130	589,423,030	86	517,346,394	76	486,112,849	71	31,233,545	5	232,211,004	0	253,901,845	31,233,545	0	0
	T A	525,650,357	684,835,821	130	589,423,030	86	517,346,394	76	486,112,849	71	31,233,545	5	232,211,004	0	253,901,845	31,233,545	0	0



24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
10		B		-2,131,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
SAÚDE.		A	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
301		B		-2,131,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.		A	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
8217		B		-2,131,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
4057	S	B		-2,131,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
10.301.8217.4057.0006		B		-2,031,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA- ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2,031,993	2,031,993	100	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
Total da Unidade 24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	S	B		-2,131,993	-100	0	0	2,019,043	0	2,019,043	0	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
		A	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0
		T	2,131,993	2,031,993	95	2,028,563	100	2,019,043	99	2,019,043	99	0	0	0	0	2,019,043	0	0	0



24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
06		B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
181		B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
6217		B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
3029		F B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
06.181.6217.3029.0014		B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
Total da Unidade 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		F B		-10,016,787	-84	-15,016	-1	18,310	1	18,310	1	0	0	0	0	18,310	0	0	0
		A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0
		T A	11,943,257	35,242,308	295	33,157	0	33,157	0	18,310	0	14,847	0	0	0	18,310	14,847	0	0



24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		977,986	46	-331,609	-11	256,491	8	252,786	8	3,705	0	0	0	252,786	3,705	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	12,797,469	602	3,169,757	25	3,083,863	24	3,080,158	24	3,705	0	0	0	3,080,158	3,705	0	0
181		B		977,986	46	-331,609	-11	256,491	8	252,786	8	3,705	0	0	0	252,786	3,705	0	0
POLICIAMENTO.		A	2,126,137	12,797,469	602	3,169,757	25	3,083,863	24	3,080,158	24	3,705	0	0	0	3,080,158	3,705	0	0
6217		B		977,986	46	-331,609	-11	256,491	8	252,786	8	3,705	0	0	0	252,786	3,705	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	2,126,137	12,797,469	602	3,169,757	25	3,083,863	24	3,080,158	24	3,705	0	0	0	3,080,158	3,705	0	0
3029		F B		977,986	46	-331,609	-11	256,491	8	252,786	8	3,705	0	0	0	252,786	3,705	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	12,797,469	602	3,169,757	25	3,083,863	24	3,080,158	24	3,705	0	0	0	3,080,158	3,705	0	0
06.181.6217.3029.9512		B		977,986	46	-331,609	-11	256,491	8	252,786	8	3,705	0	0	0	252,786	3,705	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2,126,137	12,797,469	602	3,169,757	25	3,083,863	24	3,080,158	24	3,705	0	0	0	3,080,158	3,705	0	0
28		B		-10,000	-100	6,364	0	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	10,000	10,000	100	9,465	95	9,156	92	9,156	92	0	0	0	0	9,156	0	0	0
846		B		-10,000	-100	6,364	0	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10,000	10,000	100	9,465	95	9,156	92	9,156	92	0	0	0	0	9,156	0	0	0
0001		B		-10,000	-100	6,364	0	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	10,000	10,000	100	9,465	95	9,156	92	9,156	92	0	0	0	0	9,156	0	0	0
9093		F B		-10,000	-100	6,364	0	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10,000	10,000	100	9,465	95	9,156	92	9,156	92	0	0	0	0	9,156	0	0	0
28.846.0001.9093.0078		B		-10,000	-100	6,364	0	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	9,465	95	9,156	92	9,156	92	0	0	0	0	9,156	0	0	0
Total da Unidade																		
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F B		967,986	45	-325,245	-10	262,546	8	258,841	8	3,705	0	0	0	258,841	3,705	0	0
	A	2,136,137	12,807,469	600	3,179,222	25	3,093,019	24	3,089,314	24	3,705	0	0	0	3,089,314	3,705	0	0
	T A	2,136,137	12,807,469	600	3,179,222	25	3,093,019	24	3,089,314	24	3,705	0	0	0	3,089,314	3,705	0	0



24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
06		B		-7,062,182	-112	-637,528	85	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6,313,271	36,015,233	570	590,672	2	588,172	2	588,172	2	0	0	0	0	588,172	0	0	0
181		B		-7,062,182	-112	-637,528	85	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	6,313,271	36,015,233	570	590,672	2	588,172	2	588,172	2	0	0	0	0	588,172	0	0	0
8217		B		-3,469,051	-113	-637,528	155	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,056,545	14,262,541	467	590,672	4	588,172	4	588,172	4	0	0	0	0	588,172	0	0	0
4220		F B		-3,469,051	-113	-637,528	155	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3,056,545	14,262,541	467	590,672	4	588,172	4	588,172	4	0	0	0	0	588,172	0	0	0
06.181.8217.4220.0006		B		-3,469,051	-113	-637,528	155	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,056,545	14,262,541	467	590,672	4	588,172	4	588,172	4	0	0	0	0	588,172	0	0	0
Total da Unidade 24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF		F B		-7,062,184	-112	-637,528	85	4,957	-1	4,957	-1	0	0	0	0	4,957	0	0	0
		A	6,313,273	36,015,235	570	590,672	2	588,172	2	588,172	2	0	0	0	0	588,172	0	0	0
		T A	6,313,273	36,015,235	570	590,672	2	588,172	2	588,172	2	0	0	0	0	588,172	0	0	0



24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	Liquidado			Despesa Correntes			Despesa de Capital				
									Total % D/B	Total Desp. Correntes % E/B	Total Desp. Capital % F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																		E	F
06		B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
181		B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
POLICIAMENTO.		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
6217		B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
4220		F B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
06.181.6217.4220.0010		B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
Total da Unidade																			
24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		F B		-35,000,000	-100	-9,783,913	0	6,721,513	0	4,744,993	0	1,976,519	0	0	4,744,993	1,976,519	0	0	
		A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
Total do Órgão		T A	35,000,000	125,178,644	358	25,623,289	20	25,618,289	20	6,430,854	5	19,187,435	15	0	6,430,854	19,187,435	0	0	
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		F B		-976,406,725	-95	120,576,116	238	198,170,094	391	172,477,616	340	25,692,479	51	79,983,722	0	92,493,894	25,692,479	0	0
		A	1,027,103,264	1,419,591,343	138	1,007,377,002	71	902,974,760	64	795,102,889	56	107,871,871	8	428,806,414	0	366,296,475	107,871,871	0	0
		T A	1,027,103,264	1,419,591,343	138	1,007,377,002	71	902,974,760	64	795,102,889	56	107,871,871	8	428,806,414	0	366,296,475	107,871,871	0	0



25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		33,759	0	0	0	57,234	170	57,234	170	0	0	0	0	57,234	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A		3,054,889	0	3,009,726	99	2,938,339	96	2,692,504	88	245,834	8	0	0	2,692,504	245,834	0	0
122		B		33,759	0	0	0	28,621	85	28,621	85	0	0	0	0	28,621	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A		2,854,718	0	2,809,555	98	2,809,555	98	2,563,721	90	245,834	9	0	0	2,563,721	245,834	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL- REGIÃO CENTRO-OESTE- REGIÃO CENTRO-OESTE		A		950,000	0	950,000	100	950,000	100	921,429	97	28,571	3	0	0	921,429	28,571	0	0
6207		B		30,756	0	0	0	28,488	93	28,488	93	0	0	0	0	28,488	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		59,244	0	28,488	48	28,488	48	28,488	48	0	0	0	0	28,488	0	0	0
4089		F B		30,756	0	0	0	28,488	93	28,488	93	0	0	0	0	28,488	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A		59,244	0	28,488	48	28,488	48	28,488	48	0	0	0	0	28,488	0	0	0
04.122.6207.4089.0024		B		30,756	0	0	0	28,488	93	28,488	93	0	0	0	0	28,488	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS- SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A		59,244	0	28,488	48	28,488	48	28,488	48	0	0	0	0	28,488	0	0	0
8207		B		3,003	0	0	0	133	4	133	4	0	0	0	0	133	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A		1,845,474	0	1,831,067	99	1,831,067	99	1,613,804	87	217,263	12	0	0	1,613,804	217,263	0	0
8517		F B		3,003	0	0	0	133	4	133	4	0	0	0	0	133	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1,845,474	0	1,831,067	99	1,831,067	99	1,613,804	87	217,263	12	0	0	1,613,804	217,263	0	0
04.122.8207.8517.0197		B		3,001	0	0	0	133	4	133	4	0	0	0	0	133	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SIMPLIFICA PJ-DISTRITO FEDERAL		A		1,845,471	0	1,831,067	99	1,831,067	99	1,613,804	87	217,263	12	0	0	1,613,804	217,263	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		0	0	0	0	28,613	0	28,613	0	0	0	0	28,613	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		100,000	0	100,000	100	28,613	29	28,613	29	0	0	0	28,613	0	0	0	
8207	B		0	0	0	0	28,613	0	28,613	0	0	0	0	28,613	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		100,000	0	100,000	100	28,613	29	28,613	29	0	0	0	28,613	0	0	0	
2557	F B		0	0	0	0	28,613	0	28,613	0	0	0	0	28,613	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		100,000	0	100,000	100	28,613	29	28,613	29	0	0	0	28,613	0	0	0	
04.126.8207.2557.0125	B		0	0	0	0	28,613	0	28,613	0	0	0	0	28,613	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	28,613	29	28,613	29	0	0	0	28,613	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	100,171	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	100,171	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	100,171	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL	A		100,171	0	100,171	100	100,171	100	100,171	100	0	0	0	100,171	0	0	0	
								2,65										
11	B		-319,159,595	-101	-5,086,182	179	75,346,443	7	74,761,574	-2,637	584,870	-21	7,620,972	0	67,140,601	584,870	0	0
TRABALHO.	A	316,324,148	285,315,414	90	268,954,448	94	257,204,569	90	255,877,086	90	1,327,483	0	38,445,017	0	217,432,069	1,327,483	0	0
122	B		-40,242,349	-96	8,301,777	501	10,540,070	636	9,955,200	600	584,870	35	7,620,972	0	2,334,228	584,870	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	41,900,526	52,046,935	124	49,976,670	96	48,579,105	93	47,301,342	91	1,277,763	2	38,445,017	0	8,856,325	1,277,763	0	0
8207	B		-40,241,348	-96	8,301,777	501	10,540,070	636	9,955,200	600	584,870	35	7,620,972	0	2,334,228	584,870	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	41,899,526	52,046,935	124	49,976,670	96	48,579,105	93	47,301,342	91	1,277,763	2	38,445,017	0	8,856,325	1,277,763	0	0
8502	F B		-24,310,315	-90	7,827,972	300	7,620,972	292	7,620,972	292	0	0	7,620,972	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	26,918,626	40,212,059	149	38,654,146	96	38,445,017	96	38,445,017	96	0	0	38,445,017	0	0	0	0	0
11.122.8207.8502.0007	B		-24,310,315	-90	7,827,972	300	7,620,972	292	7,620,972	292	0	0	7,620,972	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	26,918,626	40,212,059	149	38,654,146	96	38,445,017	96	38,445,017	96	0	0	38,445,017	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-2,996,985	-103	574,357	-568	564,457	-558	564,457	-558	0	0	0	0	564,457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2,895,900	3,781,571	131	3,428,074	91	3,418,174	90	3,418,174	90	0	0	0	3,418,174	0	0	0
11.122.8207.8504.0003	B		-2,996,985	-103	574,357	-568	564,457	-558	564,457	-558	0	0	0	0	564,457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A		2,895,900	3,781,571	131	3,428,074	91	3,418,174	90	3,418,174	90	0	0	0	3,418,174	0	0	0
8517	F	B	-12,934,048	-107	-100,551	12	2,354,641	-277	1,769,771	-208	584,870	-69	0	0	1,769,771	584,870	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12,085,000	8,053,305	67	7,894,451	98	6,715,914	83	5,438,151	68	1,277,763	16	0	5,438,151	1,277,763	0	0
11.122.8207.8517.9839	B		-12,934,048	-107	-100,551	12	2,354,641	-277	1,769,771	-208	584,870	-69	0	0	1,769,771	584,870	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021	A		12,085,000	8,053,305	67	7,894,451	98	6,715,914	83	5,438,151	68	1,277,763	16	0	5,438,151	1,277,763	0	0
126	B		-6,011,013	-100	-11,014	100	983,998	8,935	983,998	-8,935	0	0	0	0	983,998	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		6,000,000	3,661,894	61	3,661,892	100	3,198,449	87	3,148,729	86	49,720	1	0	3,148,729	49,720	0	0
8207	B		-6,011,013	-100	-11,014	100	983,998	8,935	983,998	-8,935	0	0	0	0	983,998	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		6,000,000	3,661,894	61	3,661,892	100	3,198,449	87	3,148,729	86	49,720	1	0	3,148,729	49,720	0	0
1471	F	B	-5,000,000	-100	0	0	847,879	264,962,106	847,879	264,962,106	0	0	0	0	847,879	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		5,000,000	2,672,907	53	2,672,906	100	2,289,693	86	2,239,973	84	49,720	2	0	2,239,973	49,720	0	0
11.126.8207.1471.0007	B		-5,000,000	-100	0	0	847,879	264,962,106	847,879	264,962,106	0	0	0	0	847,879	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A		5,000,000	2,672,907	53	2,672,906	100	2,289,693	86	2,239,973	84	49,720	2	0	2,239,973	49,720	0	0
2557	F	B	-1,011,013	-101	-11,014	100	136,119	1,236	136,119	-1,236	0	0	0	0	136,119	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,000,000	988,987	99	988,986	100	908,756	92	908,756	92	0	0	0	908,756	0	0	0
11.126.8207.2557.0010	B		-1,011,013	-101	-11,014	100	136,119	1,236	136,119	-1,236	0	0	0	0	136,119	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	988,987	99	988,986	100	908,756	92	908,756	92	0	0	0	908,756	0	0	0
128	B		-150,000	-60	99,450	99	160,892	161	160,892	161	0	0	0	0	160,892	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		250,000	270,392	108	269,842	100	170,392	63	170,392	63	0	0	0	170,392	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-150,000	-60	99,450	99	160,892	161	160,892	161	0	0	0	0	160,892	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	270,392	108	269,842	100	170,392	63	170,392	63	0	0	0	0	170,392	0	0	0
4088	F B		-150,000	-60	99,450	99	160,892	161	160,892	161	0	0	0	0	160,892	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	250,000	270,392	108	269,842	100	170,392	63	170,392	63	0	0	0	0	170,392	0	0	0
11.128.8207.4088.0005	B		-150,000	-60	99,450	99	160,892	161	160,892	161	0	0	0	0	160,892	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	250,000	270,392	108	269,842	100	170,392	63	170,392	63	0	0	0	0	170,392	0	0	0
244	B		-500,000	-50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	1,000,000	500,000	50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
8207	B		-500,000	-50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,000,000	500,000	50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
2396	F B		-500,000	-50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	1,000,000	500,000	50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
11.244.8207.2396.5431	B		-500,000	-50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - 2023	A	1,000,000	500,000	50	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
333	B		-270,926,233	-102	-14,376,395	289	62,532,728	5	62,532,728	-1,255	0	0	0	0	62,532,728	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A	265,943,622	227,129,313	85	212,839,531	94	203,601,27	5	203,601,275	90	0	0	0	0	203,601,275	0	0	0
6207	B		-265,484,019	-102	-15,284,180	259	61,467,135	4	61,467,135	-1,044	0	0	0	0	61,467,135	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	259,593,622	222,358,748	86	208,068,968	94	198,999,49	7	198,999,497	89	0	0	0	0	198,999,497	0	0	0
2667	F B		-9,309,221	-97	541,246	219	2,164,681	877	2,164,681	877	0	0	0	0	2,164,681	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	A	9,556,000	8,989,926	94	8,988,393	100	8,446,644	94	8,446,644	94	0	0	0	0	8,446,644	0	0	0
11.333.6207.2667.0017	B		-9,309,221	-97	541,246	219	2,164,681	877	2,164,681	877	0	0	0	0	2,164,681	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS- INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	9,556,000	8,989,926	94	8,988,393	100	8,446,644	94	8,446,644	94	0	0	0	0	8,446,644	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2900	F	B	-210,416,172	-100	329,429	192	50,365,639	29,376	0	0	0	0	50,365,639	0	0	0	
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	A	210,587,622	171,875,972	82	171,862,260	100	166,269,619	97	166,269,619	97	0	0	0	166,269,619	0	0	0
11.333.6207.2900.0009	B		-38,186,637	-93	2,812,832	100	13,904,963	494	13,904,963	494	0	0	0	13,904,963	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	41,000,000	56,947,580	139	56,947,049	100	56,947,049	100	56,947,049	100	0	0	0	56,947,049	0	0	0
11.333.6207.2900.0017	B		-164,942,485	-102	-2,783,403	95	32,293,857	8	32,293,857	-1,098	0	0	0	32,293,857	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,572	107,041,342	66	107,028,162	100	101,435,521	95	101,435,521	95	0	0	0	101,435,521	0	0	0
11.333.6207.2900.0019	B		300,000	0	299,999	100	299,999	100	299,999	100	0	0	0	299,999	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	299,999	100	299,999	100	299,999	100	0	0	0	299,999	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	0	0	0	3,000,000	0	0	0
11.333.6207.2900.7567	B		-4,587,050	-100	0	0	3,866,819	0	3,866,819	0	0	0	0	3,866,819	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	4,587,050	4,587,050	100	4,587,050	100	4,587,050	100	4,587,050	100	0	0	0	4,587,050	0	0	0
4102	F	B	-25,535,344	-137	-19,219,401	277	2,593,153	-37	2,593,153	-37	0	0	0	2,593,153	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	A	18,600,000	18,446,023	99	4,353,012	24	4,343,012	24	4,343,012	24	0	0	0	4,343,012	0	0	0
11.333.6207.4102.0006	B		-22,935,344	-143	-19,219,401	277	1,348,193	-19	1,348,193	-19	0	0	0	1,348,193	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	15,946,023	100	1,853,052	12	1,843,052	12	1,843,052	12	0	0	0	1,843,052	0	0	0
11.333.6207.4102.0018	B		-2,500,000	-100	0	0	1,244,960	0	1,244,960	0	0	0	0	1,244,960	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR- DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,500,000	100	2,499,960	100	2,499,960	100	2,499,960	100	0	0	0	0	2,499,960	0	0	0
9107	F B		-12,260,232	-97	2,189,756	498	6,038,661	1,37	6,038,661	1,373	0	0	0	0	6,038,661	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	12,700,000	15,201,826	120	15,201,814	100	12,846,524	85	12,846,524	85	0	0	0	0	12,846,524	0	0	0
11.333.6207.9107.0058	B		-9,510,732	-106	-510,732	100	4,103,277	-803	4,103,277	-803	0	0	0	0	4,103,277	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIA-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	10,051,326	112	10,051,326	100	9,024,390	90	9,024,390	90	0	0	0	0	9,024,390	0	0	0
11.333.6207.9107.0111	B		-1,549,500	-91	150,499	100	585,394	389	585,394	389	0	0	0	0	585,394	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,700,000	1,850,500	109	1,850,499	100	1,722,144	93	1,722,144	93	0	0	0	0	1,722,144	0	0	0
11.333.6207.9107.0231	B		-2,000,000	-100	599,990	0	599,990	0	599,990	0	0	0	0	0	599,990	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	600,000	30	599,990	100	599,990	100	599,990	100	0	0	0	0	599,990	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIA-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
11.333.6207.9107.0299	B		0	0	1,149,998	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDIA-DISTRITO FEDERAL	A		1,400,000	0	1,399,998	100	1,000,000	71	1,000,000	71	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-PROJETO DE CAPACITAÇÃO H PARA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
9122	F B		-4,245,000	-91	874,791	216	305,000	75	305,000	75	0	0	0	0	305,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	A	4,650,000	6,845,000	147	6,663,490	97	6,093,699	89	6,093,699	89	0	0	0	0	6,093,699	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

11.333.6207.9122.0015	B		-4,245,000	-91	385,000	95	305,000	75	305,000	75	0	0	0	0	305,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A	4,650,000	4,735,000	102	4,553,699	96	4,473,699	94	4,473,699	94	0	0	0	0	4,473,699	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	A		2,110,000	0	2,109,791	100	1,620,000	77	1,620,000	77	0	0	0	0	1,620,000	0	0	0
8207	B		-5,442,214	-86	907,785	100	1,065,593	117	1,065,593	117	0	0	0	0	1,065,593	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,350,000	4,770,565	75	4,770,563	100	4,601,778	96	4,601,778	96	0	0	0	0	4,601,778	0	0	0
2396	F B		-5,392,214	-86	907,785	100	1,065,593	117	1,065,593	117	0	0	0	0	1,065,593	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,300,000	4,770,565	76	4,770,563	100	4,601,778	96	4,601,778	96	0	0	0	0	4,601,778	0	0	0
11.333.8207.2396.5412	B		-5,392,214	-86	907,785	100	1,065,593	117	1,065,593	117	0	0	0	0	1,065,593	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF	A	6,300,000	4,770,565	76	4,770,563	100	4,601,778	96	4,601,778	96	0	0	0	0	4,601,778	0	0	0
334	B		-1,000,000	-100	499,999	0	499,634	0	499,634	0	0	0	0	0	499,634	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A	1,000,000	1,400,000	140	1,399,633	100	899,634	64	899,634	64	0	0	0	0	899,634	0	0	0
6207	B		-1,000,000	-100	499,999	0	499,634	0	499,634	0	0	0	0	0	499,634	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	1,000,000	1,400,000	140	1,399,633	100	899,634	64	899,634	64	0	0	0	0	899,634	0	0	0
9107	F B		-1,000,000	-100	499,999	0	499,634	0	499,634	0	0	0	0	0	499,634	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,000,000	1,400,000	140	1,399,633	100	899,634	64	899,634	64	0	0	0	0	899,634	0	0	0
11.334.6207.9107.0228	B		-1,000,000	-100	499,999	0	499,634	0	499,634	0	0	0	0	0	499,634	0	0	0
Apoio aos Projetos de Capacitação e Qualificação - 2023	A	1,000,000	1,400,000	140	1,399,633	100	899,634	64	899,634	64	0	0	0	0	899,634	0	0	0
421	B		-330,001	-143	-100,000	100	129,122	-129	129,122	-129	0	0	0	0	129,122	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	230,000	306,880	133	306,880	100	255,713	83	255,713	83	0	0	0	0	255,713	0	0	0
6217	B		-330,001	-143	-100,000	100	129,122	-129	129,122	-129	0	0	0	0	129,122	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	230,000	306,880	133	306,880	100	255,713	83	255,713	83	0	0	0	0	255,713	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2426	F	B	-330,001	-143	-100,000	100	129,122	-129	129,122	-129	0	0	0	0	129,122	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	230,000	306,880	133	306,880	100	255,713	83	255,713	83	0	0	0	0	255,713	0	0	0
11.421.6217.2426.0072	B		-330,001	-143	-100,000	100	129,122	-129	129,122	-129	0	0	0	0	129,122	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SETRAB-DISTRITO FEDERAL	A	230,000	306,880	133	306,880	100	255,713	83	255,713	83	0	0	0	0	255,713	0	0	0
22	B		-1,028,630	0	-209,688	20	64,130	-6	64,130	-6	0	0	0	0	64,130	0	0	0
INDÚSTRIA.	A		17,887,410	0	15,171,340	85	15,171,340	85	8,940,270	50	6,231,070	35	0	0	8,940,270	6,231,070	0	0
661	B		-1,028,630	0	-209,688	20	64,130	-6	64,130	-6	0	0	0	0	64,130	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A		17,887,410	0	15,171,340	85	15,171,340	85	8,940,270	50	6,231,070	35	0	0	8,940,270	6,231,070	0	0
6207	B		-1,028,630	0	-209,688	20	64,130	-6	64,130	-6	0	0	0	0	64,130	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		17,887,410	0	15,171,340	85	15,171,340	85	8,940,270	50	6,231,070	35	0	0	8,940,270	6,231,070	0	0
5021	F	B	-1,028,630	0	-209,688	20	64,130	-6	64,130	-6	0	0	0	0	64,130	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	A		17,887,410	0	15,171,340	85	15,171,340	85	8,940,270	50	6,231,070	35	0	0	8,940,270	6,231,070	0	0
22.661.6207.5021.0003	B		-1,028,630	0	-209,688	20	64,130	-6	64,130	-6	0	0	0	0	64,130	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DF ENTORNO-DF ENTORNO	A		17,887,410	0	15,171,340	85	15,171,340	85	8,940,270	50	6,231,070	35	0	0	8,940,270	6,231,070	0	0
28	B		-1,209,019	-150	38,884	-10	69,794	-17	69,794	-17	0	0	69,794	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	805,560	1,270,000	158	277,694	22	277,694	22	277,694	22	0	0	277,694	0	0	0	0	0
846	B		-1,209,019	-150	38,884	-10	69,794	-17	69,794	-17	0	0	69,794	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	805,560	1,270,000	158	277,694	22	277,694	22	277,694	22	0	0	277,694	0	0	0	0	0
0001	B		-1,209,019	-150	38,884	-10	69,794	-17	69,794	-17	0	0	69,794	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	805,560	1,270,000	158	277,694	22	277,694	22	277,694	22	0	0	277,694	0	0	0	0	0
9093	F	B	-323,459	-80	38,884	50	69,794	89	69,794	89	0	0	69,794	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	402,000	552,000	137	277,694	50	277,694	50	277,694	50	0	0	277,694	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9093.0080	B		-336,398	-84	38,884	59	69,794	106	69,794	106	0	0	69,794	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	402,000	402,000	100	277,694	69	277,694	69	277,694	69	0	0	277,694	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-321,363,485	-101	-5,256,987	124	75,537,602	1,784	74,952,733	-1,770	584,870	-14	7,690,767	0	67,261,966	584,870	0	0
	A	317,129,708	307,527,713	97	287,413,208	93	275,591,942	90	267,787,554	87	7,804,387	3	38,722,711	0	229,064,843	7,804,387	0	0
	T A	317,129,708	307,527,713	97	287,413,208	93	275,591,942	90	267,787,554	87	7,804,387	3	38,722,711	0	229,064,843	7,804,387	0	0



25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
									Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			% D/B
11		B		-23,129,902	-99	2,415,854	1,276	2,356,061	1,24 5	148,647	79	2,207,414	1,16 6	0	0	148,647	0	2,207,414	0
TRABALHO.		A	23,319,202	23,319,202	100	9,837,662	42	9,673,161	41	499,413	2	9,173,748	39	0	0	499,413	0	9,173,748	0
122		B		-251,043	-84	128,440	262	20,345	42	20,345	42	0	0	0	0	20,345	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	300,000	300,000	100	143,150	48	35,055	12	35,055	12	0	0	0	0	35,055	0	0	0
8207		B		-251,043	-84	128,440	262	20,345	42	20,345	42	0	0	0	0	20,345	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	300,000	300,000	100	143,150	48	35,055	12	35,055	12	0	0	0	0	35,055	0	0	0
4220		F B		-251,043	-84	128,440	262	20,345	42	20,345	42	0	0	0	0	20,345	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300,000	300,000	100	143,150	48	35,055	12	35,055	12	0	0	0	0	35,055	0	0	0
11.122.8207.4220.0013		B		-251,043	-84	128,440	262	20,345	42	20,345	42	0	0	0	0	20,345	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300,000	300,000	100	143,150	48	35,055	12	35,055	12	0	0	0	0	35,055	0	0	0
126		B		-675,976	-84	80,000	65	128,302	103	128,302	103	0	0	0	0	128,302	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	800,000	800,000	100	520,765	65	464,358	58	464,358	58	0	0	0	0	464,358	0	0	0
6207		B		-594,083	-85	80,000	76	128,302	121	128,302	121	0	0	0	0	128,302	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	700,000	700,000	100	520,765	74	464,358	66	464,358	66	0	0	0	0	464,358	0	0	0
2557		F B		-594,083	-85	80,000	76	128,302	121	128,302	121	0	0	0	0	128,302	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700,000	700,000	100	520,765	74	464,358	66	464,358	66	0	0	0	0	464,358	0	0	0
11.126.6207.2557.2637		B		-594,083	-85	80,000	76	128,302	121	128,302	121	0	0	0	0	128,302	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	700,000	700,000	100	520,765	74	464,358	66	464,358	66	0	0	0	0	464,358	0	0	0
334		B		-22,202,883	-100	2,207,414	13,52 7	2,207,414	13,5 27	0	0	2,207,414	13,5 27	0	0	0	0	2,207,414	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	22,219,202	22,219,202	100	9,173,748	41	9,173,748	41	0	0	9,173,748	41	0	0	0	0	9,173,748	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6207	B		-22,202,883	-100	2,207,414	13,527	2,207,414	13,527	0	0	2,207,414	13,527	0	0	0	0	2,207,414	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	22,219,202	22,219,202	100	9,173,748	41	9,173,748	41	0	0	9,173,748	41	0	0	0	0	9,173,748	0
9081	F B		-22,119,202	-100	2,207,414	0	2,207,414	0	0	0	2,207,414	0	0	0	0	0	2,207,414	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	A	22,119,202	22,119,202	100	9,173,748	41	9,173,748	41	0	0	9,173,748	41	0	0	0	0	9,173,748	0
11.334.6207.9081.6203	B		-22,119,202	-100	2,207,414	0	2,207,414	0	0	0	2,207,414	0	0	0	0	0	2,207,414	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DF ENTORNO	A	22,119,202	22,119,202	100	9,173,748	41	9,173,748	41	0	0	9,173,748	41	0	0	0	0	9,173,748	0
Total da Unidade																		
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	F B		-23,129,902	-99	2,415,854	1,276	2,356,061	1,245	148,647	79	2,207,414	1,166	0	0	148,647	0	2,207,414	0
	A	23,319,202	23,319,202	100	9,837,662	42	9,673,161	41	499,413	2	9,173,748	39	0	0	499,413	0	9,173,748	0
	T A	23,319,202	23,319,202	100	9,837,662	42	9,673,161	41	499,413	2	9,173,748	39	0	0	499,413	0	9,173,748	0



25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
11		B		4,033	40	2,772	20	4,406	31	4,406	31	0	0	0	0	4,406	0	0	0
TRABALHO.		A	10,000	270,705	2,707	244,973	90	237,461	88	237,461	88	0	0	0	0	237,461	0	0	0
122		B		-2,354	-47	2,772	105	4,406	167	4,406	167	0	0	0	0	4,406	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,000	255,705	5,114	244,973	96	237,461	93	237,461	93	0	0	0	0	237,461	0	0	0
8207		B		-2,354	-47	2,772	105	4,406	167	4,406	167	0	0	0	0	4,406	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,000	255,705	5,114	244,973	96	237,461	93	237,461	93	0	0	0	0	237,461	0	0	0
4220		F B		-2,354	-47	2,772	105	4,406	167	4,406	167	0	0	0	0	4,406	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	5,000	255,705	5,114	244,973	96	237,461	93	237,461	93	0	0	0	0	237,461	0	0	0
11.122.8207.4220.0005		B		-2,354	-47	2,772	105	4,406	167	4,406	167	0	0	0	0	4,406	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do SINE- DISTRITO FEDERAL		A	5,000	255,705	5,114	244,973	96	237,461	93	237,461	93	0	0	0	0	237,461	0	0	0
Total da Unidade 25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF		F B		4,033	40	2,772	20	4,406	31	4,406	31	0	0	0	0	4,406	0	0	0
		A	10,000	270,705	2,707	244,973	90	237,461	88	237,461	88	0	0	0	0	237,461	0	0	0
		T A	10,000	270,705	2,707	244,973	90	237,461	88	237,461	88	0	0	0	0	237,461	0	0	0
Total do Órgão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF		F B		-344,489,354	-101	-2,838,361	70	77,898,069	1,93	75,105,786	-1,863	2,792,283	-69	7,690,767	0	67,415,019	584,870	2,207,414	0
		A	340,458,910	331,117,620	97	297,495,843	90	285,502,563	86	268,524,428	81	16,978,135	5	38,722,711	0	229,801,717	7,804,387	9,173,748	0
		T A	340,458,910	331,117,620	97	297,495,843	90	285,502,563	86	268,524,428	81	16,978,135	5	38,722,711	0	229,801,717	7,804,387	9,173,748	0



26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
																			Total
26		B		-874,760,951	-78	280,792,661	114	297,994,932	121	290,782,283	118	7,212,649	3	14,646,610	0	276,135,673	7,212,649	0	0
TRANSPORTE.		A	1,121,924,836	1,753,684,663	156	1,747,038,740	100	1,735,193,739	99	1,720,081,722	98	15,112,017	1	82,708,619	0	1,637,373,103	15,112,017	0	0
122		B		-76,699,937	-85	16,436,754	123	18,027,344	135	18,027,344	135	0	0	14,646,610	0	3,380,734	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,061,828	101,937,383	113	100,874,819	99	97,945,995	96	97,945,995	96	0	0	82,708,619	0	15,237,376	0	0	0
8216		B		-74,795,735	-84	16,436,754	118	18,027,344	129	18,027,344	129	0	0	14,646,610	0	3,380,734	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	88,760,828	101,937,381	115	100,874,819	99	97,945,995	96	97,945,995	96	0	0	82,708,619	0	15,237,376	0	0	0
8502		F B		-60,118,583	-83	15,234,902	120	14,646,610	116	14,646,610	116	0	0	14,646,610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72,778,502	83,580,502	115	83,297,042	100	82,708,619	99	82,708,619	99	0	0	82,708,619	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0105		B		-60,118,583	-83	15,234,902	120	14,646,610	116	14,646,610	116	0	0	14,646,610	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72,778,502	83,580,502	115	83,297,042	100	82,708,619	99	82,708,619	99	0	0	82,708,619	0	0	0	0	0
8504		F B		-4,598,014	-91	818,485	189	782,485	181	782,485	181	0	0	0	0	782,485	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,031,326	4,906,326	98	4,835,520	99	4,799,520	98	4,799,520	98	0	0	0	0	4,799,520	0	0	0
26.122.8216.8504.0089		B		-4,598,014	-91	818,485	189	782,485	181	782,485	181	0	0	0	0	782,485	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5,031,326	4,906,326	98	4,835,520	99	4,799,520	98	4,799,520	98	0	0	0	0	4,799,520	0	0	0
8517		F B		-10,078,300	-92	383,367	44	2,598,249	298	2,598,249	298	0	0	0	0	2,598,249	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,950,000	13,449,553	123	12,742,257	95	10,437,856	78	10,437,856	78	0	0	0	0	10,437,856	0	0	0
26.122.8216.8517.0144		B		-10,078,300	-92	383,367	44	2,598,249	298	2,598,249	298	0	0	0	0	2,598,249	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10,950,000	13,449,553	123	12,742,257	95	10,437,856	78	10,437,856	78	0	0	0	0	10,437,856	0	0	0
126		B		-11,235,079	-112	0	0	2,259,373	-183	846,988	-69	1,412,385	-115	0	0	846,988	1,412,385	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	10,001,902	5,981,907	60	5,705,367	95	5,109,026	85	3,043,231	51	2,065,795	35	0	0	3,043,231	2,065,795	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6216	B		-7,489,846	-107	0	0	2,259,373	-461	846,988	-173	1,412,385	-288	0	0	846,988	1,412,385	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	7,000,000	3,912,829	56	3,666,828	94	3,070,486	78	1,004,691	26	2,065,795	53	0	0	1,004,691	2,065,795	0	0
1471	F B		-7,489,846	-107	0	0	2,259,373	-461	846,988	-173	1,412,385	-288	0	0	846,988	1,412,385	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	7,000,000	3,912,829	56	3,666,828	94	3,070,486	78	1,004,691	26	2,065,795	53	0	0	1,004,691	2,065,795	0	0
26.126.6216.1471.0085	B		-7,489,846	-107	0	0	2,259,373	-461	846,988	-173	1,412,385	-288	0	0	846,988	1,412,385	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	3,912,829	56	3,666,828	94	3,070,486	78	1,004,691	26	2,065,795	53	0	0	1,004,691	2,065,795	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,001,902	2,069,078	69	2,038,540	99	2,038,540	99	2,038,540	99	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,001,902	2,069,078	69	2,038,540	99	2,038,540	99	2,038,540	99	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,001,902	2,069,078	69	2,038,540	99	2,038,540	99	2,038,540	99	0	0	0	0	2,038,540	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	150,000	37,761	25	29,636	78	17,676	47	17,676	47	0	0	0	0	17,676	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	37,761	25	29,636	78	17,676	47	17,676	47	0	0	0	0	17,676	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	37,761	25	29,636	78	17,676	47	17,676	47	0	0	0	0	17,676	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	37,761	25	29,636	78	17,676	47	17,676	47	0	0	0	0	17,676	0	0	0
421	B		-2,059,888	-94	0	0	305,879	244	305,879	244	0	0	0	0	305,879	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	2,185,000	2,185,000	100	1,112,609	51	1,106,186	51	1,106,186	51	0	0	0	0	1,106,186	0	0	0
6217	B		-2,059,888	-94	0	0	305,879	244	305,879	244	0	0	0	0	305,879	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	2,185,000	2,185,000	100	1,112,609	51	1,106,186	51	1,106,186	51	0	0	0	0	1,106,186	0	0	0
2426	F B		-2,059,888	-94	0	0	305,879	244	305,879	244	0	0	0	0	305,879	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	2,185,000	2,185,000	100	1,112,609	51	1,106,186	51	1,106,186	51	0	0	0	0	1,106,186	0	0	0
26.421.6217.2426.0066	B		-2,059,888	-94	0	0	305,879	244	305,879	244	0	0	0	0	305,879	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,185,000	2,185,000	100	1,112,609	51	1,106,186	51	1,106,186	51	0	0	0	0	1,106,186	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	11,504,000	1,431,270	12	1,429,263	100	814,191	57	0	0	814,191	57	0	0	0	814,191	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,504,000	1,431,270	12	1,429,263	100	814,191	57	0	0	814,191	57	0	0	0	814,191	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A	6,500,000	1,429,266	22	1,429,263	100	814,191	57	0	0	814,191	57	0	0	0	814,191	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	1,429,266	22	1,429,263	100	814,191	57	0	0	814,191	57	0	0	0	814,191	0	0
452	B		-925,350	-181	0	0	3,055	-1	0	0	3,055	-1	0	0	0	3,055	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	510,000	13,055	3	13,055	100	13,055	100	0	0	13,055	100	0	0	0	13,055	0	0
8216	B		-925,350	-181	0	0	3,055	-1	0	0	3,055	-1	0	0	0	3,055	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	510,000	13,055	3	13,055	100	13,055	100	0	0	13,055	100	0	0	0	13,055	0	0
3467	F B		-925,350	-181	0	0	3,055	-1	0	0	3,055	-1	0	0	0	3,055	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	510,000	13,055	3	13,055	100	13,055	100	0	0	13,055	100	0	0	0	13,055	0	0
26.452.8216.3467.0046	B		-925,350	-181	0	0	3,055	-1	0	0	3,055	-1	0	0	0	3,055	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	510,000	13,055	3	13,055	100	13,055	100	0	0	13,055	100	0	0	0	13,055	0	0
453	B		-766,205,817	-77	260,969,087	112	271,602,072	116	271,602,072	116	0	0	0	0	271,602,072	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	999,512,106	1,627,792,738	163	1,624,762,795	100	1,617,968,635	99	1,617,968,635	99	0	0	0	0	1,617,968,635	0	0	0
6216	B		-766,205,817	-77	260,969,087	112	271,602,072	116	271,602,072	116	0	0	0	0	271,602,072	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	999,512,106	1,627,792,738	163	1,624,762,795	100	1,617,968,635	99	1,617,968,635	99	0	0	0	0	1,617,968,635	0	0	0
2455	F B		-352,604,903	-59	243,903,244	100	243,628,704	100	243,628,704	100	0	0	0	0	243,628,704	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	A	595,553,797	1,011,847,815	170	1,011,783,839	100	1,011,244,818	100	1,011,244,818	100	0	0	0	0	1,011,244,818	0	0	0
26.453.6216.2455.0002	B		-352,604,903	-59	243,903,244	100	243,628,704	100	243,628,704	100	0	0	0	0	243,628,704	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL	A	595,553,797	1,011,847,815	170	1,011,783,839	100	1,011,244,818	100	1,011,244,818	100	0	0	0	0	1,011,244,818	0	0	0
2725	F B		-73,261,868	-106	0	0	6,356,572	-146	6,356,572	-146	0	0	0	0	6,356,572	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	68,901,337	27,992,613	41	27,767,855	99	22,725,342	81	22,725,342	81	0	0	0	0	22,725,342	0	0	0
26.453.6216.2725.0005	B		-73,261,868	-106	0	0	6,356,572	-146	6,356,572	-146	0	0	0	0	6,356,572	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO--PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL	A	68,901,337	27,992,613	41	27,767,855	99	22,725,342	81	22,725,342	81	0	0	0	0	22,725,342	0	0	0
4002	F B		-3,994,956	-113	66,684	-15	628,808	-141	628,808	-141	0	0	0	0	628,808	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,550,000	6,055,135	171	6,011,088	99	5,311,619	88	5,311,619	88	0	0	0	0	5,311,619	0	0	0
26.453.6216.4002.0006	B		-3,994,956	-113	66,684	-15	628,808	-141	628,808	-141	0	0	0	0	628,808	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,550,000	6,055,135	171	6,011,088	99	5,311,619	88	5,311,619	88	0	0	0	0	5,311,619	0	0	0
4202	F B		-324,039,561	-100	19,499,160	0	20,987,989	0	20,987,989	0	0	0	0	0	20,987,989	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A	324,039,561	579,365,067	179	579,200,014	100	578,686,856	100	578,686,856	100	0	0	0	0	578,686,856	0	0	0
26.453.6216.4202.0001	B		-162,000,000	-100	14,169,031	0	14,443,219	0	14,443,219	0	0	0	0	0	14,443,219	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,000	397,965,199	246	397,903,839	100	397,765,588	100	397,765,588	100	0	0	0	0	397,765,588	0	0	0
26.453.6216.4202.0002	B		-162,039,561	-100	5,330,129	0	6,544,770	0	6,544,770	0	0	0	0	0	6,544,770	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,039,561	181,399,868	112	181,296,174	100	180,921,268	100	180,921,268	100	0	0	0	0	180,921,268	0	0	0
782	B		-5,349,404	-67	3,386,819	128	5,797,209	219	0	0	5,797,209	219	0	0	0	5,797,209	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	8,000,000	14,305,549	179	13,111,196	92	12,218,976	85	0	0	12,218,976	85	0	0	0	12,218,976	0	0
6216	B		-5,349,404	-67	3,386,819	128	5,797,209	219	0	0	5,797,209	219	0	0	0	5,797,209	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	8,000,000	14,305,549	179	13,111,196	92	12,218,976	85	0	0	12,218,976	85	0	0	0	12,218,976	0	0
3182	F B		151,218	5	3,387,125	107	3,813,904	121	0	0	3,813,904	121	0	0	0	3,813,904	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,000,000	7,243,796	241	6,050,126	84	5,949,077	82	0	0	5,949,077	82	0	0	0	5,949,077	0	0
26.782.6216.3182.0001	B		151,218	5	3,387,125	107	3,813,904	121	0	0	3,813,904	121	0	0	0	3,813,904	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	7,243,796	241	6,050,126	84	5,949,077	82	0	0	5,949,077	82	0	0	0	5,949,077	0	0
7220	F B		-5,500,622	-110	-306	0	1,983,306	-396	0	0	1,983,306	-396	0	0	0	1,983,306	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	5,000,000	7,061,753	141	7,061,070	100	6,269,899	89	0	0	6,269,899	89	0	0	0	6,269,899	0	0
26.782.6216.7220.7909	B		-5,500,622	-110	-306	0	1,983,306	-396	0	0	1,983,306	-396	0	0	0	1,983,306	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	7,061,753	141	7,061,070	100	6,269,899	89	0	0	6,269,899	89	0	0	0	6,269,899	0	0
28	B		-15,732,888	-99	791,438	958	883,086	1,069	883,086	1,069	0	0	405,836	0	477,250	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	15,815,526	10,625,232	67	6,443,693	61	6,000,681	56	6,000,681	56	0	0	3,022,053	0	2,978,628	0	0	0
846	B		-15,732,888	-99	791,438	958	883,086	1,069	883,086	1,069	0	0	405,836	0	477,250	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	15,815,526	10,625,232	67	6,443,693	61	6,000,681	56	6,000,681	56	0	0	3,022,053	0	2,978,628	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-15,732,888	-99	791,438	958	883,086	1,069	0	0	405,836	0	477,250	0	0	0		
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	15,815,526	10,625,232	67	6,443,693	61	6,000,681	56	6,000,681	56	0	0	3,022,053	0	2,978,628	0	0	0
9041	F B		-4,804,359	-137	197,002	-15	197,002	-15	197,002	-15	0	0	197,002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	1,646,038	47	1,337,516	81	1,337,516	81	1,337,516	81	0	0	1,337,516	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0024	B		-4,804,359	-137	197,002	-15	197,002	-15	197,002	-15	0	0	197,002	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A	3,500,000	1,646,038	47	1,337,516	81	1,337,516	81	1,337,516	81	0	0	1,337,516	0	0	0	0	0
9050	F B		-4,686,809	-84	-162,814	-19	208,834	24	208,834	24	0	0	208,834	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	5,560,000	5,661,000	102	1,847,549	33	1,684,538	30	1,684,538	30	0	0	1,684,538	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0098	B		-4,686,809	-84	-162,814	-19	208,834	24	208,834	24	0	0	208,834	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	A	5,560,000	5,661,000	102	1,847,549	33	1,684,538	30	1,684,538	30	0	0	1,684,538	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,886,194	-85	757,250	147	477,250	93	477,250	93	0	0	0	0	477,250	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,400,000	3,318,194	98	3,258,628	98	2,978,628	90	2,978,628	90	0	0	0	0	2,978,628	0	0	0
28.846.0001.9093.0059	B		-2,886,194	-85	757,250	147	477,250	93	477,250	93	0	0	0	0	477,250	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	A	3,400,000	3,318,194	98	3,258,628	98	2,978,628	90	2,978,628	90	0	0	0	0	2,978,628	0	0	0
Total da Unidade							298,878,018	121	291,665,368	118	7,212,649	3	15,052,446	0	276,612,923	7,212,649	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-890,493,839	-78	281,584,099	114	1,741,194,420	99	1,726,082,403	98	15,112,017	1	85,730,672	0	1,640,351,731	15,112,017	0	0
	A	1,137,740,362	1,764,309,895	155	1,753,482,432	99	1,741,194,420	99	1,726,082,403	98	15,112,017	1	85,730,672	0	1,640,351,731	15,112,017	0	0
	T A	1,137,740,362	1,764,309,895	155	1,753,482,432	99	1,741,194,420	99	1,726,082,403	98	15,112,017	1	85,730,672	0	1,640,351,731	15,112,017	0	0



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
26		B		-24,897,303	-93	3,490,495	195	5,610,029	313	5,466,029	305	144,000	8	1,292,757	0	4,173,272	144,000	0	0
TRANSPORTE.		A	26,686,965	25,312,651	95	24,345,176	96	23,097,673	91	22,116,992	87	980,681	4	5,886,079	0	16,230,913	980,681	0	0
122		B		-13,893,027	-94	1,227,823	139	3,027,917	343	3,027,917	343	0	0	1,292,757	0	1,735,160	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,777,044	15,418,356	104	14,595,814	95	14,510,072	94	14,393,391	93	116,681	1	5,886,079	0	8,507,312	116,681	0	0
6216		B		-1,131,785	-108	43,326	-53	253,414	-310	253,414	-310	0	0	0	0	253,414	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	1,050,000	1,332,896	127	1,315,476	99	1,284,462	96	1,284,462	96	0	0	0	0	1,284,462	0	0	0
2557		F B		-1,131,785	-108	43,326	-53	253,414	-310	253,414	-310	0	0	0	0	253,414	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1,050,000	1,332,896	127	1,315,476	99	1,284,462	96	1,284,462	96	0	0	0	0	1,284,462	0	0	0
26.122.6216.2557.0087		B		-1,131,785	-108	43,326	-53	253,414	-310	253,414	-310	0	0	0	0	253,414	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1,050,000	1,332,896	127	1,315,476	99	1,284,462	96	1,284,462	96	0	0	0	0	1,284,462	0	0	0
8216		B		-12,761,241	-93	1,184,497	123	2,774,503	287	2,774,503	287	0	0	1,292,757	0	1,481,747	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,727,044	14,085,460	103	13,280,338	94	13,225,610	94	13,108,929	93	116,681	1	5,886,079	0	7,222,850	116,681	0	0
2396		F B		-240,000	-100	-1,427	0	47,149	0	47,149	0	0	0	0	0	47,149	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	189,000	79	186,764	99	186,764	99	186,764	99	0	0	0	0	186,764	0	0	0
26.122.8216.2396.5313		B		-240,000	-100	-1,427	0	47,149	0	47,149	0	0	0	0	0	47,149	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240,000	189,000	79	186,764	99	186,764	99	186,764	99	0	0	0	0	186,764	0	0	0
8502		F B		-3,596,565	-77	1,292,757	118	1,292,757	118	1,292,757	118	0	0	1,292,757	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,687,926	5,964,902	127	5,886,079	99	5,886,079	99	5,886,079	99	0	0	5,886,079	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0082		B		-3,596,565	-77	1,292,757	118	1,292,757	118	1,292,757	118	0	0	1,292,757	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,687,926	5,964,902	127	5,886,079	99	5,886,079	99	5,886,079	99	0	0	5,886,079	0	0	0	0	0
8504	F B		-1,606,340	-85	67,848	24	279,548	98	279,548	98	0	0	0	0	279,548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,892,518	1,892,518	100	1,674,187	88	1,674,187	88	1,674,187	88	0	0	0	0	1,674,187	0	0	0
26.122.8216.8504.0074	B		-1,606,340	-85	67,848	24	279,548	98	279,548	98	0	0	0	0	279,548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,892,518	1,892,518	100	1,674,187	88	1,674,187	88	1,674,187	88	0	0	0	0	1,674,187	0	0	0
8517	F B		-7,318,337	-106	-174,681	42	1,155,050	-281	1,155,050	-281	0	0	0	0	1,155,050	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,906,600	6,039,040	87	5,533,307	92	5,478,579	91	5,361,898	89	116,681	2	0	0	5,361,898	116,681	0	0
26.122.8216.8517.0079	B		-7,318,337	-106	-174,681	42	1,155,050	-281	1,155,050	-281	0	0	0	0	1,155,050	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	6,906,600	6,039,040	87	5,533,307	92	5,478,579	91	5,361,898	89	116,681	2	0	0	5,361,898	116,681	0	0
131	B		-170,002	-131	-6,307	16	4,245	-11	4,245	-11	0	0	0	0	4,245	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	130,000	49,998	38	34,770	70	27,770	56	27,770	56	0	0	0	0	27,770	0	0	0
8216	B		-150,002	-136	-6,307	16	4,245	-11	4,245	-11	0	0	0	0	4,245	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	49,998	45	34,770	70	27,770	56	27,770	56	0	0	0	0	27,770	0	0	0
8505	F B		-150,002	-136	-6,307	16	4,245	-11	4,245	-11	0	0	0	0	4,245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	110,000	49,998	45	34,770	70	27,770	56	27,770	56	0	0	0	0	27,770	0	0	0
26.131.8216.8505.0027	B		-150,002	-136	-6,307	16	4,245	-11	4,245	-11	0	0	0	0	4,245	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A	110,000	49,998	45	34,770	70	27,770	56	27,770	56	0	0	0	0	27,770	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	450,000	31,265	7	31,000	99	31,000	99	31,000	99	0	0	0	0	31,000	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	450,000	31,265	7	31,000	99	31,000	99	31,000	99	0	0	0	0	31,000	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	400,000	31,265	8	31,000	99	31,000	99	31,000	99	0	0	0	0	31,000	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	A	400,000	31,265	8	31,000	99	31,000	99	31,000	99	0	0	0	0	31,000	0	0	0
782	B		-10,302,009	-91	2,268,979	224	2,577,868	255	2,433,868	240	144,000	14	0	0	2,433,868	144,000	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	11,314,921	9,813,032	87	9,683,593	99	8,528,832	87	7,664,832	78	864,000	9	0	0	7,664,832	864,000	0	0
6216	B		-10,252,009	-91	2,268,979	224	2,577,868	255	2,433,868	240	144,000	14	0	0	2,433,868	144,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MOBILIDADE URBANA	A	11,264,921	9,813,032	87	9,683,593	99	8,528,832	87	7,664,832	78	864,000	9	0	0	7,664,832	864,000	0	0
1142	F B		-676,726	-71	543,317	192	144,000	51	0	0	144,000	51	0	0	0	144,000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	A	959,202	1,410,975	147	1,407,317	100	864,000	61	0	0	864,000	61	0	0	0	864,000	0	0
26.782.6216.1142.0004	B		-676,726	-71	543,317	192	144,000	51	0	0	144,000	51	0	0	0	144,000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	A	959,202	1,410,975	147	1,407,317	100	864,000	61	0	0	864,000	61	0	0	0	864,000	0	0
3128	F B		-5,696,406	-99	728,027	1,358	1,181,527	2,205	2,20	5	1,181,527	2,205	0	0	0	1,181,527	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	A	5,750,000	3,169,496	55	3,128,717	99	2,735,791	86	2,735,791	86	0	0	0	0	2,735,791	0	0	0
26.782.6216.3128.0002	B		-5,696,406	-99	728,027	1,358	1,181,527	2,205	2,20	5	1,181,527	2,205	0	0	0	1,181,527	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,750,000	3,169,496	55	3,128,717	99	2,735,791	86	2,735,791	86	0	0	0	0	2,735,791	0	0	0
4039	F B		-3,878,877	-85	997,635	147	1,252,341	185	1,252,341	185	0	0	0	0	1,252,341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	4,555,719	5,232,561	115	5,147,559	98	4,929,040	94	4,929,040	94	0	0	0	0	4,929,040	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B		-3,878,877	-85	997,635	147	1,252,341	185	1,252,341	185	0	0	0	0	1,252,341	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB-PLANO PILOTO .	A	4,555,719	5,232,561	115	5,147,559	98	4,929,040	94	4,929,040	94	0	0	0	0	4,929,040	0	0	0
28	B		-1,348,058	-99	94,093	649	115,966	800	115,966	800	0	0	13,965	0	102,001	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,362,560	1,468,560	108	1,403,945	96	1,403,945	96	1,403,945	96	0	0	499,422	0	904,524	0	0	0
846	B		-1,348,058	-99	94,093	649	115,966	800	115,966	800	0	0	13,965	0	102,001	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,362,560	1,468,560	108	1,403,945	96	1,403,945	96	1,403,945	96	0	0	499,422	0	904,524	0	0	0
0001	B		-1,348,058	-99	94,093	649	115,966	800	115,966	800	0	0	13,965	0	102,001	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,362,560	1,468,560	108	1,403,945	96	1,403,945	96	1,403,945	96	0	0	499,422	0	904,524	0	0	0
9001	F B		-1,248,560	-100	107,677	0	107,677	0	107,677	0	0	0	13,965	0	93,712	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,248,560	1,362,960	109	1,331,195	98	1,331,195	98	1,331,195	98	0	0	475,812	0	855,382	0	0	0
28.846.0001.9001.6154	B		-1,248,560	-100	107,677	0	107,677	0	107,677	0	0	0	13,965	0	93,712	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,248,560	1,362,960	109	1,331,195	98	1,331,195	98	1,331,195	98	0	0	475,812	0	855,382	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9033	F	B	-71,130	-85	-13,585	-106	8,289	64	8,289	64	0	0	0	0	8,289	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	84,000	75,600	90	49,142	65	49,142	65	49,142	65	0	0	0	0	49,142	0	0	0	
28.846.0001.9033.6967	B		-71,130	-85	-13,585	-106	8,289	64	8,289	64	0	0	0	0	8,289	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	A	84,000	75,600	90	49,142	65	49,142	65	49,142	65	0	0	0	0	49,142	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000	30,000	100	23,609	79	23,609	79	23,609	79	0	0	23,609	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	23,609	79	23,609	79	23,609	79	0	0	23,609	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F	B	-26,245,361	-94	3,584,588	199	5,725,995	317	5,581,995	309	144,000	8	1,306,722	0	4,275,273	144,000	0	0	
	A	28,049,525	26,781,211	95	25,749,122	96	24,501,619	91	23,520,938	88	980,681	4	6,385,501	0	17,135,437	980,681	0	0	
	T	A	28,049,525	26,781,211	95	25,749,122	96	24,501,619	91	23,520,938	88	980,681	4	6,385,501	0	17,135,437	980,681	0	0



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
15		B		0	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
URBANISMO.		A	500,000	500,000	100	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
451		B		0	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	500,000	500,000	100	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
6216		B		0	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	500,000	500,000	100	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
3467	F	B		0	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500,000	500,000	100	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
15.451.6216.3467.0093		B		500,000	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A		500,000	0	475,000	95	475,000	95	0	0	475,000	95	0	0	0	475,000	0	0
26		B		-680,283,374	-91	24,780,701	37	174,825,260	259	104,106,051	154	70,719,209	105	30,248,611	0	73,857,440	70,719,209	0	0
TRANSPORTE.		A	747,874,304	1,026,084,189	137	743,714,403	72	701,393,153	68	471,190,784	46	230,202,369	22	170,258,641	0	300,932,143	230,202,369	0	0
122		B		-202,645,807	-92	34,418,634	186	42,039,922	227	42,021,612	227	18,310	0	30,206,220	0	11,815,391	18,310	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	221,193,955	230,135,475	104	227,391,512	99	226,057,195	98	225,721,451	98	335,744	0	169,812,663	0	55,908,788	335,744	0	0
0001		B		-11,422,240	-143	484,660	-14	484,660	-14	484,660	-14	0	0	484,660	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	8,000,000	3,272,242	41	3,101,517	95	3,101,517	95	3,101,517	95	0	0	3,101,517	0	0	0	0	0
9041	F	B		-11,422,240	-143	484,660	-14	484,660	-14	484,660	-14	0	0	484,660	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	3,272,242	41	3,101,517	95	3,101,517	95	3,101,517	95	0	0	3,101,517	0	0	0	0	0
26.122.0001.9041.0026		B		-11,422,240	-143	484,660	-14	484,660	-14	484,660	-14	0	0	484,660	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	3,272,242	41	3,101,517	95	3,101,517	95	3,101,517	95	0	0	3,101,517	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8216	B		-191,223,567	-90	33,933,974	154	41,555,262	189	41,536,952	189	18,310	0	29,721,561	0	11,815,391	18,310	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	213,193,955	226,863,233	106	224,289,994	99	222,955,678	98	222,619,934	98	335,744	0	166,711,145	0	55,908,788	335,744	0	0
8502	F B		-112,668,582	-79	30,477,061	99	29,721,561	97	29,721,561	97	0	0	29,721,561	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	143,341,390	168,520,274	118	167,466,645	99	166,711,145	99	166,711,145	99	0	0	166,711,145	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0018	B		-112,668,582	-79	30,477,061	99	29,721,561	97	29,721,561	97	0	0	29,721,561	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DER-DF- PLANO PILOTO .	A	143,341,390	168,520,274	118	167,466,645	99	166,711,145	99	166,711,145	99	0	0	166,711,145	0	0	0	0	0
8504	F B		-37,533,981	-118	4,231,954	-73	4,219,954	-72	4,219,954	-72	0	0	0	0	4,219,954	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	31,699,381	25,864,781	82	25,455,040	98	25,443,040	98	25,443,040	98	0	0	0	0	25,443,040	0	0	0
26.122.8216.8504.0016	B		-37,533,981	-118	4,231,954	-73	4,219,954	-72	4,219,954	-72	0	0	0	0	4,219,954	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	31,699,381	25,864,781	82	25,455,040	98	25,443,040	98	25,443,040	98	0	0	0	0	25,443,040	0	0	0
8517	F B		-41,021,004	-108	-775,041	27	7,613,748	-265	7,595,437	-265	18,310	-1	0	0	7,595,437	18,310	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	38,153,184	32,478,178	85	31,368,308	97	30,801,492	95	30,465,748	94	335,744	1	0	0	30,465,748	335,744	0	0
26.122.8216.8517.0014	B		-14,126,369	-109	-864,134	72	2,089,916	-174	2,089,916	-174	0	0	0	0	2,089,916	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	12,923,184	9,372,023	73	8,406,732	90	8,095,867	86	8,085,628	86	10,239	0	0	0	8,085,628	10,239	0	0
26.122.8216.8517.9672	B		-26,894,635	-107	89,094	-5	5,523,831	-332	5,505,521	-331	18,310	-1	0	0	5,505,521	18,310	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	25,230,000	23,106,155	92	22,961,576	99	22,705,625	98	22,380,120	97	325,505	1	0	0	22,380,120	325,505	0	0
126	B		-15,244,643	-110	-475,066	36	5,960,518	-446	5,006,018	-375	954,500	-71	0	0	5,006,018	954,500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	13,908,059	12,332,716	89	11,939,795	97	11,554,506	94	9,881,385	80	1,673,121	14	0	0	9,881,385	1,673,121	0	0
8216	B		-15,244,643	-110	-475,066	36	5,960,518	-446	5,006,018	-375	954,500	-71	0	0	5,006,018	954,500	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,908,059	12,332,716	89	11,939,795	97	11,554,506	94	9,881,385	80	1,673,121	14	0	0	9,881,385	1,673,121	0	0
1471	F B		-1,630,723	-136	-229,851	53	954,500	-222	0	0	954,500	-222	0	0	0	954,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,200,059	1,715,083	143	1,673,121	98	1,673,121	98	0	0	1,673,121	98	0	0	0	1,673,121	0	0
26.126.8216.1471.0022	B		-1,630,723	-136	-229,851	53	954,500	-222	0	0	954,500	-222	0	0	0	954,500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,059	1,715,083	143	1,673,121	98	1,673,121	98	0	0	1,673,121	98	0	0	0	1,673,121	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	F	B	-13,613,920	-107	-245,216	27	5,006,018	-553	5,006,018	-553	0	0	0	0	5,006,018	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12,708,000	10,617,633	84	10,266,674	97	9,881,385	93	9,881,385	93	0	0	0	9,881,385	0	0	0
26.126.8216.2557.2569	B		-13,613,920	-107	-245,216	27	5,006,018	-553	5,006,018	-553	0	0	0	0	5,006,018	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		12,708,000	10,617,633	84	10,266,674	97	9,881,385	93	9,881,385	93	0	0	0	9,881,385	0	0	0
128	B		-595,000	-108	0	0	172,415	-383	172,415	-383	0	0	0	0	172,415	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		550,000	505,000	92	502,932	100	499,082	99	499,082	99	0	0	0	499,082	0	0	0
8216	B		-595,000	-108	0	0	172,415	-383	172,415	-383	0	0	0	0	172,415	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		550,000	505,000	92	502,932	100	499,082	99	499,082	99	0	0	0	499,082	0	0	0
4088	F	B	-595,000	-108	0	0	172,415	-383	172,415	-383	0	0	0	0	172,415	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		550,000	505,000	92	502,932	100	499,082	99	499,082	99	0	0	0	499,082	0	0	0
26.128.8216.4088.0019	B		-595,000	-108	0	0	172,415	-383	172,415	-383	0	0	0	0	172,415	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		550,000	505,000	92	502,932	100	499,082	99	499,082	99	0	0	0	499,082	0	0	0
131	B		-2,127,783	-118	-109,989	34	82,098	-25	82,098	-25	0	0	0	0	82,098	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		1,800,000	510,000	28	482,035	95	453,443	89	453,443	89	0	0	0	453,443	0	0	0
6216	B		-2,127,783	-118	-109,989	34	82,098	-25	82,098	-25	0	0	0	0	82,098	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		1,800,000	510,000	28	482,035	95	453,443	89	453,443	89	0	0	0	453,443	0	0	0
8505	F	B	-2,127,783	-118	-109,989	34	82,098	-25	82,098	-25	0	0	0	0	82,098	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1,800,000	510,000	28	482,035	95	453,443	89	453,443	89	0	0	0	453,443	0	0	0
26.131.6216.8505.0006	B		-1,527,158	-117	-109,989	48	82,098	-36	82,098	-36	0	0	0	0	82,098	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- DF- PLANO PILOTO .	A		1,300,000	510,000	39	482,035	95	453,443	89	453,443	89	0	0	0	453,443	0	0	0
451	B		-4,823,231	-74	3,683,068	212	4,813,315	277	4,205,732	242	607,582	35	0	0	4,205,732	607,582	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		6,561,000	20,242,046	309	20,175,663	100	20,175,663	100	17,397,476	86	2,778,187	14	0	17,397,476	2,778,187	0	0
6209	B		0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
INFRAESTRUTURA	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1110	F	B	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	200,000	0	0	
26.451.6209.1110.0374		B	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA-GAMA		A	200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	200,000	0	0	
6216		B	3,428,703	5,621	3,492,884	100	4,044,762	116	3,937,123	113	107,639	3	0	0	3,937,123	107,639	0	
MOBILIDADE URBANA		A	61,000	5,948,046	9,751	5,940,925	100	5,940,925	100	3,997,538	67	1,943,387	33	0	0	3,997,538	1,943,387	0
2886	F	B	3,480,000	34,80	3,497,541	100	3,497,541	100	3,497,541	100	0	0	0	0	3,497,541	0	0	
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS		A	10,000	35,00	3,497,541	100	3,497,541	100	3,497,541	100	0	0	0	0	3,497,541	0	0	
26.451.6216.2886.0001		B	3,480,000	34,80	3,497,541	100	3,497,541	100	3,497,541	100	0	0	0	0	3,497,541	0	0	
(** *) CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DF-DISTRITO FEDERAL		A	10,000	35,00	3,497,541	100	3,497,541	100	3,497,541	100	0	0	0	0	3,497,541	0	0	
3090	F	B	-51,297	-101	-4,657	1,569	547,221	184,374	439,581	148,107	107,639	36,267	0	0	439,581	107,639	0	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	51,000	2,448,046	4,800	2,443,384	100	2,443,384	100	499,997	20	1,943,387	79	0	0	499,997	1,943,387	0
26.451.6216.3090.0005		B	0	0	0	0	439,581	0	439,581	0	0	0	0	0	439,581	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ		A	500,000	0	499,997	100	499,997	100	499,997	100	0	0	0	0	499,997	0	0	
26.451.6216.3090.0008		B	-51,297	-101	-4,657	1,569	107,639	36,267	0	0	107,639	36,267	0	0	0	107,639	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS EM DIVERSAS RODOVIAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA- GUARÁ		A	51,000	1,948,046	3,820	1,943,387	100	1,943,387	100	0	0	1,943,387	100	0	0	1,943,387	0	0
8216		B	-8,251,934	-127	-9,816	1	568,553	-32	268,610	-15	299,943	-17	0	0	268,610	299,943	0	
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,500,000	14,094,000	217	14,034,738	100	14,034,738	100	13,399,938	95	634,800	5	0	0	13,399,938	634,800	0
2396	F	B	-8,251,934	-127	-9,816	1	568,553	-32	268,610	-15	299,943	-17	0	0	268,610	299,943	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,500,000	14,094,000	217	14,034,738	100	14,034,738	100	13,399,938	95	634,800	5	0	0	13,399,938	634,800	0	0
26.451.8216.2396.5323	B		-6,251,934	-139	-6,288	0	568,553	-32	268,610	-15	299,943	-17	0	0	268,610	299,943	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	10,594,000	235	10,538,266	99	10,538,266	99	9,903,466	93	634,800	6	0	0	9,903,466	634,800	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	3,500,000	175	3,496,472	100	3,496,472	100	3,496,472	100	0	0	0	0	3,496,472	0	0	0
453	B		-50,301,833	-101	0	0	82,817	-32	0	0	82,817	-32	0	0	0	82,817	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	50,044,447	1,183,103	2	1,183,097	100	1,183,097	100	0	0	1,183,097	100	0	0	0	1,183,097	0	0
6216	B		-50,301,833	-101	0	0	82,817	-32	0	0	82,817	-32	0	0	0	82,817	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	50,044,447	1,183,103	2	1,183,097	100	1,183,097	100	0	0	1,183,097	100	0	0	0	1,183,097	0	0
3126	F B		-50,301,833	-101	0	0	82,817	-32	0	0	82,817	-32	0	0	0	82,817	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A	50,044,447	1,183,103	2	1,183,097	100	1,183,097	100	0	0	1,183,097	100	0	0	0	1,183,097	0	0
26.453.6216.3126.0002	B		-50,300,536	-101	0	0	82,817	-32	0	0	82,817	-32	0	0	0	82,817	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE- REGIÃO SUDOESTE - DER- DISTRITO FEDERAL	A	50,043,447	1,183,101	2	1,183,097	100	1,183,097	100	0	0	1,183,097	100	0	0	0	1,183,097	0	0
543	B		-7,622,942	-14,947	-509	0	182,392	-2	0	0	182,392	-2	0	0	0	182,392	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	A	51,000	1,638,836	3,213	552,011	34	552,011	34	0	0	552,011	34	0	0	0	552,011	0	0
6216	B		-7,622,942	-14,947	-509	0	182,392	-2	0	0	182,392	-2	0	0	0	182,392	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	51,000	1,638,836	3,213	552,011	34	552,011	34	0	0	552,011	34	0	0	0	552,011	0	0
1230	F B		-7,622,942	-14,947	-509	0	182,392	-2	0	0	182,392	-2	0	0	0	182,392	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	A	51,000	1,638,836	3,213	552,011	34	552,011	34	0	0	552,011	34	0	0	0	552,011	0	0
26.543.6216.1230.0001	B		-7,622,942	-14,947	-509	0	182,392	-2	0	0	182,392	-2	0	0	0	182,392	0	0
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	51,000	1,638,836	3,213	552,011	34	552,011	34	0	0	552,011	34	0	0	0	552,011	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

782	B		-389,712,840	-87	-12,831,575	-22	119,136,247	207	50,262,639	87	68,873,608	120	0	0	50,262,639	68,873,608	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	447,292,315	751,863,485	168	474,198,327	63	433,669,125	58	209,988,917	28	223,680,209	30	0	0	209,988,917	223,680,209	0	0
6209	B		0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
INFRAESTRUTURA	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0
1968	F B		0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0
26.782.6209.1968.0072	B		0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	0	0	200,000	100	0	0	0	200,000	0	0
6210	B		0	0	1,494,793	0	1,494,793	0	1,494,793	0	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A		1,500,000	0	1,494,793	100	1,494,793	100	1,494,793	100	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
2562	F B		0	0	1,494,793	0	1,494,793	0	1,494,793	0	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A		1,500,000	0	1,494,793	100	1,494,793	100	1,494,793	100	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
26.782.6210.2562.0003	B		0	0	1,494,793	0	1,494,793	0	1,494,793	0	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-CERCAMENTO DO PARQUE BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	0	1,494,793	100	1,494,793	100	1,494,793	100	0	0	0	0	1,494,793	0	0	0
6216	B		-298,609,726	-85	-16,519,728	-32	101,485,958	194	32,836,408	63	68,649,551	132	0	0	32,836,408	68,649,551	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	350,802,315	663,759,710	189	401,485,309	60	360,956,107	54	137,732,945	21	223,223,162	34	0	0	137,732,945	223,223,162	0	0
1223	F B		-5,171,591	-115	0	0	55,574	-8	0	0	55,574	-8	0	0	0	55,574	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	4,500,000	8,388,791	186	119,624	1	119,624	1	0	0	119,624	1	0	0	119,624	0	0	0
26.782.6216.1223.0003	B		-5,171,591	-115	0	0	55,574	-8	0	0	55,574	-8	0	0	0	55,574	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	8,388,791	186	119,624	1	119,624	1	0	0	119,624	1	0	0	119,624	0	0	0
1226	F B		-2,470,687	-150	-9,739	1	50,311	-6	50,311	-6	0	0	0	0	50,311	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	A	1,646,816	1,436,819	87	1,398,842	97	1,398,842	97	1,398,842	97	0	0	0	0	1,398,842	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.782.6216.1226.0001	B		-2,470,687	-150	-9,739	1	50,311	-6	50,311	-6	0	0	0	0	50,311	0	0	0
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,816	1,436,819	87	1,398,842	97	1,398,842	97	1,398,842	97	0	0	0	0	1,398,842	0	0	0
1347	F B		-4,360,019	-100	-15,197	0	1,258,428	0	0	0	1,258,428	0	0	0	0	1,258,428	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	4,360,019	9,704,312	223	9,400,410	97	9,140,944	94	0	0	9,140,944	94	0	0	0	9,140,944	0	0
26.782.6216.1347.0006	B		-4,360,019	-100	-15,197	0	1,258,428	0	0	0	1,258,428	0	0	0	0	1,258,428	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	4,360,019	9,704,312	223	9,400,410	97	9,140,944	94	0	0	9,140,944	94	0	0	0	9,140,944	0	0
1475	F B		-89,948,047	-85	3,469,338	21	21,472,730	131	0	0	21,472,730	131	0	0	0	21,472,730	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	A	106,283,807	150,157,145	141	123,557,436	82	91,890,743	61	0	0	91,890,743	61	0	0	0	91,890,743	0	0
26.782.6216.1475.0002	B		5,000,000	0	5,000,000	100	4,992,535	100	0	0	4,992,535	100	0	0	0	4,992,535	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - Recuperação e Melhoramentos - DISTRITO FEDERAL	A		5,000,000	0	5,000,000	100	4,992,535	100	0	0	4,992,535	100	0	0	0	4,992,535	0	0
26.782.6216.1475.1199	B		-94,948,047	-89	-1,530,662	-14	16,480,195	145	0	0	16,480,195	145	0	0	0	16,480,195	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - Recuperação e Melhoramentos - DISTRITO FEDERAL	A	106,283,807	145,157,145	137	118,557,436	82	86,898,208	60	0	0	86,898,208	60	0	0	0	86,898,208	0	0
1968	F B		366,378	366	551,547	118	1,363,844	292	0	0	1,363,844	292	0	0	0	1,363,844	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	100,000	6,523,268	6,523	4,761,105	73	3,602,396	55	0	0	3,602,396	55	0	0	0	3,602,396	0	0
26.782.6216.1968.0013	B		16,378	16	-398,453	-342	810,729	697	0	0	810,729	697	0	0	0	810,729	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	4,773,268	4,773	3,011,105	63	2,854,557	60	0	0	2,854,557	60	0	0	0	2,854,557	0	0
26.782.6216.1968.0070	B		0	0	300,000	0	405,276	0	0	0	405,276	0	0	0	0	405,276	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	0	600,000	100	600,000	100	0	0	600,000	100	0	0	0	600,000	0	0
26.782.6216.1968.0076	B		0	0	300,000	0	147,839	0	0	0	147,839	0	0	0	0	147,839	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	300,000	100	147,839	49	0	0	147,839	49	0	0	0	147,839	0	0
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	400,000	110,000	28	108,827	99	108,827	99	108,827	99	0	0	0	0	108,827	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	110,000	28	108,827	99	108,827	99	108,827	99	0	0	0	0	108,827	0	0	0
2885	F B		-3,124,663	-87	135,599	29	1,142,849	240	1,142,849	240	0	0	0	0	1,142,849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	3,600,000	4,137,303	115	3,629,842	88	3,629,842	88	3,629,842	88	0	0	0	0	3,629,842	0	0	0
26.782.6216.2885.0001	B		-3,124,663	-87	135,599	29	1,142,849	240	1,142,849	240	0	0	0	0	1,142,849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,600,000	4,137,303	115	3,629,842	88	3,629,842	88	3,629,842	88	0	0	0	0	3,629,842	0	0	0
3005	F B		-551,371	-100	0	0	87,603	23,6 25	0	0	87,603	23,6 25	0	0	0	87,603	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A	551,000	6,778,701	1,230	6,226,426	92	6,226,426	92	0	0	6,226,426	92	0	0	6,226,426	0	0	0
26.782.6216.3005.0004	B		-500,000	-100	0	0	2,270	0	0	0	2,270	0	0	0	2,270	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	2,482,259	496	1,979,987	80	1,979,987	80	0	0	1,979,987	80	0	0	1,979,987	0	0	0
26.782.6216.3005.0015	B		-51,371	-101	0	0	85,333	23,0 13	0	0	85,333	23,0 13	0	0	0	85,333	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	4,296,442	8,424	4,246,439	99	4,246,439	99	0	0	4,246,439	99	0	0	4,246,439	0	0	0
3361	F B		-51,297	-101	0	0	1,255,647	423, 062	0	0	1,255,647	423, 062	0	0	0	1,255,647	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A	51,000	4,253,702	8,341	4,253,700	100	4,253,700	100	0	0	4,253,700	100	0	0	4,253,700	0	0	0
26.782.6216.3361.0004	B		-51,297	-101	0	0	1,255,647	423, 062	0	0	1,255,647	423, 062	0	0	0	1,255,647	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	51,000	4,253,702	8,341	4,253,700	100	4,253,700	100	0	0	4,253,700	100	0	0	4,253,700	0	0	0
3467	F B		-3,927,845	-127	1,467,479	-177	1,544,459	-187	0	0	1,544,459	-187	0	0	0	1,544,459	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	3,100,000	3,562,498	115	3,029,976	85	3,029,976	85	0	0	3,029,976	85	0	0	3,029,976	0	0	0
26.782.6216.3467.9549	B		-3,927,845	-127	1,467,479	-177	1,544,459	-187	0	0	1,544,459	-187	0	0	0	1,544,459	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	3,562,498	115	3,029,976	85	3,029,976	85	0	0	3,029,976	85	0	0	0	3,029,976	0	0
4039	F B		-22,091,716	-105	-75,533	7	5,552,395	-547	5,552,395	-547	0	0	0	0	5,552,395	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	21,076,684	25,933,570	123	25,789,787	99	25,011,375	96	25,011,375	96	0	0	0	0	25,011,375	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.782.6216.4039.0002	B		-22,091,716	-105	-75,533	7	5,552,395	-547	5,552,395	-547	0	0	0	0	5,552,395	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- LEVES E PESADOS - DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	21,076,684	25,933,570	123	25,789,787	99	25,011,375	96	25,011,375	96	0	0	0	0	25,011,375	0	0	0
4195	F B		5,075,174	25	25,844,803	100	25,998,208	101	25,998,208	101	0	0	0	0	25,998,208	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	A	20,687,000	109,290,168	528	108,626,814	99	107,037,703	98	107,037,703	98	0	0	0	0	107,037,703	0	0	0
26.782.6216.4195.0001	B		2,358,174	13	20,641,471	98	19,855,724	94	19,855,724	94	0	0	0	0	19,855,724	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	18,687,000	95,923,168	513	95,273,502	99	93,684,391	98	93,684,391	98	0	0	0	0	93,684,391	0	0	0
26.782.6216.4195.0011	B		-1,000,000	-100	499,992	0	499,992	0	499,992	0	0	0	0	0	499,992	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	800,000	80	799,992	100	799,992	100	799,992	100	0	0	0	0	799,992	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
26.782.6216.4195.0013	B		2,000,000	0	1,999,494	100	1,999,494	100	1,999,494	100	0	0	0	0	1,999,494	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	0	1,999,494	100	1,999,494	100	1,999,494	100	0	0	0	0	1,999,494	0	0	0	
26.782.6216.4195.0014	B		0	0	0	0	351,400	0	351,400	0	0	0	0	0	351,400	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	0	1,299,990	100	1,299,990	100	1,299,990	100	0	0	0	0	1,299,990	0	0	0	
26.782.6216.4195.0015	B		0	0	-893	0	565,795	0	565,795	0	0	0	0	0	565,795	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,150,000	0	1,149,098	100	1,149,098	100	1,149,098	100	0	0	0	0	1,149,098	0	0	0	
26.782.6216.4195.0016	B		917,000	0	907,324	99	907,324	99	907,324	99	0	0	0	0	907,324	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	917,000	0	907,324	99	907,324	99	907,324	99	0	0	0	0	907,324	0	0	0	
26.782.6216.4195.0017	B		800,000	0	797,585	100	802,316	100	802,316	100	0	0	0	0	802,316	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	4,800,000	0	4,797,585	100	4,797,585	100	4,797,585	100	0	0	0	0	4,797,585	0	0	0	
26.782.6216.4195.0019	B		0	0	0	0	16,334	0	16,334	0	0	0	0	0	16,334	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA-DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	400,000	0	400,000	100	400,000	100	400,000	100	0	0	0	0	400,000	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.782.6216.4195.0020	B		1,000,000	0	999,829	100	999,829	100	999,829	100	0	0	0	0	999,829	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS- PREVENTIVA E CORRETIVA- DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	999,829	100	999,829	100	999,829	100	0	0	0	0	999,829	0	0	0
4993	F B		-3,433,264	-138	19,994	-2	92,645	-10	92,645	-10	0	0	0	0	92,645	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A	2,488,000	624,418	25	546,356	87	546,356	87	546,356	87	0	0	0	0	546,356	0	0	0
26.782.6216.4993.0001	B		-3,433,264	-138	19,994	-2	92,645	-10	92,645	-10	0	0	0	0	92,645	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,488,000	624,418	25	546,356	87	546,356	87	546,356	87	0	0	0	0	546,356	0	0	0
5745	F B		-66,474,660	-94	-19,063,283	-479	16,973,356	427	0	0	16,973,356	427	0	0	0	16,973,356	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	A	70,451,311	128,061,127	182	34,800,534	27	31,807,452	25	0	0	31,807,452	25	0	0	0	31,807,452	0	0
26.782.6216.5745.0001	B		2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	0	0	0	2,000,000	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA---DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	0	0	0	2,000,000	0	0
26.782.6216.5745.0003	B		-57,974,661	-97	-23,269,700	1,177	10,996,286	556	0	0	10,996,286	556	0	0	0	10,996,286	0	0
(**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA--- DISTRITO FEDERAL	A	59,951,311	120,285,698	201	27,025,106	22	24,033,186	20	0	0	24,033,186	20	0	0	0	24,033,186	0	0
26.782.6216.5745.0054	B		-5,999,999	-100	1,806,417	205,2 74,65 0	3,578,232	267	0	0	3,578,232	267	0	0	0	3,578,232	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA---DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	4,175,429	70	4,175,428	100	4,175,428	100	0	0	4,175,428	100	0	0	0	4,175,428	0	0
26.782.6216.5745.0058	B		-1,000,000	-100	400,000	0	398,838	0	0	0	398,838	0	0	0	0	398,838	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA---DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	600,000	60	600,000	100	598,838	100	0	0	598,838	100	0	0	0	598,838	0	0
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA---DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,000,000	29	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100	0	0	0	1,000,000	0	0
5902	F B		-95,123,850	-89	-28,844,736	-257	24,637,909	219	0	0	24,637,909	219	0	0	0	24,637,909	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	106,355,678	202,187,884	190	75,235,631	37	73,151,902	36	0	0	73,151,902	36	0	0	0	73,151,902	0	0
26.782.6216.5902.0011	B		-95,123,850	-89	-28,844,736	-257	24,637,909	219	0	0	24,637,909	219	0	0	0	24,637,909	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER- DISTRITO FEDERAL	A	106,355,678	202,187,884	190	75,235,631	37	73,151,902	36	0	0	73,151,902	36	0	0	0	73,151,902	0	0
6217	B		-91,103,113	-94	2,193,360	41	15,955,496	296	15,931,439	296	24,057	0	0	0	15,931,439	24,057	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	96,490,000	86,403,775	90	71,018,225	82	71,018,225	82	70,761,179	82	257,046	0	0	0	70,761,179	257,046	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2460	F	B	-1,268,000	-106	0	0	203,537	-299	179,480	-264	24,057	-35	0	0	179,480	24,057	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A		1,200,000	656,000	55	651,716	99	651,716	99	620,540	95	31,176	5	0	620,540	31,176	0	0
26.782.6217.2460.0001	B		-1,268,000	-106	0	0	203,537	-299	179,480	-264	24,057	-35	0	0	179,480	24,057	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		1,200,000	656,000	55	651,716	99	651,716	99	620,540	95	31,176	5	0	620,540	31,176	0	0
2541	F	B	-31,978,000	-95	1,434,630	89	12,459,824	773	12,459,824	773	0	0	0	0	12,459,824	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		33,590,000	53,952,000	161	52,385,337	97	52,385,337	97	52,159,468	97	225,870	0	0	52,159,468	225,870	0	0
26.782.6217.2541.0001	B		-26,143,000	-100	-104,760	-82	9,507,391	7,48	9,507,391	6	9,507,391	7,486	0	0	9,507,391	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		26,270,000	42,097,000	160	41,746,099	99	41,746,099	99	41,746,099	99	0	0	0	41,746,099	0	0	0
26.782.6217.2541.0004	B		-5,835,000	-80	1,539,391	104	2,952,433	199	2,952,433	199	0	0	0	0	2,952,433	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		7,320,000	11,855,000	162	10,639,239	90	10,639,239	90	10,413,369	88	225,870	2	0	10,413,369	225,870	0	0
2904	F	B	-1,559,000	-130	-388,641	108	251,644	-70	251,644	-70	0	0	0	0	251,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A		1,200,000	1,141,000	95	849,043	74	849,043	74	849,043	74	0	0	0	849,043	0	0	0
26.782.6217.2904.0001	B		-1,559,000	-130	-388,641	108	251,644	-70	251,644	-70	0	0	0	0	251,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF-SOBRADINHO	A		1,200,000	1,141,000	95	849,043	74	849,043	74	849,043	74	0	0	0	849,043	0	0	0
4197	F	B	-54,798,113	-93	1,037,618	25	2,013,460	48	2,013,460	48	0	0	0	0	2,013,460	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	A		59,000,000	23,784,775	40	10,265,606	43	10,265,606	43	10,265,606	43	0	0	0	10,265,606	0	0	0
26.782.6217.4197.0001	B		-55,198,113	-94	236,646	6	1,212,489	32	1,212,489	32	0	0	0	0	1,212,489	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		59,000,000	22,682,475	38	9,169,434	40	9,169,434	40	9,169,434	40	0	0	0	9,169,434	0	0	0
26.782.6217.4197.0007	B		0	0	149,924	0	149,924	0	149,924	0	0	0	0	0	149,924	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	149,924	100	149,924	100	149,924	100	0	0	0	0	149,924	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	295,200	98	295,200	98	295,200	98	0	0	0	0	295,200	0	0	0
26.782.6217.4197.0009	B		400,000	0	399,016	100	399,016	100	399,016	100	0	0	0	0	399,016	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		400,000	0	399,016	100	399,016	100	399,016	100	0	0	0	0	399,016	0	0	0
26.782.6217.4197.0010	B		0	0	252,031	0	252,031	0	252,031	0	0	0	0	0	252,031	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		252,300	0	252,031	100	252,031	100	252,031	100	0	0	0	0	252,031	0	0	0
4198	F B		-1,500,000	-100	109,753	0	1,027,032	0	1,027,032	0	0	0	0	0	1,027,032	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	1,500,000	6,870,000	458	6,866,523	100	6,866,523	100	6,866,523	100	0	0	0	0	6,866,523	0	0	0
26.782.6217.4198.0002	B		-1,500,000	-100	109,753	0	1,027,032	0	1,027,032	0	0	0	0	0	1,027,032	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA- PREVENTIVA E CORRETIVA - DER- DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	6,870,000	458	6,866,523	100	6,866,523	100	6,866,523	100	0	0	0	0	6,866,523	0	0	0
846	B		-7,209,295	-111	96,140	-13	2,355,536	-320	2,355,536	-320	0	0	42,391	0	2,313,145	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,473,528	7,673,528	119	7,289,030	95	7,249,030	94	7,249,030	94	0	0	445,978	0	6,803,052	0	0	0
0001	B		-7,209,295	-111	96,140	-13	2,355,536	-320	2,355,536	-320	0	0	42,391	0	2,313,145	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,473,528	7,673,528	119	7,289,030	95	7,249,030	94	7,249,030	94	0	0	445,978	0	6,803,052	0	0	0
9001	F B		-1,483,681	-165	24,466	-4	37,863	-6	37,863	-6	0	0	10,717	0	27,145	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	900,000	300,000	33	209,805	70	209,805	70	209,805	70	0	0	133,188	0	76,616	0	0	0
26.846.0001.9001.6171	B		-1,483,681	-165	24,466	-4	37,863	-6	37,863	-6	0	0	10,717	0	27,145	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .	A	900,000	300,000	33	209,805	70	209,805	70	209,805	70	0	0	133,188	0	76,616	0	0	0
9033	F B		-5,223,528	-105	0	0	2,286,000	-914	2,286,000	-914	0	0	0	0	2,286,000	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	4,973,528	6,773,528	136	6,726,435	99	6,726,435	99	6,726,435	99	0	0	0	0	6,726,435	0	0	0
26.846.0001.9033.6972	B		-5,223,528	-105	0	0	2,286,000	-914	2,286,000	-914	0	0	0	0	2,286,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS- DER-DF- PLANO PILOTO .	A	4,973,528	6,773,528	136	6,726,435	99	6,726,435	99	6,726,435	99	0	0	0	0	6,726,435	0	0	0
9050	F B		-502,086	-84	71,674	73	31,674	32	31,674	32	0	0	31,674	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	600,000	100	352,790	59	312,790	52	312,790	52	0	0	312,790	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0011	B		-502,086	-84	71,674	73	31,674	32	31,674	32	0	0	31,674	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A	600,000	600,000	100	352,790	59	312,790	52	312,790	52	0	0	312,790	0	0	0	0	0
28	B		-7,946,890	-101	-238,894	211	946,664	-836	21,827	-19	924,837	-817	0	0	21,827	924,837	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	7,833,713	3,220,597	41	2,608,558	81	2,393,006	74	106,085	3	2,286,921	71	0	0	106,085	2,286,921	0	0
782	B		-51,297	-101	-257,821	86,867	924,837	-	311,603	0	0	924,837	-	311,603	0	924,837	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	51,000	2,958,796	5,802	2,500,973	85	2,286,921	77	0	0	2,286,921	77	0	0	2,286,921	0	0	0
6216	B		-51,297	-101	-257,821	86,867	924,837	-	311,603	0	0	924,837	-	311,603	0	924,837	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	51,000	2,958,796	5,802	2,500,973	85	2,286,921	77	0	0	2,286,921	77	0	0	2,286,921	0	0	0
3005	F B		-51,297	-101	-257,821	86,867	924,837	-	311,603	0	0	924,837	-	311,603	0	924,837	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	A	51,000	2,958,796	5,802	2,500,973	85	2,286,921	77	0	0	2,286,921	77	0	0	2,286,921	0	0	0
28.782.6216.3005.0012	B		-51,297	-101	-257,821	86,867	924,837	-	311,603	0	0	924,837	-	311,603	0	924,837	0	0
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140-SÃO SEBASTIÃO	A	51,000	2,958,796	5,802	2,500,973	85	2,286,921	77	0	0	2,286,921	77	0	0	2,286,921	0	0	0
846	B		-7,895,594	-101	18,927	-17	21,827	-19	21,827	-19	0	0	0	0	21,827	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	7,782,713	261,801	3	107,585	41	106,085	41	106,085	41	0	0	0	0	106,085	0	0	0
0001	B		-7,895,594	-101	18,927	-17	21,827	-19	21,827	-19	0	0	0	0	21,827	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	7,782,713	261,801	3	107,585	41	106,085	41	106,085	41	0	0	0	0	106,085	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	150,000	150,000	100	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A	150,000	150,000	100	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9093	F	B		-469,200	-138	18,927	-15	21,827	-17	21,827	-17	0	0	0	0	21,827	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		340,000	111,800	33	106,717	95	105,217	94	105,217	94	0	0	0	0	105,217	0	0	0
28.846.0001.9093.0011	B			-236,200	-124	13,672	-30	16,572	-36	16,572	-36	0	0	0	0	16,572	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		190,000	44,800	24	42,801	96	41,301	92	41,301	92	0	0	0	0	41,301	0	0	0
28.846.0001.9093.0012	B			-233,000	-155	5,255	-6	5,255	-6	5,255	-6	0	0	0	0	5,255	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		150,000	67,000	45	63,915	95	63,915	95	63,915	95	0	0	0	0	63,915	0	0	0
Total da Unidade								176,246,92											
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F	B		-688,230,264	-91	25,016,807	37	176,246,92	259	104,127,878	153	72,119,046	106	30,248,611	0	73,879,267	72,119,046	0	0
	A		756,208,017	1,029,804,786	136	746,797,961	73	704,261,15	68	471,296,869	46	232,964,290	23	170,258,641	0	301,038,228	232,964,290	0	0
	T	A	756,208,017	1,029,804,786	136	746,797,961	73	704,261,15	68	471,296,869	46	232,964,290	23	170,258,641	0	301,038,228	232,964,290	0	0



26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
26		B		-528,275,354	-88	60,022,049	83	100,146,427	139	98,572,052	137	1,574,375	2	58,725,162	0	39,846,890	1,574,375	0	0
TRANSPORTE.		A	600,230,614	691,564,148	115	498,001,431	72	488,332,966	71	475,501,396	69	12,831,570	2	267,964,619	0	207,536,777	12,831,570	0	0
122		B		-199,003,075	-81	52,258,596	110	64,880,627	136	64,880,627	136	0	0	56,567,756	0	8,312,871	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	246,681,189	304,573,261	123	302,050,627	99	301,938,455	99	301,840,685	99	97,770	0	257,674,987	0	44,165,699	97,770	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	250,000	35,000	14	35,000	100	35,000	100	35,000	100	0	0	0	0	35,000	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS		A	250,000	35,000	14	35,000	100	35,000	100	35,000	100	0	0	0	0	35,000	0	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITÓRIAS- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	250,000	35,000	14	35,000	100	35,000	100	35,000	100	0	0	0	0	35,000	0	0	0
8216		B		-198,688,075	-81	52,258,596	109	64,880,627	136	64,880,627	136	0	0	56,567,756	0	8,312,871	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	246,431,189	304,538,261	124	302,015,627	99	301,903,455	99	301,805,685	99	97,770	0	257,674,987	0	44,130,699	97,770	0	0
8502		F B		-162,347,103	-79	46,896,802	108	56,567,756	130	56,567,756	130	0	0	56,567,756	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205,791,415	259,901,080	126	257,776,370	99	257,674,987	99	257,674,987	99	0	0	257,674,987	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.6139		B		-162,347,103	-79	46,896,802	108	56,567,756	130	56,567,756	130	0	0	56,567,756	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205,791,415	259,901,080	126	257,776,370	99	257,674,987	99	257,674,987	99	0	0	257,674,987	0	0	0	0	0
8504		F B		-25,318,273	-91	3,492,052	147	5,407,341	227	5,407,341	227	0	0	0	0	5,407,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27,699,774	30,392,641	110	30,392,641	100	30,384,441	100	30,384,441	100	0	0	0	0	30,384,441	0	0	0
26.122.8216.8504.6138		B		-25,318,273	-91	3,492,052	147	5,407,341	227	5,407,341	227	0	0	0	0	5,407,341	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27,699,774	30,392,641	110	30,392,641	100	30,384,441	100	30,384,441	100	0	0	0	0	30,384,441	0	0	0
8517		F B		-11,022,699	-85	1,869,742	98	2,905,531	152	2,905,531	152	0	0	0	0	2,905,531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12,940,000	14,244,540	110	13,846,616	97	13,844,028	97	13,746,258	97	97,770	1	0	0	13,746,258	97,770	0	0
26.122.8216.8517.6137		B		-11,022,699	-85	1,869,742	98	2,905,531	152	2,905,531	152	0	0	0	0	2,905,531	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A	12,940,000	14,244,540	110	13,846,616	97	13,844,028	97	13,746,258	97	97,770	1	0	0	13,746,258	97,770	0	0
126	B		-4,602,157	-107	-23,460	8	154,460	-53	154,460	-53	0	0	0	0	154,460	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	4,310,000	3,454,717	80	3,417,384	99	3,351,453	97	3,351,453	97	0	0	0	0	3,351,453	0	0	0
8216	B		-4,602,157	-107	-23,460	8	154,460	-53	154,460	-53	0	0	0	0	154,460	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,310,000	3,454,717	80	3,417,384	99	3,351,453	97	3,351,453	97	0	0	0	0	3,351,453	0	0	0
2557	F B		-1,602,157	-122	-23,460	8	154,460	-53	154,460	-53	0	0	0	0	154,460	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,310,000	3,454,717	264	3,417,384	99	3,351,453	97	3,351,453	97	0	0	0	0	3,351,453	0	0	0
26.126.8216.2557.2577	B		-1,602,157	-122	-23,460	8	154,460	-53	154,460	-53	0	0	0	0	154,460	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	1,310,000	3,454,717	264	3,417,384	99	3,351,453	97	3,351,453	97	0	0	0	0	3,351,453	0	0	0
128	B		-343,284	-229	-26,977	14	4,145	-2	4,145	-2	0	0	0	0	4,145	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	150,000	96,669	64	95,647	99	95,647	99	95,647	99	0	0	0	0	95,647	0	0	0
6216	B		-226,284	-251	-15,131	11	4,046	-3	4,046	-3	0	0	0	0	4,046	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	90,000	93,669	104	93,170	99	93,170	99	93,170	99	0	0	0	0	93,170	0	0	0
4088	F B		-226,284	-251	-15,131	11	4,046	-3	4,046	-3	0	0	0	0	4,046	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	90,000	93,669	104	93,170	99	93,170	99	93,170	99	0	0	0	0	93,170	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B		-226,284	-251	-15,131	11	4,046	-3	4,046	-3	0	0	0	0	4,046	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	90,000	93,669	104	93,170	99	93,170	99	93,170	99	0	0	0	0	93,170	0	0	0
8216	B		-117,000	-195	-11,846	21	99	0	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	3,000	5	2,477	83	2,477	83	2,477	83	0	0	0	0	2,477	0	0	0
4088	F B		-117,000	-195	-11,846	21	99	0	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	3,000	5	2,477	83	2,477	83	2,477	83	0	0	0	0	2,477	0	0	0
26.128.8216.4088.0020	B		-117,000	-195	-11,846	21	99	0	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	60,000	3,000	5	2,477	83	2,477	83	2,477	83	0	0	0	0	2,477	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

131	B		-428,766	-107	-35,849	125	3,918	-14	3,918	-14	0	0	0	0	3,918	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	400,000	121,000	30	84,918	70	78,217	65	78,217	65	0	0	0	0	78,217	0	0	0
8216	B		-328,766	-110	-35,849	125	3,918	-14	3,918	-14	0	0	0	0	3,918	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	121,000	40	84,918	70	78,217	65	78,217	65	0	0	0	0	78,217	0	0	0
8505	F B		-328,766	-110	-35,849	125	3,918	-14	3,918	-14	0	0	0	0	3,918	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	300,000	121,000	40	84,918	70	78,217	65	78,217	65	0	0	0	0	78,217	0	0	0
26.131.8216.8505.6131	B		-328,766	-110	-35,849	125	3,918	-14	3,918	-14	0	0	0	0	3,918	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	300,000	121,000	40	84,918	70	78,217	65	78,217	65	0	0	0	0	78,217	0	0	0
451	B		-11,414,193	-85	-818,546	-42	2,390,696	123	1,264,120	65	1,126,576	58	0	0	1,264,120	1,126,576	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	13,352,000	12,516,509	94	9,731,004	78	9,254,700	74	5,394,678	43	3,860,021	31	0	0	5,394,678	3,860,021	0	0
6216	B		-4,152,618	-95	-2,558,971	1,290	1,126,576	568	0	0	1,126,576	568	0	0	0	1,126,576	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	4,351,000	6,645,526	153	3,860,021	58	3,860,021	58	0	0	3,860,021	58	0	0	0	3,860,021	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A	330,000	2,634,526	798	2,634,526	100	2,634,526	100	0	0	2,634,526	100	0	0	0	2,634,526	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE	A	330,000	2,634,526	798	2,634,526	100	2,634,526	100	0	0	2,634,526	100	0	0	0	2,634,526	0	0
3087	F B		-3,757,144	-94	-2,531,649	-997	1,126,576	444	0	0	1,126,576	444	0	0	0	1,126,576	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A	4,011,000	4,011,000	100	1,225,495	31	1,225,495	31	0	0	1,225,495	31	0	0	0	1,225,495	0	0
26.451.6216.3087.0002	B		-3,757,144	-94	-2,531,649	-997	1,126,576	444	0	0	1,126,576	444	0	0	0	1,126,576	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	4,011,000	4,011,000	100	1,225,495	31	1,225,495	31	0	0	1,225,495	31	0	0	0	1,225,495	0	0
8216	B		-7,259,575	-81	1,740,425	100	1,264,120	73	1,264,120	73	0	0	0	0	1,264,120	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,000,000	5,870,983	65	5,870,983	100	5,394,678	92	5,394,678	92	0	0	0	0	5,394,678	0	0	0
2396	F B		-7,259,575	-81	1,740,425	100	1,264,120	73	1,264,120	73	0	0	0	0	1,264,120	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,000,000	5,870,983	65	5,870,983	100	5,394,678	92	5,394,678	92	0	0	0	0	5,394,678	0	0	0
26.451.8216.2396.5286	B		-7,259,575	-81	1,740,425	100	1,264,120	73	1,264,120	73	0	0	0	0	1,264,120	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	5,870,983	65	5,870,983	100	5,394,678	92	5,394,678	92	0	0	0	0	5,394,678	0	0	0
453	B		-299,967,158	-93	6,584,517	28	30,367,997	131	29,920,198	129	447,799	2	0	0	29,920,198	447,799	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	323,135,846	359,134,588	111	171,180,125	48	162,175,769	45	153,301,990	43	8,873,779	2	0	0	153,301,990	8,873,779	0	0
6216	B		-299,907,765	-93	6,584,517	28	30,367,997	131	29,920,198	129	447,799	2	0	0	29,920,198	447,799	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	323,134,846	358,966,290	111	171,011,829	48	162,007,472	45	153,301,990	43	8,705,482	2	0	0	153,301,990	8,705,482	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A	640,000	610,658	95	610,657	100	610,657	100	0	0	610,657	100	0	0	0	610,657	0	0
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	A	640,000	610,658	95	610,657	100	610,657	100	0	0	610,657	100	0	0	0	610,657	0	0
2756	F B		-108,374,308	-81	27,276,429	105	30,367,997	117	29,920,198	115	447,799	2	0	0	29,920,198	447,799	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A	134,356,717	163,638,853	122	163,611,763	100	154,642,721	95	153,301,990	94	1,340,731	1	0	0	153,301,990	1,340,731	0	0
26.453.6216.2756.6137	B		-108,374,308	-81	27,276,429	105	30,367,997	117	29,920,198	115	447,799	2	0	0	29,920,198	447,799	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF	A	134,356,717	163,638,853	122	163,611,763	100	154,642,721	95	153,301,990	94	1,340,731	1	0	0	153,301,990	1,340,731	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	A	25,117,425	25,219,907	100	302,241	1	266,926	1	0	0	266,926	1	0	0	0	266,926	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	25,117,425	25,219,907	100	302,241	1	266,926	1	0	0	266,926	1	0	0	0	266,926	0	0
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	A	1,000	6,487,168	648,717	6,487,168	100	6,487,168	100	0	0	6,487,168	100	0	0	0	6,487,168	0	0
(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	1,000	6,487,168	648,717	6,487,168	100	6,487,168	100	0	0	6,487,168	100	0	0	0	6,487,168	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,000	168,297	16,830	168,297	100	168,297	100	0	0	168,297	100	0	0	0	168,297	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1,000	168,297	16,830	168,297	100	168,297	100	0	0	168,297	100	0	0	0	168,297	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS	A	1,000	168,297	16,830	168,297	100	168,297	100	0	0	168,297	100	0	0	0	168,297	0	0
846	B		-12,514,720	-103	2,083,768	-663	2,344,583	-746	2,344,583	-746	0	0	2,157,405	0	187,178	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	12,200,579	11,667,405	96	11,441,725	98	11,438,725	98	11,438,725	98	0	0	10,289,632	0	1,149,093	0	0	0
0001	B		-12,514,720	-103	2,083,768	-663	2,344,583	-746	2,344,583	-746	0	0	2,157,405	0	187,178	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,200,579	11,667,405	96	11,441,725	98	11,438,725	98	11,438,725	98	0	0	10,289,632	0	1,149,093	0	0	0
9001	F B		-9,502,830	-98	2,081,107	1,294	2,081,107	1,294	2,081,107	1,294	0	0	2,079,173	0	1,934	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	9,663,689	9,824,548	102	9,819,481	100	9,819,481	100	9,819,481	100	0	0	9,810,432	0	9,050	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.846.0001.9001.0002	B		-9,502,830	-98	2,081,107	1,294	2,081,107	1,294	2,081,107	1,294	0	0	2,079,173	0	1,934	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	9,663,689	9,824,548	102	9,819,481	100	9,819,481	100	9,819,481	100	0	0	9,810,432	0	9,050	0	0	0
9050	F B		-1,386,890	-134	-178,407	51	78,233	-22	78,233	-22	0	0	78,233	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,036,890	686,890	66	479,201	70	479,201	70	479,201	70	0	0	479,201	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0089	B		-1,386,890	-134	-178,407	51	78,233	-22	78,233	-22	0	0	78,233	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS	A	1,036,890	686,890	66	479,201	70	479,201	70	479,201	70	0	0	479,201	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,625,000	-108	181,068	-145	185,244	-148	185,244	-148	0	0	0	0	185,244	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,500,000	1,155,967	77	1,143,043	99	1,140,043	99	1,140,043	99	0	0	0	0	1,140,043	0	0	0
26.846.0001.9093.0055	B		-1,625,000	-108	181,068	-145	185,244	-148	185,244	-148	0	0	0	0	185,244	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,155,967	77	1,143,043	99	1,140,043	99	1,140,043	99	0	0	0	0	1,140,043	0	0	0
Total da Unidade 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-528,275,354	-88	60,022,049	83	100,146,427	139	98,572,052	137	1,574,375	2	58,725,162	0	39,846,890	1,574,375	0	0
	A	600,230,614	691,564,148	115	498,001,431	72	488,332,966	71	475,501,396	69	12,831,570	2	267,964,619	0	207,536,777	12,831,570	0	0
	T A	600,230,614	691,564,148	115	498,001,431	72	488,332,966	71	475,501,396	69	12,831,570	2	267,964,619	0	207,536,777	12,831,570	0	0
Total do Órgão 26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOB. DO DF	F B		-2,133,244,817	-85	370,207,543	95	580,997,364	149	499,947,294	129	81,050,070	21	105,332,940	0	394,614,353	81,050,070	0	0
	A	2,522,228,518	3,512,460,040	139	3,024,030,946	86	2,958,290,164	84	2,696,401,605	77	261,888,558	7	530,339,433	0	2,166,062,173	261,888,558	0	0
	T A	2,522,228,518	3,512,460,040	139	3,024,030,946	86	2,958,290,164	84	2,696,401,605	77	261,888,558	7	530,339,433	0	2,166,062,173	261,888,558	0	0



27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-63,469,519	-84	26,178,859	212	26,470,171	215	26,094,886	212	375,285	3	2,194,367	0	23,900,519	375,285	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	75,798,960	89,839,851	119	81,637,650	91	74,194,749	83	73,809,436	82	385,313	0	10,004,148	0	63,805,288	385,313	0	0
122		B		-14,871,127	-99	2,216,408	1,456	3,139,994	2,063	2,816,309	1,850	323,685	213	2,135,014	0	681,295	323,685	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	15,023,320	14,754,532	98	13,801,516	94	13,398,741	91	13,065,028	89	333,713	2	9,643,231	0	3,421,797	333,713	0	0
8207		B		-14,871,127	-99	2,216,408	1,456	3,139,994	2,063	2,816,309	1,850	323,685	213	2,135,014	0	681,295	323,685	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,023,320	14,754,532	98	13,801,516	94	13,398,741	91	13,065,028	89	333,713	2	9,643,231	0	3,421,797	333,713	0	0
8502		F B		-7,992,449	-87	2,212,856	184	2,135,014	178	2,135,014	178	0	0	2,135,014	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9,192,449	10,392,449	113	9,721,314	94	9,643,231	93	9,643,231	93	0	0	9,643,231	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0087		B		-7,992,449	-87	2,212,856	184	2,135,014	178	2,135,014	178	0	0	2,135,014	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	9,192,449	10,392,449	113	9,721,314	94	9,643,231	93	9,643,231	93	0	0	9,643,231	0	0	0	0	0
8504		F B		-928,871	-112	143,276	-143	129,276	-129	129,276	-129	0	0	0	0	129,276	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828,871	728,871	88	706,563	97	692,563	95	692,563	95	0	0	0	0	692,563	0	0	0
23.122.8207.8504.0075		B		-928,871	-112	143,276	-143	129,276	-129	129,276	-129	0	0	0	0	129,276	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828,871	728,871	88	706,563	97	692,563	95	692,563	95	0	0	0	0	692,563	0	0	0
8517		F B		-5,949,807	-119	-139,724	15	875,704	-92	552,019	-58	323,685	-34	0	0	552,019	323,685	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5,002,000	3,633,212	73	3,373,639	93	3,062,947	84	2,729,234	75	333,713	9	0	0	2,729,234	333,713	0	0
23.122.8207.8517.0121		B		-1,780,959	-99	0	0	495,381	2,602	495,381	2,602	0	0	0	0	495,381	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL		A	1,800,000	2,082,000	116	2,053,551	99	1,888,424	91	1,888,424	91	0	0	0	0	1,888,424	0	0	0
23.122.8207.8517.0123		B		-4,168,849	-130	-139,724	14	380,323	-39	56,638	-6	323,685	-33	0	0	56,638	323,685	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	A	3,202,000	1,551,212	48	1,320,088	85	1,174,522	76	840,809	54	333,713	22	0	0	840,809	333,713	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	300,000	52,768	18	39,500	75	39,500	75	39,500	75	0	0	0	0	39,500	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	52,768	18	39,500	75	39,500	75	39,500	75	0	0	0	0	39,500	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	200,000	52,768	26	39,500	75	39,500	75	39,500	75	0	0	0	0	39,500	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	52,768	26	39,500	75	39,500	75	39,500	75	0	0	0	0	39,500	0	0	0
421	B		-131,319	-88	-26,046	-139	26,111	140	26,111	140	0	0	0	0	26,111	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	150,000	150,000	100	102,954	69	102,954	69	102,954	69	0	0	0	0	102,954	0	0	0
6217	B		-131,319	-88	-26,046	-139	26,111	140	26,111	140	0	0	0	0	26,111	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	150,000	100	102,954	69	102,954	69	102,954	69	0	0	0	0	102,954	0	0	0
2426	F B		-131,319	-88	-26,046	-139	26,111	140	26,111	140	0	0	0	0	26,111	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	150,000	100	102,954	69	102,954	69	102,954	69	0	0	0	0	102,954	0	0	0
23.421.6217.2426.0060	B		-131,319	-88	-26,046	-139	26,111	140	26,111	140	0	0	0	0	26,111	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	102,954	69	102,954	69	102,954	69	0	0	0	0	102,954	0	0	0
451	B		-4,973,483	-138	-31,000	2	808,285	-59	808,285	-59	0	0	0	0	808,285	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3,600,000	2,210,198	61	2,210,195	100	2,051,048	93	2,051,048	93	0	0	0	0	2,051,048	0	0	0
8207	B		-4,973,483	-138	-31,000	2	808,285	-59	808,285	-59	0	0	0	0	808,285	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,600,000	2,210,198	61	2,210,195	100	2,051,048	93	2,051,048	93	0	0	0	0	2,051,048	0	0	0
2396	F B		-1,234,533	-247	-31,000	4	808,285	-110	808,285	-110	0	0	0	0	808,285	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	500,000	1,800,467	360	1,800,466	100	1,641,320	91	1,641,320	91	0	0	0	0	1,641,320	0	0	0
23.451.8207.2396.0062	B		-1,234,533	-247	-31,000	4	808,285	-110	808,285	-110	0	0	0	0	808,285	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	1,800,467	360	1,800,466	100	1,641,320	91	1,641,320	91	0	0	0	0	1,641,320	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3,100,000	409,731	13	409,728	100	409,728	100	409,728	100	0	0	0	0	409,728	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .	A	3,100,000	409,731	13	409,728	100	409,728	100	409,728	100	0	0	0	0	409,728	0	0	0
695	B		-41,610,842	-74	23,925,144	165	22,436,428	155	22,384,828	155	51,600	0	0	0	22,384,828	51,600	0	0
TURISMO	A	56,070,640	72,001,598	128	65,087,568	90	58,241,589	81	58,189,989	81	51,600	0	0	0	58,189,989	51,600	0	0
6207	B		-36,040,842	-73	22,665,353	168	21,191,680	157	21,140,080	156	51,600	0	0	0	21,140,080	51,600	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	49,570,640	64,751,598	131	57,968,081	90	51,137,144	79	51,085,544	79	51,600	0	0	0	51,085,544	51,600	0	0
3213	F B		-2,300,416	-115	0	0	360,994	-120	360,994	-120	0	0	0	0	360,994	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	A	2,000,000	391,383	20	360,994	92	360,994	92	360,994	92	0	0	0	0	360,994	0	0	0
23.695.6207.3213.0005	B		-2,300,416	-115	0	0	360,994	-120	360,994	-120	0	0	0	0	360,994	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	391,383	20	360,994	92	360,994	92	360,994	92	0	0	0	0	360,994	0	0	0
3678	F B		-2,992,378	-100	-1,859,224	24,39 2	2,432,387	31,9 12	2,432,387	31,912	0	0	0	0	2,432,387	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	3,000,000	5,964,188	199	3,804,847	64	3,719,160	62	3,719,160	62	0	0	0	0	3,719,160	0	0	0
23.695.6207.3678.0174	B		-2,992,378	-100	-1,859,224	24,39 2	2,432,387	31,9 12	2,432,387	31,912	0	0	0	0	2,432,387	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	5,964,188	199	3,804,847	64	3,719,160	62	3,719,160	62	0	0	0	0	3,719,160	0	0	0
3854	F B		-2,100,971	-175	0	0	51,600	-6	0	0	51,600	-6	0	0	0	51,600	0	0
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	A	1,200,000	103,201	9	103,200	100	51,600	50	0	0	51,600	50	0	0	0	51,600	0	0
23.695.6207.3854.0001	B		-2,100,971	-175	0	0	51,600	-6	0	0	51,600	-6	0	0	0	51,600	0	0
Modernização de Equipamentos Turísticos--DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	103,201	9	103,200	100	51,600	50	0	0	51,600	50	0	0	0	51,600	0	0
4199	F B		-7,143,264	-71	4,279,545	150	4,591,873	161	4,591,873	161	0	0	0	0	4,591,873	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	A	10,000,000	5,773,088	58	5,772,345	100	5,767,887	100	5,767,887	100	0	0	0	0	5,767,887	0	0	0
23.695.6207.4199.0002	B		-7,143,264	-71	4,279,545	150	4,591,873	161	4,591,873	161	0	0	0	0	4,591,873	0	0	0
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL	A	10,000,000	5,773,088	58	5,772,345	100	5,767,887	100	5,767,887	100	0	0	0	0	5,767,887	0	0	0
4200	F B		-1,354,506	-135	0	0	198,985	-56	198,985	-56	0	0	0	0	198,985	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A	1,000,000	200,304	20	200,303	100	200,303	100	200,303	100	0	0	0	0	200,303	0	0	0
23.695.6207.4200.0002	B		-1,354,506	-135	0	0	198,985	-56	198,985	-56	0	0	0	0	198,985	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	200,304	20	200,303	100	200,303	100	200,303	100	0	0	0	0	200,303	0	0	0
9085	F B		-16,149,309	-57	20,245,032	166	13,555,841	111	13,555,841	111	0	0	0	0	13,555,841	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	A	28,370,640	52,319,431	184	47,726,392	91	41,037,202	78	41,037,202	78	0	0	0	0	41,037,202	0	0	0
23.695.6207.9085.0001	B		250,000	0	249,915	100	249,915	100	249,915	100	0	0	0	0	249,915	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A		2,800,000	0	2,798,445	100	2,798,445	100	2,798,445	100	0	0	0	0	2,798,445	0	0	0
23.695.6207.9085.0066	B		-300,000	-30	699,898	100	699,898	100	699,898	100	0	0	0	0	699,898	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	3,490,000	349	3,389,898	97	3,389,898	97	3,389,898	97	0	0	0	0	3,389,898	0	0	0
23.695.6207.9085.0067	B		-2,130,000	-85	1,159,915	313	459,950	124	459,950	124	0	0	0	0	459,950	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	2,700,000	108	1,609,915	60	909,950	34	909,950	34	0	0	0	0	909,950	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A	2,850,000	3,660,000	128	3,579,927	98	3,579,927	98	3,579,927	98	0	0	0	0	3,579,927	0	0	0
23.695.6207.9085.0070	B		-1,945,000	-65	1,318,583	125	968,583	92	968,583	92	0	0	0	0	968,583	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	6,350,000	212	6,313,247	99	5,963,247	94	5,963,247	94	0	0	0	0	5,963,247	0	0	0
23.695.6207.9085.0071	B		-1,100,000	-100	750,000	0	275,000	0	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	1,100,000	100	1,100,000	100	625,000	57	625,000	57	0	0	0	0	625,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0075	B		920,000	0	1,369,931	149	1,369,931	149	1,369,931	149	0	0	0	0	1,369,931	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	3,060,050	0	3,050,693	100	3,050,693	100	3,050,693	100	0	0	0	0	3,050,693	0	0	0
23.695.6207.9085.0076	B	1,110,900	0	349,906	31	349,906	31	349,906	31	0	0	0	0	349,906	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,110,900	0	1,349,884	64	1,349,884	64	1,349,884	64	0	0	0	0	1,349,884	0	0	0
23.695.6207.9085.0077	B	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	0	3,499,619	100	3,499,619	100	3,499,619	100	0	0	0	0	3,499,619	0	0	0
23.695.6207.9085.0078	B	920,000	0	499,421	54	499,421	54	499,421	54	0	0	0	0	499,421	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,550,000	0	1,128,359	73	1,128,359	73	1,128,359	73	0	0	0	0	1,128,359	0	0	0
23.695.6207.9085.0079	B	1,009,320	0	646,930	64	646,930	64	646,930	64	0	0	0	0	646,930	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2,009,320	0	1,386,250	69	1,386,250	69	1,386,250	69	0	0	0	0	1,386,250	0	0	0
23.695.6207.9085.0080	B	515,000	0	614,839	119	614,839	119	614,839	119	0	0	0	0	614,839	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,130,000	0	1,114,839	99	1,114,839	99	1,114,839	99	0	0	0	0	1,114,839	0	0	0
23.695.6207.9085.0081	B	299,999	0	149,617	50	149,617	50	149,617	50	0	0	0	0	149,617	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	0	449,599	75	449,599	75	449,599	75	0	0	0	0	449,599	0	0	0
23.695.6207.9085.0083	B	-8,190	0	191,810	2,342	191,810	2,342	191,810	-2,342	0	0	0	0	191,810	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	191,810	0	191,810	100	191,810	100	191,810	100	0	0	0	0	191,810	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	0	299,977	100	299,977	100	299,977	100	0	0	0	0	299,977	0	0	0
23.695.6207.9085.0085	B	50,000	0	250,000	500	250,000	500	250,000	500	0	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0087	B	50,000	0	50,000	100	50,000	100	50,000	100	0	0	0	0	50,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0088	B	467,350	0	553,930	119	553,930	119	553,930	119	0	0	0	0	553,930	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,267,350	0	1,183,820	93	1,183,820	93	1,183,820	93	0	0	0	0	1,183,820	0	0	0
23.695.6207.9085.0089	B	0	0	149,970	0	149,970	0	149,970	0	0	0	0	0	149,970	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	0	1,499,928	100	1,499,928	100	1,499,928	100	0	0	0	0	1,499,928	0	0	0
23.695.6207.9085.0090	B	20,000	0	20,000	100	20,000	100	20,000	100	0	0	0	0	20,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	420,000	0	420,000	100	420,000	100	420,000	100	0	0	0	0	420,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0091	B	200,000	0	125,000	63	125,000	63	125,000	63	0	0	0	0	125,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	0	224,837	75	224,837	75	224,837	75	0	0	0	0	224,837	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0094	B	1,090,000	0	2,039,893	187	2,019,893	185	2,019,893	185	0	0	0	0	2,019,893	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		3,280,000	0	2,429,873	74	2,409,873	73	2,409,873	73	0	0	0	0	2,409,873	0	0	0
23.695.6207.9085.0096	B		500,000	0	698,733	140	600,000	120	600,000	120	0	0	0	0	600,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		700,000	0	698,733	100	600,000	86	600,000	86	0	0	0	0	600,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0097	B		1,400,000	0	2,249,941	161	2,249,941	161	2,249,941	161	0	0	0	0	2,249,941	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		2,500,000	0	2,249,941	90	2,249,941	90	2,249,941	90	0	0	0	0	2,249,941	0	0	0
23.695.6207.9085.0098	B		200,000	0	161,306	81	161,306	81	161,306	81	0	0	0	0	161,306	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	161,306	81	161,306	81	161,306	81	0	0	0	0	161,306	0	0	0
23.695.6207.9085.0099	B		0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
23.695.6207.9085.0101	B		500,000	0	500,000	100	450,000	90	450,000	90	0	0	0	0	450,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS- DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	450,000	90	450,000	90	0	0	0	0	450,000	0	0	0
6219	B		-5,570,000	-86	1,259,791	135	1,244,748	134	1,244,748	134	0	0	0	0	1,244,748	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	6,500,000	7,250,000	112	7,119,487	98	7,104,444	98	7,104,444	98	0	0	0	0	7,104,444	0	0	0
9075	F B		-5,570,000	-86	1,259,791	135	1,244,748	134	1,244,748	134	0	0	0	0	1,244,748	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	6,500,000	7,250,000	112	7,119,487	98	7,104,444	98	7,104,444	98	0	0	0	0	7,104,444	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	5,000,000	100	4,999,696	100	4,999,696	100	4,999,696	100	0	0	0	0	4,999,696	0	0	0
23.695.6219.9075.0306	B		-570,000	-38	1,259,791	135	1,244,748	134	1,244,748	134	0	0	0	0	1,244,748	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS I DO DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	2,250,000	150	2,119,791	94	2,104,748	94	2,104,748	94	0	0	0	0	2,104,748	0	0	0
846	B		-452,562	-75	94,353	64	59,353	40	59,353	40	0	0	59,353	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	600,000	660,000	110	395,917	60	360,917	55	360,917	55	0	0	360,917	0	0	0	0	0
0001	B		-452,562	-75	94,353	64	59,353	40	59,353	40	0	0	59,353	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	600,000	660,000	110	395,917	60	360,917	55	360,917	55	0	0	360,917	0	0	0	0	0
9041	F B		-167,831	-84	16,238	50	16,238	50	16,238	50	0	0	16,238	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	200,000	100	45,549	23	45,549	23	45,549	23	0	0	45,549	0	0	0	0	0
23.846.0001.9041.0117	B		-167,831	-84	16,238	50	16,238	50	16,238	50	0	0	16,238	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	45,549	23	45,549	23	45,549	23	0	0	45,549	0	0	0	0	0
9050	F B		-284,731	-71	78,116	68	43,116	37	43,116	37	0	0	43,116	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	460,000	115	350,368	76	315,368	69	315,368	69	0	0	315,368	0	0	0	0	0
23.846.0001.9050.0086	B		-284,731	-71	78,116	68	43,116	37	43,116	37	0	0	43,116	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	460,000	115	350,368	76	315,368	69	315,368	69	0	0	315,368	0	0	0	0	0
27	B		-1,040,124	-39	1,649,401	99	1,349,401	81	1,349,401	81	0	0	0	0	1,349,401	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	2,700,000	6,259,876	232	6,249,276	100	5,949,276	95	5,949,276	95	0	0	0	0	5,949,276	0	0	0
392	B		-1,040,124	-39	1,649,401	99	1,349,401	81	1,349,401	81	0	0	0	0	1,349,401	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	2,700,000	6,259,876	232	6,249,276	100	5,949,276	95	5,949,276	95	0	0	0	0	5,949,276	0	0	0
6219	B		-1,040,124	-39	1,649,401	99	1,349,401	81	1,349,401	81	0	0	0	0	1,349,401	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	2,700,000	6,259,876	232	6,249,276	100	5,949,276	95	5,949,276	95	0	0	0	0	5,949,276	0	0	0
9075	F B		-1,040,124	-39	1,649,401	99	1,349,401	81	1,349,401	81	0	0	0	0	1,349,401	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	2,700,000	6,259,876	232	6,249,276	100	5,949,276	95	5,949,276	95	0	0	0	0	5,949,276	0	0	0
27.392.6219.9075.0006	B		850,000	0	850,000	100	550,000	65	550,000	65	0	0	0	0	550,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A		850,000	0	850,000	100	550,000	65	550,000	65	0	0	0	0	550,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A	2,700,000	2,699,983	100	2,699,982	100	2,699,982	100	2,699,982	100	0	0	0	0	2,699,982	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A		1,899,893	0	1,899,893	100	1,899,893	100	1,899,893	100	0	0	0	0	1,899,893	0	0	0
27.392.6219.9075.0335	B		660,000	0	649,413	98	649,413	98	649,413	98	0	0	0	0	649,413	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A		660,000	0	649,413	98	649,413	98	649,413	98	0	0	0	0	649,413	0	0	0
27.392.6219.9075.0346	B		150,000	0	149,987	100	149,987	100	149,987	100	0	0	0	0	149,987	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROJETOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	149,987	100	149,987	100	149,987	100	0	0	0	0	149,987	0	0	0
28	B		-134,205	-100	23,833	0	26,077	0	26,077	0	0	0	0	0	26,077	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	134,205	300,000	224	253,065	84	39,593	13	39,593	13	0	0	0	0	39,593	0	0	0
846	B		-134,205	-100	23,833	0	26,077	0	26,077	0	0	0	0	0	26,077	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	134,205	300,000	224	253,065	84	39,593	13	39,593	13	0	0	0	0	39,593	0	0	0
0001	B		-134,205	-100	23,833	0	26,077	0	26,077	0	0	0	0	0	26,077	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	134,205	300,000	224	253,065	84	39,593	13	39,593	13	0	0	0	0	39,593	0	0	0
9093	F B		-50,000	-100	23,833	0	26,077	0	26,077	0	0	0	0	0	26,077	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	300,000	600	253,065	84	39,593	13	39,593	13	0	0	0	0	39,593	0	0	0
28.846.0001.9093.0053	B		-50,000	-100	23,833	0	26,077	0	26,077	0	0	0	0	0	26,077	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	50,000	300,000	600	253,065	84	39,593	13	39,593	13	0	0	0	0	39,593	0	0	0
Total da Unidade																		
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-65,343,848	-82	27,852,093	199	27,845,648	199	27,470,363	196	375,285	3	2,194,367	0	25,275,996	375,285	0	0
	A	79,333,165	96,399,727	122	88,139,990	91	80,183,617	83	79,798,304	83	385,313	0	10,004,148	0	69,794,156	385,313	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DISTRITO FEDERAL	T	A	79,333,165	96,399,727	122	88,139,990	91	80,183,617	83	79,798,304	83	385,313	0	10,004,148	0	69,794,156	385,313	0	0
	F	B		-65,343,848	-82	27,852,093	199	27,845,648	199	27,470,363	196	375,285	3	2,194,367	0	25,275,996	375,285	0	0
		A	79,333,165	96,399,727	122	88,139,990	91	80,183,617	83	79,798,304	83	385,313	0	10,004,148	0	69,794,156	385,313	0	0
	T	A	79,333,165	96,399,727	122	88,139,990	91	80,183,617	83	79,798,304	83	385,313	0	10,004,148	0	69,794,156	385,313	0	0



28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
15		B		-84,731,799	-92	13,269,423	179	14,135,431	191	13,195,867	178	939,564	13	11,315,389	0	1,880,477	939,564	0	0
URBANISMO.		A	92,136,995	70,209,174	76	69,338,879	99	68,830,585	98	67,880,132	97	950,453	1	57,776,317	0	10,103,815	950,453	0	0
122		B		-68,180,943	-91	12,995,770	187	13,547,507	195	12,607,943	181	939,564	14	11,315,389	0	1,292,554	939,564	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	75,134,995	66,611,412	89	65,945,694	99	65,565,498	98	64,615,045	97	950,453	1	57,776,317	0	6,838,728	950,453	0	0
8208		B		-68,180,943	-91	12,995,770	187	13,547,507	195	12,607,943	181	939,564	14	11,315,389	0	1,292,554	939,564	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	75,134,995	66,611,412	89	65,945,694	99	65,565,498	98	64,615,045	97	950,453	1	57,776,317	0	6,838,728	950,453	0	0
8502	F	B		-59,481,478	-90	11,130,808	165	11,315,389	168	11,315,389	168	0	0	11,315,389	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66,213,410	58,175,776	88	57,820,517	99	57,776,317	99	57,776,317	99	0	0	57,776,317	0	0	0	0	0
15.122.8208.8502.6982		B		-59,481,478	-90	11,130,808	165	11,315,389	168	11,315,389	168	0	0	11,315,389	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	66,213,410	58,175,776	88	57,820,517	99	57,776,317	99	57,776,317	99	0	0	57,776,317	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,664,421	-105	583,242	-242	575,457	-238	575,457	-238	0	0	0	0	575,457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,423,059	3,507,059	79	3,485,073	99	3,477,173	99	3,477,173	99	0	0	0	0	3,477,173	0	0	0
15.122.8208.8504.7010		B		-4,664,421	-105	583,242	-242	575,457	-238	575,457	-238	0	0	0	0	575,457	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,423,059	3,507,059	79	3,485,073	99	3,477,173	99	3,477,173	99	0	0	0	0	3,477,173	0	0	0
8517	F	B		-4,035,045	-90	1,281,720	277	1,656,661	357	717,097	155	939,564	203	0	0	717,097	939,564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4,498,526	4,928,577	110	4,640,104	94	4,312,009	87	3,361,556	68	950,453	19	0	0	3,361,556	950,453	0	0
15.122.8208.8517.0131		B		-4,035,045	-90	1,281,720	277	1,656,661	357	717,097	155	939,564	203	0	0	717,097	939,564	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	4,498,526	4,928,577	110	4,640,104	94	4,312,009	87	3,361,556	68	950,453	19	0	0	3,361,556	950,453	0	0
126		B		-15,268,616	-99	121,460	85	324,525	226	324,525	226	0	0	0	0	324,525	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	15,412,000	2,068,391	13	2,019,382	98	2,019,382	98	2,019,382	98	0	0	0	0	2,019,382	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8208	B		-15,268,616	-99	121,460	85	324,525	226	324,525	226	0	0	0	0	324,525	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,412,000	2,068,391	13	2,019,382	98	2,019,382	98	2,019,382	98	0	0	0	0	2,019,382	0	0	0
2557	F B		-6,964,577	-98	141,360	83	324,525	190	324,525	190	0	0	0	0	324,525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	7,135,000	2,048,488	29	2,019,382	99	2,019,382	99	2,019,382	99	0	0	0	0	2,019,382	0	0	0
15.126.8208.2557.0018	B		-6,964,577	-98	141,360	83	324,525	190	324,525	190	0	0	0	0	324,525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	7,135,000	2,048,488	29	2,019,382	99	2,019,382	99	2,019,382	99	0	0	0	0	2,019,382	0	0	0
421	B		-187,642	-87	8,104	30	42,829	157	42,829	157	0	0	0	0	42,829	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	215,000	215,000	100	195,746	91	183,610	85	183,610	85	0	0	0	0	183,610	0	0	0
6217	B		-187,642	-87	8,104	30	42,829	157	42,829	157	0	0	0	0	42,829	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	215,000	215,000	100	195,746	91	183,610	85	183,610	85	0	0	0	0	183,610	0	0	0
2426	F B		-187,642	-87	8,104	30	42,829	157	42,829	157	0	0	0	0	42,829	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	215,000	215,000	100	195,746	91	183,610	85	183,610	85	0	0	0	0	183,610	0	0	0
15.421.6217.2426.0021	B		-187,642	-87	8,104	30	42,829	157	42,829	157	0	0	0	0	42,829	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	215,000	215,000	100	195,746	91	183,610	85	183,610	85	0	0	0	0	183,610	0	0	0
451	B		-1,077,862	-80	144,089	52	220,569	80	220,569	80	0	0	0	0	220,569	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	1,355,000	1,311,107	97	1,178,056	90	1,062,095	81	1,062,095	81	0	0	0	0	1,062,095	0	0	0
6208	B		-1,067,862	-79	144,089	52	220,569	80	220,569	80	0	0	0	0	220,569	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	1,345,000	1,309,336	97	1,176,286	90	1,060,324	81	1,060,324	81	0	0	0	0	1,060,324	0	0	0
2579	F B		-1,067,025	-79	144,089	52	220,569	80	220,569	80	0	0	0	0	220,569	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	1,344,000	1,309,172	97	1,176,286	90	1,060,324	81	1,060,324	81	0	0	0	0	1,060,324	0	0	0
15.451.6208.2579.0015	B		-1,067,025	-79	144,089	52	220,569	80	220,569	80	0	0	0	0	220,569	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	1,344,000	1,309,172	97	1,176,286	90	1,060,324	81	1,060,324	81	0	0	0	0	1,060,324	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	0	1,771	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	0	1,771	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	1,771	18	1,771	100	1,771	100	1,771	100	0	0	0	0	1,771	0	0	0
28	B		-9,072,081	-100	424,342	1,099	859,272	2,225	859,272	2,225	0	0	472,565	0	386,707	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	9,110,694	4,195,165	46	4,171,733	99	3,848,878	92	3,848,878	92	0	0	1,928,865	0	1,920,013	0	0	0
846	B		-9,072,081	-100	424,342	1,099	859,272	2,225	859,272	2,225	0	0	472,565	0	386,707	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9,110,694	4,195,165	46	4,171,733	99	3,848,878	92	3,848,878	92	0	0	1,928,865	0	1,920,013	0	0	0
0001	B		-9,072,081	-100	424,342	1,099	859,272	2,225	859,272	2,225	0	0	472,565	0	386,707	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	9,110,694	4,195,165	46	4,171,733	99	3,848,878	92	3,848,878	92	0	0	1,928,865	0	1,920,013	0	0	0
9041	F B		-3,105,105	-104	89,033	-85	89,033	-85	89,033	-85	0	0	89,033	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,000,000	717,106	24	706,235	98	706,235	98	706,235	98	0	0	706,235	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0055	B		-3,105,105	-104	89,033	-85	89,033	-85	89,033	-85	0	0	89,033	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	717,106	24	706,235	98	706,235	98	706,235	98	0	0	706,235	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,659,466	-92	334,958	238	383,532	273	383,532	273	0	0	383,532	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,800,000	1,347,059	75	1,347,057	100	1,222,630	91	1,222,630	91	0	0	1,222,630	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0052	B		-1,659,466	-92	334,958	238	383,532	273	383,532	273	0	0	383,532	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,347,059	75	1,347,057	100	1,222,630	91	1,222,630	91	0	0	1,222,630	0	0	0	0	0
9093	F B		-2,750,065	-100	350	11	386,707	12,147	386,707	12,147	0	0	0	0	386,707	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,753,249	2,131,000	77	2,118,441	99	1,920,013	90	1,920,013	90	0	0	0	0	1,920,013	0	0	0
28.846.0001.9093.0085	B		-2,750,065	-100	350	11	386,707	12,147	386,707	12,147	0	0	0	0	386,707	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL	A	2,753,249	2,131,000	77	2,118,441	99	1,920,013	90	1,920,013	90	0	0	0	0	1,920,013	0	0	0
Total da Unidade																		
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-93,803,880	-93	13,693,765	184	14,994,703	201	14,055,139	189	939,564	13	11,787,954	0	2,267,185	939,564	0	0
	A	101,247,689	74,404,339	73	73,510,612	99	72,679,463	98	71,729,010	96	950,453	1	59,705,182	0	12,023,828	950,453	0	0
	T A	101,247,689	74,404,339	73	73,510,612	99	72,679,463	98	71,729,010	96	950,453	1	59,705,182	0	12,023,828	950,453	0	0



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,704,406	-119	49,972	-3	166,991	-11	166,991	-11	0	0	0	0	166,991	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	8,178,058	3,696,666	45	739,717	20	739,530	20	739,530	20	0	0	0	0	739,530	0	0	0
061		B		-1,564,704	-139	10,832	-2	10,832	-2	10,832	-2	0	0	0	0	10,832	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	1,128,058	515,058	46	258,889	50	258,889	50	258,889	50	0	0	0	0	258,889	0	0	0
0001		B		-1,564,704	-139	10,832	-2	10,832	-2	10,832	-2	0	0	0	0	10,832	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,128,058	515,058	46	258,889	50	258,889	50	258,889	50	0	0	0	0	258,889	0	0	0
9001		F B		-1,564,704	-139	10,832	-2	10,832	-2	10,832	-2	0	0	0	0	10,832	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1,128,058	515,058	46	258,889	50	258,889	50	258,889	50	0	0	0	0	258,889	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		-1,564,704	-139	10,832	-2	10,832	-2	10,832	-2	0	0	0	0	10,832	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1,128,058	515,058	46	258,889	50	258,889	50	258,889	50	0	0	0	0	258,889	0	0	0
122		B		-3,392,086	-98	10,578	18	78,597	136	78,597	136	0	0	0	0	78,597	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,450,000	951,203	28	303,329	32	303,329	32	303,329	32	0	0	0	0	303,329	0	0	0
6217		B		-292,884	-84	10,578	19	78,597	138	78,597	138	0	0	0	0	78,597	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	350,000	350,000	100	303,329	87	303,329	87	303,329	87	0	0	0	0	303,329	0	0	0
2426		F B		-292,884	-84	10,578	19	78,597	138	78,597	138	0	0	0	0	78,597	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350,000	350,000	100	303,329	87	303,329	87	303,329	87	0	0	0	0	303,329	0	0	0
04.122.6217.2426.8475		B		-292,884	-84	10,578	19	78,597	138	78,597	138	0	0	0	0	78,597	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350,000	350,000	100	303,329	87	303,329	87	303,329	87	0	0	0	0	303,329	0	0	0
123		B		-4,618,405	-132	28,563	-3	77,563	-7	77,563	-7	0	0	0	0	77,563	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.		A	3,500,000	2,218,405	63	174,251	8	174,064	8	174,064	8	0	0	0	0	174,064	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6208	B		-4,618,405	-132	28,563	-3	77,563	-7	77,563	-7	0	0	0	0	77,563	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	3,500,000	2,218,405	63	174,251	8	174,064	8	174,064	8	0	0	0	0	174,064	0	0	0
5035	F B		-4,618,405	-132	28,563	-3	77,563	-7	77,563	-7	0	0	0	0	77,563	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	A	3,500,000	2,218,405	63	174,251	8	174,064	8	174,064	8	0	0	0	0	174,064	0	0	0
04.123.6208.5035.0001	B		-4,618,405	-132	28,563	-3	77,563	-7	77,563	-7	0	0	0	0	77,563	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	2,218,405	63	174,251	8	174,064	8	174,064	8	0	0	0	0	174,064	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	100,000	12,000	12	3,247	27	3,247	27	3,247	27	0	0	0	0	3,247	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	12,000	12	3,247	27	3,247	27	3,247	27	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100,000	12,000	12	3,247	27	3,247	27	3,247	27	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	12,000	12	3,247	27	3,247	27	3,247	27	0	0	0	0	3,247	0	0	0
15	B		-32,496,389	-101	-553,450	221	2,560,971	-1,023	812,603	-324	1,748,368	-698	0	0	812,603	1,748,368	0	0
URBANISMO.	A	32,245,952	33,786,302	105	20,186,695	60	6,374,375	19	3,114,000	9	3,260,374	10	0	0	3,114,000	3,260,374	0	0
127	B		-8,623,867	-103	-456,329	212	812,603	-378	812,603	-378	0	0	0	0	812,603	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A	8,408,952	6,332,533	75	4,947,287	78	3,114,000	49	3,114,000	49	0	0	0	0	3,114,000	0	0	0
6208	B		-8,623,867	-103	-456,329	212	812,603	-378	812,603	-378	0	0	0	0	812,603	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	8,408,952	6,332,533	75	4,947,287	78	3,114,000	49	3,114,000	49	0	0	0	0	3,114,000	0	0	0
4011	F B		-8,623,867	-103	-456,329	212	812,603	-378	812,603	-378	0	0	0	0	812,603	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	A	8,408,952	6,332,533	75	4,947,287	78	3,114,000	49	3,114,000	49	0	0	0	0	3,114,000	0	0	0
15.127.6208.4011.0003	B		-8,623,867	-103	-456,329	212	529,229	-246	529,229	-246	0	0	0	0	529,229	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL	A	8,408,952	5,332,533	63	4,123,157	77	2,830,626	53	2,830,626	53	0	0	0	0	2,830,626	0	0	0
15.127.6208.4011.0024	B		0	0	0	0	283,374	0	283,374	0	0	0	0	0	283,374	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	0	824,130	82	283,374	28	283,374	28	0	0	0	0	283,374	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

451	B		-23,872,522	-100	-97,121	273	1,748,368	4,92	2	0	0	1,748,368	4,92	2	0	0	0	1,748,368	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	23,837,000	27,453,769	115	15,239,408	56	3,260,374	12	0	0	0	3,260,374	12	0	0	0	0	3,260,374	0	0
6208	B		-23,872,522	-100	-97,121	273	1,748,368	4,92	2	0	0	1,748,368	4,92	2	0	0	0	1,748,368	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	23,837,000	27,453,769	115	15,239,408	56	3,260,374	12	0	0	0	3,260,374	12	0	0	0	0	3,260,374	0	0
1110	F B		-23,872,522	-100	-97,121	273	1,748,368	4,92	2	0	0	1,748,368	4,92	2	0	0	0	1,748,368	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	23,837,000	27,453,769	115	15,239,408	56	3,260,374	12	0	0	0	3,260,374	12	0	0	0	0	3,260,374	0	0
15.451.6208.1110.9565	B		-25,372,522	-106	-1,590,392	104	1,748,368	-114	0	0	0	1,748,368	-114	0	0	0	0	1,748,368	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	23,837,000	25,953,769	109	13,746,138	53	3,260,374	13	0	0	0	3,260,374	13	0	0	0	0	3,260,374	0	0
16	B		-84,221,776	-93	4,944,253	79	15,945,958	256	8,184,314	132	7,761,644	125	4,695,419	0	3,488,895	7,761,644	0	0	0	0
HABITAÇÃO.	A	90,443,589	101,147,504	112	82,591,350	82	74,263,564	73	35,233,593	35	39,029,971	39	17,266,204	0	17,967,389	39,029,971	0	0	0	0
122	B		-26,982,091	-83	7,423,046	132	6,673,140	118	6,673,140	118	0	0	4,695,419	0	1,977,721	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	32,616,387	33,686,410	103	32,807,482	97	30,010,131	89	29,911,707	89	98,423	0	17,266,204	0	12,645,503	98,423	0	0	0	0
6208	B		-5,130,970	-83	1,360,746	134	986,562	97	986,562	97	0	0	0	0	986,562	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	6,146,105	6,184,755	101	5,939,834	96	5,464,880	88	5,464,880	88	0	0	0	0	5,464,880	0	0	0	0	0
4045	F B		-5,130,970	-83	1,360,746	134	986,562	97	986,562	97	0	0	0	0	986,562	0	0	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A	6,146,105	6,184,755	101	5,939,834	96	5,464,880	88	5,464,880	88	0	0	0	0	5,464,880	0	0	0	0	0
16.122.6208.4045.0005	B		-5,130,970	-83	1,360,746	134	986,562	97	986,562	97	0	0	0	0	986,562	0	0	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	A	6,146,105	6,184,755	101	5,939,834	96	5,464,880	88	5,464,880	88	0	0	0	0	5,464,880	0	0	0	0	0
8208	B		-21,851,121	-83	6,062,300	131	5,686,578	123	5,686,578	123	0	0	4,695,419	0	991,159	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	26,470,282	27,501,655	104	26,867,648	98	24,545,251	89	24,446,828	89	98,423	0	17,266,204	0	7,180,624	98,423	0	0	0	0
2396	F B		-570,000	-95	28,728	96	50,531	168	50,531	168	0	0	0	0	50,531	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	600,000	1,364,537	227	1,340,018	98	286,294	21	286,294	21	0	0	0	0	286,294	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

16.122.8208.2396.5319	B		-570,000	-95	28,728	96	50,531	168	50,531	168	0	0	0	0	50,531	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	1,364,537	227	1,340,018	98	286,294	21	286,294	21	0	0	0	0	286,294	0	0	0
8502	F B		-9,976,400	-64	5,770,004	104	4,695,419	85	4,695,419	85	0	0	4,695,419	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15,510,878	18,672,878	120	18,340,789	98	17,266,204	92	17,266,204	92	0	0	17,266,204	0	0	0	0	0
16.122.8208.8502.8708	B		-9,976,400	-64	5,770,004	104	4,695,419	85	4,695,419	85	0	0	4,695,419	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	15,510,878	18,672,878	120	18,340,789	98	17,266,204	92	17,266,204	92	0	0	17,266,204	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,964,969	-107	485,072	-198	485,072	-198	485,072	-198	0	0	0	0	485,072	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,719,404	2,904,404	78	2,894,539	100	2,894,539	100	2,894,539	100	0	0	0	0	2,894,539	0	0	0
16.122.8208.8504.9547	B		-3,964,969	-107	485,072	-198	485,072	-198	485,072	-198	0	0	0	0	485,072	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,719,404	2,904,404	78	2,894,539	100	2,894,539	100	2,894,539	100	0	0	0	0	2,894,539	0	0	0
8517	F B		-7,339,752	-111	-221,504	32	455,555	-65	455,555	-65	0	0	0	0	455,555	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,640,000	4,559,836	69	4,292,302	94	4,098,215	90	3,999,792	88	98,423	2	0	0	3,999,792	98,423	0	0
16.122.8208.8517.9625	B		-7,339,752	-111	-221,504	32	455,555	-65	455,555	-65	0	0	0	0	455,555	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	6,640,000	4,559,836	69	4,292,302	94	4,098,215	90	3,999,792	88	98,423	2	0	0	3,999,792	98,423	0	0
126	B		-4,956,060	-97	146,704	100	474,012	323	474,012	323	0	0	0	0	474,012	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	5,102,764	2,749,523	54	2,749,522	100	2,578,908	94	2,578,908	94	0	0	0	0	2,578,908	0	0	0
8208	B		-4,956,060	-97	146,704	100	474,012	323	474,012	323	0	0	0	0	474,012	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,102,764	2,749,523	54	2,749,522	100	2,578,908	94	2,578,908	94	0	0	0	0	2,578,908	0	0	0
1471	F B		-4,956,060	-97	146,704	100	474,012	323	474,012	323	0	0	0	0	474,012	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,102,764	2,749,523	54	2,749,522	100	2,578,908	94	2,578,908	94	0	0	0	0	2,578,908	0	0	0
16.126.8208.1471.0064	B		-4,956,060	-97	146,704	100	474,012	323	474,012	323	0	0	0	0	474,012	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL	A	5,102,764	2,749,523	54	2,749,522	100	2,578,908	94	2,578,908	94	0	0	0	0	2,578,908	0	0	0
131	B		-200,417	-91	-647	-3	24,401	125	24,401	125	0	0	0	0	24,401	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	220,000	203,681	93	158,640	78	136,255	67	136,255	67	0	0	0	0	136,255	0	0	0
8208	B		-200,417	-91	-647	-3	24,401	125	24,401	125	0	0	0	0	24,401	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	220,000	203,681	93	158,640	78	136,255	67	136,255	67	0	0	0	0	136,255	0	0	0
8505	F B		-200,417	-91	-647	-3	24,401	125	24,401	125	0	0	0	0	24,401	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	220,000	203,681	93	158,640	78	136,255	67	136,255	67	0	0	0	0	136,255	0	0	0
16.131.8208.8505.8675	B		-183,681	-92	1,853	11	21,520	132	21,520	132	0	0	0	0	21,520	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	183,681	92	153,140	83	132,363	72	132,363	72	0	0	0	0	132,363	0	0	0
16.131.8208.8505.8723	B		-16,736	-84	-2,500	-77	2,880	88	2,880	88	0	0	0	0	2,880	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	20,000	100	5,500	28	3,892	19	3,892	19	0	0	0	0	3,892	0	0	0
482	B		-52,083,208	-99	-2,624,850	-623	8,774,405	2,083	1,012,761	240	7,761,644	1,843	0	0	1,012,761	7,761,644	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	52,504,438	64,507,890	123	46,875,706	73	41,538,270	64	2,606,723	4	38,931,548	60	0	0	2,606,723	38,931,548	0	0
6208	B		-52,083,208	-99	-2,624,850	-623	8,774,405	2,083	1,012,761	240	7,761,644	1,843	0	0	1,012,761	7,761,644	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	52,504,438	64,507,890	123	46,875,706	73	41,538,270	64	2,606,723	4	38,931,548	60	0	0	2,606,723	38,931,548	0	0
1213	F B		-42,519,094	-99	-3,600,000	-720	7,761,644	1,552	0	0	7,761,644	1,552	0	0	0	7,761,644	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	A	43,019,094	56,025,623	130	42,958,669	77	38,931,548	69	0	0	38,931,548	69	0	0	0	38,931,548	0	0
16.482.6208.1213.0001	B		-40,519,094	-99	-5,500,000	1,100	6,886,599	1,377	0	0	6,886,599	1,377	0	0	0	6,886,599	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE-CEILÂNDIA	A	41,019,094	54,025,623	132	41,044,717	76	38,042,552	70	0	0	38,042,552	70	0	0	0	38,042,552	0	0
16.482.6208.1213.0906	B		-2,000,000	-100	1,900,000	0	875,044	0	0	0	875,044	0	0	0	0	875,044	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE-CEILÂNDIA	A	2,000,000	2,000,000	100	1,913,952	96	888,996	44	0	0	888,996	44	0	0	0	888,996	0	0
3010	F B		-8,298,154	-101	711,892	-631	828,599	-735	828,599	-735	0	0	0	0	828,599	0	0	0
REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	A	8,185,344	7,313,227	89	2,811,892	38	1,924,649	26	1,924,649	26	0	0	0	0	1,924,649	0	0	0
16.482.6208.3010.0001	B		-8,298,154	-101	711,892	-631	828,599	-735	828,599	-735	0	0	0	0	828,599	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO- REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	8,185,344	7,313,227	89	2,811,892	38	1,924,649	26	1,924,649	26	0	0	0	0	1,924,649	0	0	0
3571	F B		-1,000,000	-100	276,753	0	166,752	0	166,752	0	0	0	0	0	166,752	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS	A	1,000,000	1,100,000	110	1,083,640	99	660,569	60	660,569	60	0	0	0	0	660,569	0	0	0
16.482.6208.3571.0001	B		-1,000,000	-100	276,753	0	166,752	0	166,752	0	0	0	0	0	166,752	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,100,000	110	1,083,640	99	660,569	60	660,569	60	0	0	0	0	660,569	0	0	0
3678	F B		-265,960	-89	-13,495	-40	17,410	51	17,410	51	0	0	0	0	17,410	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	300,000	69,040	23	21,505	31	21,505	31	21,505	31	0	0	0	0	21,505	0	0	0
16.482.6208.3678.0152	B		-265,960	-89	-13,495	-40	17,410	51	17,410	51	0	0	0	0	17,410	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF- DISTRITO FEDERAL	A	300,000	69,040	23	21,505	31	21,505	31	21,505	31	0	0	0	0	21,505	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	150,000	1,415,591	944	1,301,917	92	1,301,917	92	36,326	3	1,265,591	89	36,326	0	0	1,265,591	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	150,000	1,415,591	944	1,301,917	92	1,301,917	92	36,326	3	1,265,591	89	36,326	0	0	1,265,591	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	150,000	1,415,591	944	1,301,917	92	1,301,917	92	36,326	3	1,265,591	89	36,326	0	0	1,265,591	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	36,326	36	36,326	36	36,326	36	0	0	36,326	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	36,326	36	36,326	36	36,326	36	0	0	36,326	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	1,315,591	2,631	1,265,591	96	1,265,591	96	0	0	1,265,591	96	0	0	1,265,591	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	50,000	1,315,591	2,631	1,265,591	96	1,265,591	96	0	0	1,265,591	96	0	0	1,265,591	0	0	0
Total da Unidade 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-126,556,252	-97	4,440,775	100	18,673,919	419	9,163,908	205	9,510,011	213	4,695,419	0	4,468,489	9,510,011	0	0
	A	131,017,599	140,046,063	107	104,819,679	75	82,679,385	59	39,123,449	28	43,555,936	31	17,302,530	0	21,820,919	43,555,936	0	0
	T A	131,017,599	140,046,063	107	104,819,679	75	82,679,385	59	39,123,449	28	43,555,936	31	17,302,530	0	21,820,919	43,555,936	0	0



28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
15		B		-15,521,805	-100	77,389	0	1,488,894	0	114,148	0	1,374,746	0	0	114,148	1,374,746	0	0	
URBANISMO.		A	15,521,805	15,821,805	102	4,437,472	28	1,694,637	11	194,243	1	1,500,394	9	0	194,243	1,500,394	0	0	
127		B		-450,000	-100	-92,611	0	114,148	0	114,148	0	0	0	0	114,148	0	0	0	
ORDENAMENTO TERRITORIAL.		A	450,000	2,226,204	495	970,889	44	194,243	9	194,243	9	0	0	0	194,243	0	0	0	
6208		B		-450,000	-100	-92,611	0	114,148	0	114,148	0	0	0	0	114,148	0	0	0	
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	450,000	2,226,204	495	970,889	44	194,243	9	194,243	9	0	0	0	194,243	0	0	0	
3678	F	B		-400,000	-100	-92,611	0	114,148	0	114,148	0	0	0	0	114,148	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400,000	2,226,204	557	970,889	44	194,243	9	194,243	9	0	0	0	194,243	0	0	0	
15.127.6208.3678.0003		B		-400,000	-100	-92,611	0	114,148	0	114,148	0	0	0	0	114,148	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- SEGETH-DISTRITO FEDERAL		A	400,000	2,226,204	557	970,889	44	194,243	9	194,243	9	0	0	0	194,243	0	0	0	
451		B		-15,071,805	-100	170,000	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15,071,805	13,595,601	90	3,466,583	25	1,500,394	11	0	0	1,500,394	11	0	0	1,500,394	0	0	
6208		B		-14,071,805	-100	170,000	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	14,071,805	12,595,601	90	3,340,936	27	1,374,746	11	0	0	1,374,746	11	0	0	1,374,746	0	0	
3089	F	B		-12,451,789	-100	170,000	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	12,451,789	11,385,601	91	3,340,936	29	1,374,746	12	0	0	1,374,746	12	0	0	1,374,746	0	0	
15.451.6208.3089.0001		B		-12,451,789	-100	170,000	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	0	1,374,746	0	0	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDUH- DISTRITO FEDERAL		A	12,451,789	11,385,601	91	3,340,936	29	1,374,746	12	0	0	1,374,746	12	0	0	1,374,746	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,000,000	1,000,000	100	125,647	13	125,647	13	0	0	125,647	13	0	0	125,647	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500,000	500,000	100	125,647	25	125,647	25	0	0	125,647	25	0	0	125,647	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDUH- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	125,647	25	125,647	25	0	0	125,647	25	0	0	0	125,647	0	0
Total da Unidade																		
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-16,121,805	-100	-182,288	0	1,488,894	0	114,148	0	1,374,746	0	0	0	114,148	1,374,746	0	0
	A	16,121,805	16,121,805	100	4,437,472	28	1,694,637	11	194,243	1	1,500,394	9	0	0	194,243	1,500,394	0	0
	T A	16,121,805	16,121,805	100	4,437,472	28	1,694,637	11	194,243	1	1,500,394	9	0	0	194,243	1,500,394	0	0



28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes		Total Desp. Capital	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida		
									% D/B	% E/B								% F/B	
							D	E	F	G	H	I	J	K	L				
Total do Órgão																			
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HAB. DF	F	B		-236,641,501	-95	17,952,252	151	35,157,516	295	23,333,195	196	11,824,322	99	16,483,374	0	6,849,821	11,824,322	0	0
		A	248,555,487	230,740,601	93	182,767,763	79	157,053,485	68	111,046,702	48	46,006,783	20	77,007,712	0	34,038,990	46,006,783	0	0
	T	A	248,555,487	230,740,601	93	182,767,763	79	157,053,485	68	111,046,702	48	46,006,783	20	77,007,712	0	34,038,990	46,006,783	0	0



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-14,497,309	-81	3,834,394	113	4,656,763	137	4,656,763	137	0	0	3,730,462	0	926,301	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	17,884,448	22,733,556	127	22,541,905	99	21,948,191	97	21,948,191	97	0	0	18,197,755	0	3,750,436	0	0	0
122		B		-14,157,118	-81	3,834,394	112	4,632,957	136	4,632,957	136	0	0	3,730,462	0	902,495	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,569,448	22,647,276	129	22,456,628	99	21,874,601	97	21,874,601	97	0	0	18,197,755	0	3,676,846	0	0	0
8206		B		-14,157,118	-81	3,834,394	112	4,632,957	136	4,632,957	136	0	0	3,730,462	0	902,495	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,569,448	22,647,276	129	22,456,628	99	21,874,601	97	21,874,601	97	0	0	18,197,755	0	3,676,846	0	0	0
8502		F B		-12,315,610	-79	3,699,648	110	3,730,462	111	3,730,462	111	0	0	3,730,462	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,665,091	18,397,758	117	18,307,380	100	18,197,755	99	18,197,755	99	0	0	18,197,755	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A		2,437,000	0	2,436,999	100	2,436,999	100	2,436,999	100	0	0	2,436,999	0	0	0	0	0
04.122.8206.8502.6983		B		-12,315,610	-79	3,699,648	110	3,730,462	111	3,730,462	111	0	0	3,730,462	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15,665,091	15,960,758	102	15,870,381	99	15,760,756	99	15,760,756	99	0	0	15,760,756	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,291,451	-92	252,051	223	240,851	213	240,851	213	0	0	0	0	240,851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,404,358	1,648,222	117	1,637,381	99	1,626,181	99	1,626,181	99	0	0	0	0	1,626,181	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A		531,000	0	531,000	100	531,000	100	531,000	100	0	0	0	0	531,000	0	0	0
04.122.8206.8504.6975		B		-1,291,451	-92	252,051	223	240,851	213	240,851	213	0	0	0	0	240,851	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,404,358	1,117,222	80	1,106,381	99	1,095,181	98	1,095,181	98	0	0	0	0	1,095,181	0	0	0
8517		F B		-528,996	-113	-117,305	199	661,644	1,12	661,644	-1,121	0	0	0	0	661,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470,000	2,591,553	551	2,511,867	97	2,050,665	79	2,050,665	79	0	0	0	0	2,050,665	0	0	0
04.122.8206.8517.0003		B		-528,996	-113	-116,515	197	661,644	1,12	661,644	-1,121	0	0	0	0	661,644	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	470,000	2,585,971	550	2,507,075	97	2,045,873	79	2,045,873	79	0	0	0	0	2,045,873	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A		5,582	0	4,791	86	4,791	86	4,791	86	0	0	0	0	4,791	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	265,000	61,473	23	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	265,000	61,473	23	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	165,000	61,472	37	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	165,000	61,472	37	61,471	100	49,784	81	49,784	81	0	0	0	0	49,784	0	0	0
128	B		-76,192	-152	0	0	23,806	-91	23,806	-91	0	0	0	0	23,806	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	50,000	23,807	48	23,806	100	23,806	100	23,806	100	0	0	0	0	23,806	0	0	0
8206	B		-76,192	-152	0	0	23,806	-91	23,806	-91	0	0	0	0	23,806	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	50,000	23,807	48	23,806	100	23,806	100	23,806	100	0	0	0	0	23,806	0	0	0
4088	F B		-76,192	-152	0	0	23,806	-91	23,806	-91	0	0	0	0	23,806	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	50,000	23,807	48	23,806	100	23,806	100	23,806	100	0	0	0	0	23,806	0	0	0
04.128.8206.4088.0030	B		-76,192	-152	0	0	23,806	-91	23,806	-91	0	0	0	0	23,806	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	50,000	23,807	48	23,806	100	23,806	100	23,806	100	0	0	0	0	23,806	0	0	0
14	B		-300,000	-100	0	0	27,899	5,935,857	27,899	5,935,857	0	0	0	0	27,899	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	300,000	213,486	71	213,485	100	171,996	81	171,996	81	0	0	0	0	171,996	0	0	0
421	B		-300,000	-100	0	0	27,899	5,935,857	27,899	5,935,857	0	0	0	0	27,899	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	213,486	71	213,485	100	171,996	81	171,996	81	0	0	0	0	171,996	0	0	0
6217	B		-300,000	-100	0	0	27,899	5,935,857	27,899	5,935,857	0	0	0	0	27,899	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	213,486	71	213,485	100	171,996	81	171,996	81	0	0	0	0	171,996	0	0	0
2426	F B		-300,000	-100	0	0	27,899	5,935,857	27,899	5,935,857	0	0	0	0	27,899	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	213,486	71	213,485	100	171,996	81	171,996	81	0	0	0	0	171,996	0	0	0
14.421.6217.2426.8474	B		-300,000	-100	0	0	27,899	5,935,857	27,899	5,935,857	0	0	0	0	27,899	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	213,486	71	213,485	100	171,996	81	171,996	81	0	0	0	0	171,996	0	0	0
27	B		-71,819,583	-51	32,424,108	46	30,962,836	44	30,871,047	44	91,789	0	17,127	0	30,853,920	91,789	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	141,999,587	170,507,523	120	101,543,464	60	93,079,771	55	92,968,262	55	111,509	0	137,668	0	92,830,594	111,509	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
811	B		-5,409,099	-75	3,938,611	218	3,859,607	214	3,859,607	214	0	0	0	0	3,859,607	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	7,214,000	10,249,449	142	9,788,388	96	9,178,320	90	9,178,320	90	0	0	0	0	9,178,320	0	0	0
6206	B		-5,409,099	-75	3,938,611	218	3,859,607	214	3,859,607	214	0	0	0	0	3,859,607	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	7,214,000	10,249,449	142	9,788,388	96	9,178,320	90	9,178,320	90	0	0	0	0	9,178,320	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	2,000,000	2,190,539	110	2,187,218	100	1,987,218	91	1,987,218	91	0	0	0	0	1,987,218	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	990,539	99	990,537	100	990,537	100	990,537	100	0	0	0	0	990,537	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	996,681	100	996,681	100	996,681	100	0	0	0	0	996,681	0	0	0
9080	F B		-1,190,000	-40	3,943,711	218	3,573,329	197	3,573,329	197	0	0	0	0	3,573,329	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,000,000	6,250,000	208	5,792,261	93	5,421,879	87	5,421,879	87	0	0	0	0	5,421,879	0	0	0
27.811.6206.9080.0185	B		-1,150,000	-58	1,665,626	196	1,665,626	196	1,665,626	196	0	0	0	0	1,665,626	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A	2,000,000	3,000,000	150	2,765,149	92	2,765,149	92	2,765,149	92	0	0	0	0	2,765,149	0	0	0
27.811.6206.9080.0213	B		-140,000	0	583,206	-417	455,741	-326	455,741	-326	0	0	0	0	455,741	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		1,280,000	0	1,162,775	91	1,035,310	81	1,035,310	81	0	0	0	0	1,035,310	0	0	0
27.811.6206.9080.0217	B		300,000	0	699,856	233	596,938	199	596,938	199	0	0	0	0	596,938	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		870,000	0	869,315	100	766,397	88	766,397	88	0	0	0	0	766,397	0	0	0
27.811.6206.9080.0221	B		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.811.6206.9080.0227	B		700,000	0	895,023	128	755,023	108	755,023	108	0	0	0	0	755,023	0	0	0
Apoio a Projetos de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal - 2023	A		1,000,000	0	895,023	90	755,023	76	755,023	76	0	0	0	0	755,023	0	0	0
9084	F B		-2,213,999	-100	0	0	286,278	55	286,278	28,066,455	0	0	0	0	286,278	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	2,214,000	1,808,910	82	1,808,909	100	1,769,223	98	1,769,223	98	0	0	0	0	1,769,223	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B		-2,213,999	-100	0	0	286,278	55	286,278	28,066,455	0	0	0	0	286,278	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	A	2,214,000	1,808,910	82	1,808,909	100	1,769,223	98	1,769,223	98	0	0	0	0	1,769,223	0	0	0
812	B		-42,610,351	-38	28,502,585	42	27,086,102	39	26,994,313	39	91,789	0	0	0	26,994,313	91,789	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	111,206,700	153,550,109	138	85,057,112	55	77,203,487	50	77,091,978	50	111,509	0	0	0	77,091,978	111,509	0	0
6206	B		-42,610,351	-38	28,502,585	42	27,086,102	39	26,994,313	39	91,789	0	0	0	26,994,313	91,789	0	0
ESPORTE E LAZER	A	111,206,700	153,550,109	138	85,057,112	55	77,203,487	50	77,091,978	50	111,509	0	0	0	77,091,978	111,509	0	0
2631	F B		-1,550,000	-100	60,640	0	204,766	0	204,766	0	0	0	0	0	204,766	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	1,550,000	500,000	32	360,638	72	204,766	41	204,766	41	0	0	0	0	204,766	0	0	0
27.812.6206.2631.0016	B		-1,500,000	-100	159,604	0	204,766	0	204,766	0	0	0	0	0	204,766	0	0	0
PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA	A	1,500,000	300,000	20	259,603	87	204,766	68	204,766	68	0	0	0	0	204,766	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	100,000	3,168,001	3,168	3,161,994	100	3,161,994	100	3,161,994	100	0	0	0	0	3,161,994	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	3,168,001	3,168	3,161,994	100	3,161,994	100	3,161,994	100	0	0	0	0	3,161,994	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	100,000	21,652	22	21,650	100	21,650	100	21,650	100	0	0	0	0	21,650	0	0	0
APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	21,652	22	21,650	100	21,650	100	21,650	100	0	0	0	0	21,650	0	0	0
4091	F B		-52,501,539	-99	-36,091	-7	303,589	63	303,589	63	0	0	0	0	303,589	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	52,985,576	7,011,607	13	885,731	13	874,788	12	874,788	12	0	0	0	0	874,788	0	0	0
27.812.6206.4091.0003	B		-920,411	-100	0	0	840	18	840	18	0	0	0	0	840	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	925,000	440,679	48	435,428	99	424,486	96	424,486	96	0	0	0	0	424,486	0	0	0
27.812.6206.4091.0097	B		150,000	0	149,196	99	149,196	99	149,196	99	0	0	0	0	149,196	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	149,196	99	149,196	99	149,196	99	0	0	0	0	149,196	0	0	0
27.812.6206.4091.0098	B		300,000	0	298,392	99	298,392	99	298,392	99	0	0	0	0	298,392	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A		300,000	0	298,392	99	298,392	99	298,392	99	0	0	0	0	298,392	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	52,060,576	6,120,928	12	2,714	0	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	2,714	0	0	0
4170	F B		-8,291,401	-67	4,126,271	99	2,255,480	54	2,163,691	52	91,789	2	0	0	2,163,691	91,789	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	12,441,299	12,692,794	102	12,651,591	100	9,406,965	74	9,295,457	73	111,509	1	0	0	9,295,457	111,509	0	0
27.812.6206.4170.0006	B		-5,436,749	-75	1,746,802	98	1,286,514	72	1,194,725	67	91,789	5	0	0	1,194,725	91,789	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS- DISTRITO FEDERAL	A	7,215,963	6,332,721	88	6,292,717	99	5,319,615	84	5,208,106	82	111,509	2	0	0	5,208,106	111,509	0	0
27.812.6206.4170.0007	B		-2,854,652	-55	2,379,469	100	968,965	41	968,965	41	0	0	0	0	968,965	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS- DISTRITO FEDERAL	A	5,225,336	6,360,073	122	6,358,874	100	4,087,351	64	4,087,351	64	0	0	0	0	4,087,351	0	0	0
9080	F B		-24,763,342	-57	22,966,765	123	24,072,268	128	24,072,268	128	0	0	0	0	24,072,268	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	43,499,825	71,299,298	164	65,490,508	92	63,283,323	89	63,283,323	89	0	0	0	0	63,283,323	0	0	0
27.812.6206.9080.0001	B		-20,612,760	-69	10,105,637	108	10,063,351	107	10,063,351	107	0	0	0	0	10,063,351	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	34,915,584	116	34,798,231	100	34,755,945	100	34,755,945	100	0	0	0	0	34,755,945	0	0	0
27.812.6206.9080.0006	B		0	0	1,345,779	0	1,345,779	0	1,345,779	0	0	0	0	0	1,345,779	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		1,850,000	0	1,745,779	94	1,745,779	94	1,745,779	94	0	0	0	0	1,745,779	0	0	0
27.812.6206.9080.0009	B		1,264,221	137	2,511,495	115	4,267,353	195	4,267,353	195	0	0	0	0	4,267,353	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	919,825	8,746,214	951	8,737,466	100	7,637,547	87	7,637,547	87	0	0	0	0	7,637,547	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.9080.0179	B		-2,000,000	-100	0	0	230,785	0	230,785	0	0	0	0	230,785	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,900,000	95	1,881,908	99	1,881,908	99	1,881,908	99	0	0	0	1,881,908	0	0	0
27.812.6206.9080.0181	B		-2,430,000	-61	2,209,269	141	2,256,118	144	2,256,118	144	0	0	0	2,256,118	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	5,829,000	146	5,340,528	92	5,302,649	91	5,302,649	91	0	0	0	5,302,649	0	0	0
27.812.6206.9080.0182	B		-670,000	-68	309,619	100	273,808	88	273,808	88	0	0	0	273,808	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	980,000	900,000	92	501,892	56	466,081	52	466,081	52	0	0	0	466,081	0	0	0
27.812.6206.9080.0186	B		-1,813,000	-101	100,000	-769	100,000	-769	100,000	-769	0	0	0	100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,337,000	74	1,227,599	92	1,185,019	89	1,185,019	89	0	0	0	1,185,019	0	0	0
27.812.6206.9080.0188	B		-150,000	-30	787,647	225	455,733	130	455,733	130	0	0	0	455,733	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	1,250,000	250	979,813	78	647,899	52	647,899	52	0	0	0	647,899	0	0	0
27.812.6206.9080.0190	B		-800,000	-80	200,000	100	199,919	100	199,919	100	0	0	0	199,919	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	971,000	97	964,454	99	964,372	99	964,372	99	0	0	0	964,372	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	850,000	283	776,549	91	776,549	91	776,549	91	0	0	0	776,549	0	0	0
27.812.6206.9080.0195	B		-30,000	-2	1,000,000	68	1,000,000	68	1,000,000	68	0	0	0	1,000,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	2,870,000	191	2,392,221	83	2,392,221	83	2,392,221	83	0	0	0	0	2,392,221	0	0	0
27.812.6206.9080.0208	B		642,000	0	249,499	39	249,499	39	249,499	39	0	0	0	0	249,499	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		1,092,000	0	249,499	23	249,499	23	249,499	23	0	0	0	0	249,499	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		550,000	0	298,821	54	298,821	54	298,821	54	0	0	0	0	298,821	0	0	0
27.812.6206.9080.0215	B		795,000	0	691,332	87	613,069	77	613,069	77	0	0	0	0	613,069	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		1,795,000	0	691,332	39	613,069	34	613,069	34	0	0	0	0	613,069	0	0	0
27.812.6206.9080.0218	B		348,000	0	417,611	120	417,611	120	417,611	120	0	0	0	0	417,611	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		750,000	0	517,611	69	517,611	69	517,611	69	0	0	0	0	517,611	0	0	0
27.812.6206.9080.0219	B		300,000	0	295,124	98	324,584	108	324,584	108	0	0	0	0	324,584	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		1,200,000	0	736,257	61	666,899	56	666,899	56	0	0	0	0	666,899	0	0	0
27.812.6206.9080.0220	B		-169,803	0	294,438	-173	217,387	-128	217,387	-128	0	0	0	0	217,387	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		800,000	0	438,326	55	361,275	45	361,275	45	0	0	0	0	361,275	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO- DISTRITO FEDERAL	A		283,000	0	282,906	100	282,906	100	282,906	100	0	0	0	0	282,906	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.9080.0223	B		0	0	330,489	0	330,489	0	330,489	0	0	0	0	330,489	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		330,500	0	330,489	100	330,489	100	330,489	100	0	0	0	330,489	0	0	0
27.812.6206.9080.0224	B		0	0	98,037	0	98,037	0	98,037	0	0	0	0	98,037	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	98,037	98	98,037	98	98,037	98	0	0	0	98,037	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		280,000	0	280,000	100	280,000	100	280,000	100	0	0	0	280,000	0	0	0
27.812.6206.9080.0226	B		250,000	0	1,127,295	451	735,252	294	735,252	294	0	0	0	735,252	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		1,350,000	0	1,327,295	98	935,252	69	935,252	69	0	0	0	935,252	0	0	0
27.812.6206.9080.0228	B		1,350,000	0	893,493	66	893,493	66	893,493	66	0	0	0	893,493	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS- APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL	A		1,350,000	0	893,493	66	893,493	66	893,493	66	0	0	0	893,493	0	0	0
9107	F B		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	250,000	0	0	0
27.812.6206.9107.0336	B		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	250,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Apoio a projetos esportivos no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	A		250,000	0	250,000	100	250,000	100	250,000	100	0	0	0	250,000	0	0	0
846	B		-596,929	-163	-17,087	7	17,127	-7	17,127	-7	0	0	17,127	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,299	137,669	37	137,668	100	137,668	100	137,668	100	0	0	137,668	0	0	0	0
0001	B		-596,929	-163	-17,087	7	17,127	-7	17,127	-7	0	0	17,127	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,299	137,669	37	137,668	100	137,668	100	137,668	100	0	0	137,668	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-596,929	-163	-17,087	7	17,127	-7	17,127	-7	0	0	17,127	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		367,299	137,669	37	137,668	100	137,668	100	137,668	100	0	0	137,668	0	0	0	0
27.846.0001.9041.0003	B		-596,929	-163	-17,087	7	17,127	-7	17,127	-7	0	0	17,127	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		367,299	137,669	37	137,668	100	137,668	100	137,668	100	0	0	137,668	0	0	0	0
28	B		-1,698,118	-117	96,988	-40	96,988	-40	96,988	-40	0	0	95,498	0	1,490	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		1,456,199	900,981	62	799,449	89	799,449	89	799,449	89	0	0	789,449	0	10,000	0	0
846	B		-1,698,118	-117	96,988	-40	96,988	-40	96,988	-40	0	0	95,498	0	1,490	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1,456,199	900,981	62	799,449	89	799,449	89	799,449	89	0	0	789,449	0	10,000	0	0
0001	B		-1,698,118	-117	96,988	-40	96,988	-40	96,988	-40	0	0	95,498	0	1,490	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		1,456,199	900,981	62	799,449	89	799,449	89	799,449	89	0	0	789,449	0	10,000	0	0
9050	F	B	-1,577,883	-118	95,498	-39	95,498	-39	95,498	-39	0	0	95,498	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,335,964	890,981	67	789,449	89	789,449	89	789,449	89	0	0	789,449	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B		-1,577,883	-118	95,498	-39	95,498	-39	95,498	-39	0	0	95,498	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		1,335,964	890,981	67	789,449	89	789,449	89	789,449	89	0	0	789,449	0	0	0	0
9093	F	B	-10,000	-100	1,490	0	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	1,490	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		10,000	10,000	100	10,000	100	10,000	100	10,000	100	0	0	0	0	10,000	0	0
28.846.0001.9093.0050	B		-10,000	-100	1,490	0	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	1,490	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A		10,000	10,000	100	10,000	100	10,000	100	10,000	100	0	0	0	0	10,000	0	0
Total da Unidade																		
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-88,315,009	-55	36,355,491	50	35,744,486	49	35,652,697	49	91,789	0	3,843,087	0	31,809,609	91,789	0	0
	A		161,640,234	194,355,545	120	125,098,303	64	115,999,406	60	115,887,898	60	111,509	0	19,124,872	0	96,763,025	111,509	0
	T	A	161,640,234	194,355,545	120	125,098,303	64	115,999,406	60	115,887,898	60	111,509	0	19,124,872	0	96,763,025	111,509	0



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
27		B		-30,087,246	-100	-252,071	-868	20,000,901	68,8 91	15,314,537	52,749	4,686,364	16,1 42	0	0	15,314,537	4,686,364	0	0
DESPORTO E LAZER.	A		30,116,279	98,853,763	328	50,592,044	51	41,358,931	42	36,672,567	37	4,686,364	5	0	0	36,672,567	4,686,364	0	0
122		B		-415,117	-100	0	0	37,159	0	37,159	0	0	0	0	0	37,159	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		415,117	415,117	100	360,000	87	247,612	60	247,612	60	0	0	0	0	247,612	0	0	0
8206		B		-415,117	-100	0	0	37,159	0	37,159	0	0	0	0	0	37,159	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		415,117	415,117	100	360,000	87	247,612	60	247,612	60	0	0	0	0	247,612	0	0	0
4220	F	B		-415,117	-100	0	0	37,159	0	37,159	0	0	0	0	0	37,159	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A		415,117	415,117	100	360,000	87	247,612	60	247,612	60	0	0	0	0	247,612	0	0	0
27.122.8206.4220.0024	B			-415,117	-100	0	0	37,159	0	37,159	0	0	0	0	0	37,159	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .	A		415,117	415,117	100	360,000	87	247,612	60	247,612	60	0	0	0	0	247,612	0	0	0
126		B		-10,000	-100	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		10,000	10,000	100	175	2	175	2	175	2	0	0	0	0	175	0	0	0
8206		B		-10,000	-100	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		10,000	10,000	100	175	2	175	2	175	2	0	0	0	0	175	0	0	0
1471	F	B		-10,000	-100	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		10,000	10,000	100	175	2	175	2	175	2	0	0	0	0	175	0	0	0
27.126.8206.1471.5890	B			-10,000	-100	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .	A		10,000	10,000	100	175	2	175	2	175	2	0	0	0	0	175	0	0	0
811		B		-5,000,000	-100	-2,369,285	0	1,117,673	0	1,117,673	0	0	0	0	0	1,117,673	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		5,000,000	17,000,000	340	7,377,503	43	7,058,305	42	7,058,305	42	0	0	0	0	7,058,305	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6206	B		-5,000,000	-100	-2,369,285	0	1,117,673	0	1,117,673	0	0	0	0	1,117,673	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	5,000,000	17,000,000	340	7,377,503	43	7,058,305	42	7,058,305	42	0	0	0	7,058,305	0	0	0
2631	F B		-4,000,000	-100	-2,369,285	0	950,233	0	950,233	0	0	0	0	950,233	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	4,000,000	15,000,000	375	6,396,503	43	6,120,585	41	6,120,585	41	0	0	0	6,120,585	0	0	0
27.811.6206.2631.0005	B		-4,000,000	-100	-2,369,285	0	950,233	0	950,233	0	0	0	0	950,233	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	15,000,000	375	6,396,503	43	6,120,585	41	6,120,585	41	0	0	0	6,120,585	0	0	0
9084	F B		-1,000,000	-100	0	0	167,440	0	167,440	0	0	0	0	167,440	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	1,000,000	2,000,000	200	981,000	49	937,720	47	937,720	47	0	0	0	937,720	0	0	0
27.811.6206.9084.0006	B		-1,000,000	-100	0	0	167,440	0	167,440	0	0	0	0	167,440	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,000,000	200	981,000	49	937,720	47	937,720	47	0	0	0	937,720	0	0	0
812	B		-24,662,129	-100	2,117,214	7,293	18,845,894	64,913	14,159,530	48,771	4,686,364	16,142	0	14,159,530	4,686,364	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	24,691,162	81,428,646	330	42,854,365	53	34,052,839	42	29,366,475	36	4,686,364	6	0	29,366,475	4,686,364	0	0
6206	B		-24,396,936	-100	2,110,054	12,930	18,838,734	115,441	14,152,370	86,723	4,686,364	17	0	14,152,370	4,686,364	0	0
ESPORTE E LAZER	A	24,413,255	80,500,285	330	42,847,205	53	34,045,679	42	29,359,315	36	4,686,364	6	0	29,359,315	4,686,364	0	0
1079	F B		-5,600,000	-100	1,082,289	0	1,082,289	0	0	0	1,082,289	0	0	0	1,082,289	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	5,600,000	15,050,000	269	1,082,289	7	1,082,289	7	0	0	1,082,289	7	0	0	1,082,289	0	0
27.812.6206.1079.0026	B		-5,600,000	-100	1,082,289	0	1,082,289	0	0	0	1,082,289	0	0	0	1,082,289	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	5,600,000	15,050,000	269	1,082,289	7	1,082,289	7	0	0	1,082,289	7	0	0	1,082,289	0	0
2024	F B		-2,600,000	-100	-33,616	0	749,769	0	749,769	0	0	0	0	749,769	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER	A	2,600,000	5,100,000	196	2,990,387	59	1,058,275	21	1,058,275	21	0	0	0	1,058,275	0	0	0
27.812.6206.2024.5832	B		-2,600,000	-100	-33,616	0	749,769	0	749,769	0	0	0	0	749,769	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL OLÍMPICO E PARALÍMPICO-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	5,100,000	196	2,990,387	59	1,058,275	21	1,058,275	21	0	0	0	1,058,275	0	0	0
3048	F B		-9,000,000	-100	2,309,633	0	5,028,900	0	1,428,900	0	3,600,000	0	0	1,428,900	3,600,000	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	9,000,000	17,500,000	194	7,110,449	41	6,533,306	37	2,933,306	17	3,600,000	21	0	2,933,306	3,600,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

27.812.6206.3048.0002	B		-9,000,000	-100	2,309,633	0	5,028,900	0	1,428,900	0	3,600,000	0	0	1,428,900	3,600,000	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	9,000,000	17,500,000	194	7,110,449	41	6,533,306	37	2,933,306	17	3,600,000	21	0	2,933,306	3,600,000	0	0
4091	F B		-2,113,255	-100	-1,399,112	0	9,573,007	0	9,568,932	0	4,075	0	0	9,568,932	4,075	0	0
APOIO A PROJETOS	A	2,113,255	16,750,285	793	13,009,979	78	10,291,271	61	10,287,196	61	4,075	0	0	10,287,196	4,075	0	0
27.812.6206.4091.5844	B		-2,113,255	-100	-1,399,112	0	9,573,007	0	9,568,932	0	4,075	0	0	9,568,932	4,075	0	0
APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,113,255	16,750,285	793	13,009,979	78	10,291,271	61	10,287,196	61	4,075	0	0	10,287,196	4,075	0	0
4170	F B		-2,000,000	-100	-116,699	0	2,231,484	0	2,231,484	0	0	0	0	2,231,484	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	2,000,000	9,500,000	475	9,383,271	99	6,077,267	64	6,077,267	64	0	0	0	6,077,267	0	0	0
27.812.6206.4170.0009	B		-2,000,000	-100	-116,699	0	2,231,484	0	2,231,484	0	0	0	0	2,231,484	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	9,500,000	475	9,383,271	99	6,077,267	64	6,077,267	64	0	0	0	6,077,267	0	0	0
9080	F B		-3,083,681	-99	267,558	1,640	173,285	1,062	173,285	1,062	0	0	0	173,285	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	A	3,100,000	16,600,000	535	9,270,830	56	9,003,272	54	9,003,272	54	0	0	0	9,003,272	0	0	0
27.812.6206.9080.0003	B		-3,083,681	-99	267,558	1,640	173,285	1,062	173,285	1,062	0	0	0	173,285	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	A	3,100,000	16,600,000	535	9,270,830	56	9,003,272	54	9,003,272	54	0	0	0	9,003,272	0	0	0
8206	B		-265,193	-95	7,160	56	7,160	56	7,160	56	0	0	0	7,160	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	277,907	928,361	334	7,160	1	7,160	1	7,160	1	0	0	0	7,160	0	0	0
4030	F B		-265,193	-95	7,160	56	7,160	56	7,160	56	0	0	0	7,160	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS	A	277,907	928,361	334	7,160	1	7,160	1	7,160	1	0	0	0	7,160	0	0	0
27.812.8206.4030.0003	B		-265,193	-95	7,160	56	7,160	56	7,160	56	0	0	0	7,160	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A	277,907	928,361	334	7,160	1	7,160	1	7,160	1	0	0	0	7,160	0	0	0
Total da Unidade																	
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	F B		-30,587,246	-100	-252,071	-868	20,000,901	68,8	15,314,537	52,749	4,686,364	16,1	0	15,314,537	4,686,364	0	0
	A	30,616,279	98,903,763	323	50,592,044	51	41,358,931	42	36,672,567	37	4,686,364	5	0	36,672,567	4,686,364	0	0
	T A	30,616,279	98,903,763	323	50,592,044	51	41,358,931	42	36,672,567	37	4,686,364	5	0	36,672,567	4,686,364	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																			
34 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DF																			
F	B		-118,902,256	-62	36,103,420	49	55,745,387	76	50,967,234	69	4,778,153	7	3,843,087	0	47,124,147	4,778,153	0	0	
	A	192,256,513	293,259,308	153	175,690,347	60	157,358,337	54	152,560,464	52	4,797,873	2	19,124,872	0	133,435,592	4,797,873	0	0	
	T	A	192,256,513	293,259,308	153	175,690,347	60	157,358,337	54	152,560,464	52	4,797,873	2	19,124,872	0	133,435,592	4,797,873	0	0



40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-9,273,469	-86	1,896,870	129	2,631,343	178	2,630,177	178	1,166	0	1,572,624	0	1,057,553	1,166	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,748,537	13,457,005	125	12,820,676	95	10,576,833	79	10,575,081	79	1,752	0	7,678,109	0	2,896,972	1,752	0	0
122		B		-8,791,035	-85	1,894,880	126	2,622,377	174	2,621,211	174	1,166	0	1,572,624	0	1,048,587	1,166	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,298,537	13,238,996	129	12,744,539	96	10,535,517	80	10,533,765	80	1,752	0	7,678,109	0	2,855,656	1,752	0	0
6207		B		-269,999	-100	1,000	125,000	1,000	125,000	1,000	125,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	270,000	25,108	9	1,000	4	1,000	4	1,000	4	0	0	0	0	1,000	0	0	0
4090		F B		-269,999	-100	1,000	125,000	1,000	125,000	1,000	125,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	270,000	25,108	9	1,000	4	1,000	4	1,000	4	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04.122.6207.4090.0188		B		-269,999	-100	1,000	125,000	1,000	125,000	1,000	125,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-Apoio a Eventos - SECTI-DISTRITO FEDERAL		A	270,000	25,108	9	1,000	4	1,000	4	1,000	4	0	0	0	0	1,000	0	0	0
8207		B		-8,521,036	-85	1,893,880	126	2,621,377	174	2,620,211	174	1,166	0	1,572,624	0	1,047,587	1,166	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,028,537	13,213,888	132	12,743,539	96	10,534,517	80	10,532,765	80	1,752	0	7,678,109	0	2,854,656	1,752	0	0
8502		F B		-6,165,571	-81	1,762,624	119	1,572,624	106	1,572,624	106	0	0	1,572,624	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,647,509	7,910,509	103	7,868,134	99	7,678,109	97	7,678,109	97	0	0	7,678,109	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0114		B		-6,165,571	-81	1,762,624	119	1,572,624	106	1,572,624	106	0	0	1,572,624	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL		A	7,647,509	7,910,509	103	7,868,134	99	7,678,109	97	7,678,109	97	0	0	7,678,109	0	0	0	0	0
8504		F B		-686,377	-84	106,814	80	96,814	72	96,814	72	0	0	0	0	96,814	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820,230	820,230	100	605,391	74	595,391	73	595,391	73	0	0	0	0	595,391	0	0	0
04.122.8207.8504.0097		B		-686,377	-84	106,814	80	96,814	72	96,814	72	0	0	0	0	96,814	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820,230	820,230	100	605,391	74	595,391	73	595,391	73	0	0	0	0	595,391	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-1,669,088	-107	24,442	-23	951,939	-879	950,773	-878	1,166	-1	0	0	950,773	1,166	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1,560,798	4,483,149	287	4,270,013	95	2,261,017	50	2,259,265	50	1,752	0	0	2,259,265	1,752	0	0
04.122.8207.8517.0166	B		-1,669,088	-107	24,442	-23	951,939	-879	950,773	-878	1,166	-1	0	0	950,773	1,166	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL	A		1,560,798	4,483,149	287	4,270,013	95	2,261,017	50	2,259,265	50	1,752	0	0	2,259,265	1,752	0	0
128	B		-402,434	-109	1,990	-6	1,990	-6	1,990	-6	0	0	0	0	1,990	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		370,000	139,009	38	1,990	1	1,990	1	1,990	1	0	0	0	1,990	0	0	0
8207	B		-402,434	-109	1,990	-6	1,990	-6	1,990	-6	0	0	0	0	1,990	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		370,000	139,009	38	1,990	1	1,990	1	1,990	1	0	0	0	1,990	0	0	0
4088	F	B	-402,434	-109	1,990	-6	1,990	-6	1,990	-6	0	0	0	0	1,990	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		370,000	139,009	38	1,990	1	1,990	1	1,990	1	0	0	0	1,990	0	0	0
04.128.8207.4088.0087	B		-402,434	-109	1,990	-6	1,990	-6	1,990	-6	0	0	0	0	1,990	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL	A		370,000	139,009	38	1,990	1	1,990	1	1,990	1	0	0	0	1,990	0	0	0
421	B		-80,000	-100	0	0	6,977	0	6,977	0	0	0	0	0	6,977	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		80,000	79,000	99	74,147	94	39,326	50	39,326	50	0	0	0	39,326	0	0	0
6217	B		-80,000	-100	0	0	6,977	0	6,977	0	0	0	0	0	6,977	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		80,000	79,000	99	74,147	94	39,326	50	39,326	50	0	0	0	39,326	0	0	0
2426	F	B	-80,000	-100	0	0	6,977	0	6,977	0	0	0	0	0	6,977	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		80,000	79,000	99	74,147	94	39,326	50	39,326	50	0	0	0	39,326	0	0	0
04.421.6217.2426.0076	B		-80,000	-100	0	0	6,977	0	6,977	0	0	0	0	0	6,977	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO- DISTRITO FEDERAL	A		80,000	79,000	99	74,147	94	39,326	50	39,326	50	0	0	0	39,326	0	0	0
19	B		1,200,000	30	14,329,438	273	7,197,658	137	7,197,658	137	0	0	0	0	7,197,658	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	A		4,050,000	18,843,470	465	18,682,245	99	11,450,298	61	11,450,298	61	0	0	0	11,450,298	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

573	B		1,200,000	30	14,329,438	273	7,197,658	137	7,197,658	137	0	0	0	0	7,197,658	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	4,050,000	18,843,470	465	18,682,245	99	11,450,298	61	11,450,298	61	0	0	0	0	11,450,298	0	0	0
6207	B		1,200,000	30	14,329,438	273	7,197,658	137	7,197,658	137	0	0	0	0	7,197,658	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	4,050,000	18,843,470	465	18,682,245	99	11,450,298	61	11,450,298	61	0	0	0	0	11,450,298	0	0	0
2998	F B		-3,250,000	-83	679,646	105	353,096	54	353,096	54	0	0	0	0	353,096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	3,900,000	2,643,470	68	2,483,225	94	2,115,075	80	2,115,075	80	0	0	0	0	2,115,075	0	0	0
19.573.6207.2998.0002	B		-3,250,000	-83	679,646	105	353,096	54	353,096	54	0	0	0	0	353,096	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO- Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .	A	3,900,000	2,643,470	68	2,483,225	94	2,115,075	80	2,115,075	80	0	0	0	0	2,115,075	0	0	0
9107	F B		0	0	1,299,890	0	1,058,457	0	1,058,457	0	0	0	0	0	1,058,457	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		3,450,000	0	3,449,118	100	3,149,118	91	3,149,118	91	0	0	0	0	3,149,118	0	0	0
19.573.6207.9107.0268	B		0	0	999,890	0	1,058,457	0	1,058,457	0	0	0	0	0	1,058,457	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		3,150,000	0	3,149,118	100	3,149,118	100	3,149,118	100	0	0	0	0	3,149,118	0	0	0
9118	F B		4,450,000	2,967	12,349,902	268	5,786,105	126	5,786,105	126	0	0	0	0	5,786,105	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A	150,000	12,750,000	8,500	12,749,902	100	6,186,105	49	6,186,105	49	0	0	0	0	6,186,105	0	0	0
19.573.6207.9118.0010	B		500,000	0	1,350,000	270	1,193,365	239	1,193,365	239	0	0	0	0	1,193,365	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		1,750,000	0	1,750,000	100	1,593,365	91	1,593,365	91	0	0	0	0	1,593,365	0	0	0
19.573.6207.9118.0025	B		2,850,000	1,900	8,000,000	267	2,500,000	83	2,500,000	83	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	8,000,000	5,333	8,000,000	100	2,500,000	31	2,500,000	31	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0
19.573.6207.9118.0029	B		0	0	190,000	0	7,838	0	7,838	0	0	0	0	0	7,838	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		190,000	0	190,000	100	7,838	4	7,838	4	0	0	0	0	7,838	0	0	0
19.573.6207.9118.0031	B		0	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		260,000	0	260,000	100	260,000	100	260,000	100	0	0	0	0	260,000	0	0	0
19.573.6207.9118.0033	B		850,000	0	2,299,902	271	1,824,902	215	1,824,902	215	0	0	0	0	1,824,902	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		2,300,000	0	2,299,902	100	1,824,902	79	1,824,902	79	0	0	0	0	1,824,902	0	0	0
28	B		-602,014	-58	368,498	83	235,886	53	235,886	53	0	0	235,886	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,046,022	1,485,494	142	1,318,687	89	1,186,075	80	1,186,075	80	0	0	1,186,075	0	0	0	0	0
846	B		-602,014	-58	368,498	83	235,886	53	235,886	53	0	0	235,886	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,046,022	1,485,494	142	1,318,687	89	1,186,075	80	1,186,075	80	0	0	1,186,075	0	0	0	0	0
0001	B		-602,014	-58	368,498	83	235,886	53	235,886	53	0	0	235,886	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,046,022	1,485,494	142	1,318,687	89	1,186,075	80	1,186,075	80	0	0	1,186,075	0	0	0	0	0
9041	F B		-81,681	-82	16,008	87	16,008	87	16,008	87	0	0	16,008	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	102,000	102	93,176	91	93,176	91	93,176	91	0	0	93,176	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0136	B		-81,681	-82	16,008	87	16,008	87	16,008	87	0	0	16,008	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	102,000	102	93,176	91	93,176	91	93,176	91	0	0	93,176	0	0	0	0	0
9050	F B		-498,235	-55	352,490	88	219,878	55	219,878	55	0	0	219,878	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	900,000	1,358,180	151	1,225,511	90	1,092,899	80	1,092,899	80	0	0	1,092,899	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0107	B		-498,235	-55	352,490	88	219,878	55	219,878	55	0	0	219,878	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	A	900,000	1,358,180	151	1,225,511	90	1,092,899	80	1,092,899	80	0	0	1,092,899	0	0	0	0	0
08	B		300,000	0	500,000	167	500,000	167	500,000	167	0	0	0	0	500,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
244	B		300,000	0	500,000	167	500,000	167	500,000	167	0	0	0	0	500,000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
6207	B		300,000	0	500,000	167	500,000	167	500,000	167	0	0	0	0	500,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
9118	S B		300,000	0	500,000	167	500,000	167	500,000	167	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
08.244.6207.9118.0032	B		300,000	0	500,000	167	500,000	167	500,000	167	0	0	0	0	500,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA-REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL	A		500,000	0	500,000	100	500,000	100	500,000	100	0	0	0	0	500,000	0	0	0
Total da Unidade 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-12,109,381	-62	17,094,805	230	10,564,887	142	10,563,721	142	1,166	0	1,808,510	0	8,755,211	1,166	0	0
	A	19,553,950	35,785,970	183	33,321,608	93	23,713,206	66	23,711,454	66	1,752	0	8,864,184	0	14,847,270	1,752	0	0
	T A	19,553,950	35,785,970	183	33,321,608	93	23,713,206	66	23,711,454	66	1,752	0	8,864,184	0	14,847,270	1,752	0	0



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
19		B		-115,611,251	-77	99,921,167	294	30,885,298	91	22,636,917	67	8,248,382	24	1,195,507	0	21,441,410	8,248,382	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	149,555,057	180,326,983	121	164,591,041	91	81,439,170	45	68,310,973	38	13,128,198	7	6,489,870	0	61,821,102	13,128,198	0	0
122		B		-13,525,306	-91	1,402,994	112	2,580,207	205	2,580,207	205	0	0	1,195,507	0	1,384,700	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,783,308	14,498,308	98	12,542,140	87	11,344,422	78	11,335,148	78	9,274	0	6,489,870	0	4,845,278	9,274	0	0
8207		B		-13,525,306	-91	1,402,994	112	2,580,207	205	2,580,207	205	0	0	1,195,507	0	1,384,700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	14,783,308	14,498,308	98	12,542,140	87	11,344,422	78	11,335,148	78	9,274	0	6,489,870	0	4,845,278	9,274	0	0
8502		F B		-5,390,350	-87	1,202,217	153	1,195,507	152	1,195,507	152	0	0	1,195,507	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,175,000	6,755,000	109	6,496,580	96	6,489,870	96	6,489,870	96	0	0	6,489,870	0	0	0	0	0
19.122.8207.8502.0102		B		-5,390,350	-87	1,202,217	153	1,195,507	152	1,195,507	152	0	0	1,195,507	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,175,000	6,755,000	109	6,496,580	96	6,489,870	96	6,489,870	96	0	0	6,489,870	0	0	0	0	0
8504		F B		-344,946	-80	61,730	73	61,730	73	61,730	73	0	0	0	0	61,730	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429,308	449,308	105	401,562	89	401,562	89	401,562	89	0	0	0	0	401,562	0	0	0
19.122.8207.8504.0087		B		-344,946	-80	61,730	73	61,730	73	61,730	73	0	0	0	0	61,730	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429,308	449,308	105	401,562	89	401,562	89	401,562	89	0	0	0	0	401,562	0	0	0
8517		F B		-7,790,010	-95	139,047	36	1,322,970	340	1,322,970	340	0	0	0	0	1,322,970	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8,179,000	7,294,000	89	5,643,997	77	4,452,990	61	4,443,716	61	9,274	0	0	0	4,443,716	9,274	0	0
19.122.8207.8517.0141		B		-7,790,010	-95	139,047	36	1,322,970	340	1,322,970	340	0	0	0	0	1,322,970	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	8,179,000	7,294,000	89	5,643,997	77	4,452,990	61	4,443,716	61	9,274	0	0	0	4,443,716	9,274	0	0
126		B		-1,669,187	-95	13,398	17	35,662	44	35,662	44	0	0	0	0	35,662	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,750,000	2,145,000	123	1,959,348	91	785,346	37	785,346	37	0	0	0	0	785,346	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-1,669,187	-95	13,398	17	35,662	44	35,662	44	0	0	0	0	35,662	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,750,000	2,145,000	123	1,959,348	91	785,346	37	785,346	37	0	0	0	0	785,346	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,600,000	2,035,000	127	1,884,123	93	711,968	35	711,968	35	0	0	0	0	711,968	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	2,035,000	127	1,884,123	93	711,968	35	711,968	35	0	0	0	0	711,968	0	0	0
2557	F B		-134,462	-90	13,398	86	35,662	230	35,662	230	0	0	0	0	35,662	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	150,000	110,000	73	75,225	68	73,378	67	73,378	67	0	0	0	0	73,378	0	0	0
19.126.8207.2557.0095	B		-134,462	-90	13,398	86	35,662	230	35,662	230	0	0	0	0	35,662	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	110,000	73	75,225	68	73,378	67	73,378	67	0	0	0	0	73,378	0	0	0
128	B		-435,758	-87	10,241	16	77,844	121	77,844	121	0	0	0	0	77,844	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	500,000	500,000	100	199,415	40	179,877	36	179,877	36	0	0	0	0	179,877	0	0	0
8207	B		-435,758	-87	10,241	16	77,844	121	77,844	121	0	0	0	0	77,844	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	500,000	100	199,415	40	179,877	36	179,877	36	0	0	0	0	179,877	0	0	0
4088	F B		-435,758	-87	10,241	16	77,844	121	77,844	121	0	0	0	0	77,844	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	500,000	100	199,415	40	179,877	36	179,877	36	0	0	0	0	179,877	0	0	0
19.128.8207.4088.0077	B		-435,758	-87	10,241	16	77,844	121	77,844	121	0	0	0	0	77,844	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	199,415	40	179,877	36	179,877	36	0	0	0	0	179,877	0	0	0
131	B		-509,203	-93	0	0	71,773	176	71,773	176	0	0	0	0	71,773	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	550,000	550,000	100	300,000	55	222,211	40	222,211	40	0	0	0	0	222,211	0	0	0
8207	B		-509,203	-93	0	0	71,773	176	71,773	176	0	0	0	0	71,773	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	550,000	550,000	100	300,000	55	222,211	40	222,211	40	0	0	0	0	222,211	0	0	0
8505	F B		-509,203	-93	0	0	71,773	176	71,773	176	0	0	0	0	71,773	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	550,000	550,000	100	300,000	55	222,211	40	222,211	40	0	0	0	0	222,211	0	0	0
19.131.8207.8505.0041	B		-509,203	-93	0	0	71,773	176	71,773	176	0	0	0	0	71,773	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- DISTRITO FEDERAL	A	550,000	550,000	100	300,000	55	222,211	40	222,211	40	0	0	0	0	222,211	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

571	B		-64,686,707	-60	92,372,691	213	24,572,005	57	16,323,623	38	8,248,382	19	0	0	16,323,623	8,248,382	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A	108,140,631	138,985,825	129	126,366,348	91	51,269,930	37	38,151,007	27	13,118,924	9	0	0	38,151,007	13,118,924	0	0
6207	B		-64,686,707	-60	92,372,691	213	24,572,005	57	16,323,623	38	8,248,382	19	0	0	16,323,623	8,248,382	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	108,140,631	138,985,825	129	126,366,348	91	51,269,930	37	38,151,007	27	13,118,924	9	0	0	38,151,007	13,118,924	0	0
6026	F B		-50,333,703	-53	92,372,691	209	21,716,005	49	13,467,623	30	8,248,382	19	0	0	13,467,623	8,248,382	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	94,535,631	128,349,025	136	115,729,548	90	40,633,130	32	27,514,207	21	13,118,924	10	0	0	27,514,207	13,118,924	0	0
19.571.6207.6026.0012	B		-29,761,319	-39	85,189,559	184	14,532,873	31	9,530,736	21	5,002,137	11	0	0	9,530,736	5,002,137	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	76,028,477	104,794,849	138	104,607,716	100	29,511,299	28	21,712,464	21	7,798,835	7	0	0	21,712,464	7,798,835	0	0
19.571.6207.6026.0014	B		-20,572,384	-111	7,183,132	-348	7,183,132	-348	3,936,887	-191	3,246,245	-157	0	0	3,936,887	3,246,245	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	18,507,154	23,554,176	127	11,121,832	47	11,121,832	47	5,801,743	25	5,320,089	23	0	0	5,801,743	5,320,089	0	0
9083	F B		-14,160,139	-105	0	0	2,856,000	-433	2,856,000	-433	0	0	0	0	2,856,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	13,500,000	10,636,800	79	10,636,800	100	10,636,800	100	10,636,800	100	0	0	0	0	10,636,800	0	0	0
19.571.6207.9083.0010	B		-14,160,139	-105	0	0	2,856,000	-433	2,856,000	-433	0	0	0	0	2,856,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO FEDERAL	A	13,500,000	10,636,800	79	10,636,800	100	10,636,800	100	10,636,800	100	0	0	0	0	10,636,800	0	0	0
573	B		-34,620,084	-146	6,121,842	-56	3,547,807	-32	3,547,807	-32	0	0	0	0	3,547,807	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	23,640,000	23,566,732	100	23,223,790	99	17,637,384	75	17,637,384	75	0	0	0	0	17,637,384	0	0	0
6207	B		-34,620,084	-146	6,121,842	-56	3,547,807	-32	3,547,807	-32	0	0	0	0	3,547,807	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	23,640,000	23,566,732	100	23,223,790	99	17,637,384	75	17,637,384	75	0	0	0	0	17,637,384	0	0	0
2786	F B		-11,051,174	-91	1,117,642	97	3,193,607	278	3,193,607	278	0	0	0	0	3,193,607	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	A	12,200,000	12,062,532	99	11,719,590	97	10,783,184	89	10,783,184	89	0	0	0	0	10,783,184	0	0	0
19.573.6207.2786.0009	B		-11,051,174	-91	1,117,642	97	3,193,607	278	3,193,607	278	0	0	0	0	3,193,607	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO--MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	12,200,000	12,062,532	99	11,719,590	97	10,783,184	89	10,783,184	89	0	0	0	0	10,783,184	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9118	F	B	-23,568,910	-206	5,004,200	-41	354,200	-3	354,200	-3	0	0	0	0	354,200	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	A		11,440,000	11,504,200	101	11,504,200	100	6,854,200	60	6,854,200	60	0	0	0	6,854,200	0	0	0	
19.573.6207.9118.0001	B		-23,568,910	-206	4,854,200	-40	354,200	-3	354,200	-3	0	0	0	0	354,200	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL	A		11,440,000	11,354,200	99	11,354,200	100	6,854,200	60	6,854,200	60	0	0	0	6,854,200	0	0	0	
28	B		-686,485	-86	46,050	42	53,962	50	53,962	50	0	0	24,474	0	29,487	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		795,399	795,399	100	245,883	31	228,095	29	228,095	29	0	0	105,458	0	122,637	0	0	0
846	B		-686,485	-86	46,050	42	53,962	50	53,962	50	0	0	24,474	0	29,487	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		795,399	795,399	100	245,883	31	228,095	29	228,095	29	0	0	105,458	0	122,637	0	0	0
0001	B		-686,485	-86	46,050	42	53,962	50	53,962	50	0	0	24,474	0	29,487	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		795,399	795,399	100	245,883	31	228,095	29	228,095	29	0	0	105,458	0	122,637	0	0	0
9001	F	B	-246,307	-82	14,096	26	14,096	26	14,096	26	0	0	0	0	14,096	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		300,000	300,000	100	62,946	21	62,946	21	62,946	21	0	0	0	0	62,946	0	0	0
28.846.0001.9001.0031	B		-246,307	-82	14,096	26	14,096	26	14,096	26	0	0	0	0	14,096	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A		300,000	300,000	100	62,946	21	62,946	21	62,946	21	0	0	0	0	62,946	0	0	0
9033	F	B	-70,000	-100	0	0	10,173	0	10,173	0	0	0	0	0	10,173	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		70,000	70,000	100	70,000	100	54,472	78	54,472	78	0	0	0	0	54,472	0	0	0
28.846.0001.9033.0016	B		-70,000	-100	0	0	10,173	0	10,173	0	0	0	0	0	10,173	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A		70,000	70,000	100	70,000	100	54,472	78	54,472	78	0	0	0	0	54,472	0	0	0
9041	F	B	-84,282	-84	7,297	46	7,297	46	7,297	46	0	0	7,297	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		100,000	100,000	100	44,016	44	44,016	44	44,016	44	0	0	44,016	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0125	B		-84,282	-84	7,297	46	7,297	46	7,297	46	0	0	7,297	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		100,000	100,000	100	44,016	44	44,016	44	44,016	44	0	0	44,016	0	0	0	0	0
9050	F	B	-114,141	-84	19,178	86	17,178	77	17,178	77	0	0	17,178	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		136,400	136,400	100	63,442	47	61,442	45	61,442	45	0	0	61,442	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0096	B		-114,141	-84	19,178	86	17,178	77	17,178	77	0	0	17,178	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	136,400	136,400	100	63,442	47	61,442	45	61,442	45	0	0	61,442	0	0	0	0	0
9093	F B		-41,841	-84	5,479	67	5,219	64	5,219	64	0	0	0	0	5,219	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	50,000	100	5,479	11	5,219	10	5,219	10	0	0	0	0	5,219	0	0	0
28.846.0001.9093.0004	B		-41,841	-84	5,479	67	5,219	64	5,219	64	0	0	0	0	5,219	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	A	50,000	50,000	100	5,479	11	5,219	10	5,219	10	0	0	0	0	5,219	0	0	0
Total da Unidade 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-116,297,736	-77	99,967,217	294	30,939,260	91	22,690,879	67	8,248,382	24	1,219,982	0	21,470,897	8,248,382	0	0
	A	150,350,456	181,122,382	120	164,836,924	91	81,667,265	45	68,539,067	38	13,128,198	7	6,595,328	0	61,943,739	13,128,198	0	0
	T A	150,350,456	181,122,382	120	164,836,924	91	81,667,265	45	68,539,067	38	13,128,198	7	6,595,328	0	61,943,739	13,128,198	0	0



40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Total D	Liquidado		Despesa Correntes			Despesa de Capital						
									Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
									E	F	G	H	I	J	K	L				
Total do Órgão																				
40 - SEC DE EST DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF	F	B		-128,413,084	-76	117,062,022	282	41,504,147	100	33,254,600	80	8,249,548	20	3,028,492	0	30,226,108	8,249,548	0	0	
		A	169,914,406	216,918,352	128	198,158,531	91	105,380,471	49	92,250,521	43	13,129,950	6	15,459,512	0	76,791,009	13,129,950	0	0	
	T	A	169,914,406	216,918,352	128	198,158,531	91	105,380,471	49	92,250,521	43	13,129,950	6	15,459,512	0	76,791,009	13,129,950	0	0	



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-348,030,426	-83	91,050,251	125	90,450,251	124	90,450,251	124	0	0	86,203,987	0	4,246,264	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	420,723,882	503,063,139	120	500,746,237	100	500,146,237	99	500,146,237	99	0	0	474,533,078	0	25,613,159	0	0	0
122		B		-347,883,146	-83	91,050,251	125	90,450,251	124	90,450,251	124	0	0	86,203,987	0	4,246,264	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	420,623,882	503,063,139	120	500,746,237	100	500,146,237	99	500,146,237	99	0	0	474,533,078	0	25,613,159	0	0	0
8211		B		-347,883,146	-83	91,050,251	125	90,450,251	124	90,450,251	124	0	0	86,203,987	0	4,246,264	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	420,623,882	503,063,139	120	500,746,237	100	500,146,237	99	500,146,237	99	0	0	474,533,078	0	25,613,159	0	0	0
8502		F B		-320,761,209	-82	86,759,987	119	86,203,987	119	86,203,987	119	0	0	86,203,987	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393,501,945	476,770,802	121	475,089,078	100	474,533,078	100	474,533,078	100	0	0	474,533,078	0	0	0	0	0
04.122.8211.8502.7019		B		-320,761,209	-82	86,759,987	119	86,203,987	119	86,203,987	119	0	0	86,203,987	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393,501,945	476,770,802	121	475,089,078	100	474,533,078	100	474,533,078	100	0	0	474,533,078	0	0	0	0	0
8504		F B		-26,221,937	-100	4,290,264	0	4,246,264	0	4,246,264	0	0	0	0	0	4,246,264	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26,221,937	26,292,337	100	25,657,159	98	25,613,159	97	25,613,159	97	0	0	0	0	25,613,159	0	0	0
04.122.8211.8504.6968		B		-26,221,937	-100	4,290,264	0	4,246,264	0	4,246,264	0	0	0	0	0	4,246,264	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26,221,937	26,292,337	100	25,657,159	98	25,613,159	97	25,613,159	97	0	0	0	0	25,613,159	0	0	0
14		B		-73,293,196	-110	2,214,100	-32	17,556,033	-254	16,760,110	-243	795,924	-12	0	0	16,760,110	795,924	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	66,393,845	85,348,014	129	80,382,570	94	65,621,921	77	63,677,686	75	1,944,235	2	0	0	63,677,686	1,944,235	0	0
122		B		-33,227,589	-105	-1,015,260	69	8,323,805	-564	8,205,676	-556	118,129	-8	0	0	8,205,676	118,129	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	31,750,626	35,262,089	111	34,631,314	98	29,199,800	83	28,954,759	82	245,041	1	0	0	28,954,759	245,041	0	0
6211		B		-20,490,910	-102	-270,380	60	5,772,687	0	5,772,687	-1,280	0	0	0	0	5,772,687	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIREITOS HUMANOS	A	20,040,000	23,524,029	117	23,231,493	99	19,218,177	82	19,218,177	82	0	0	0	0	19,218,177	0	0	0
								-										
2989	F B		-20,480,910	-102	-270,380	60	5,772,687	0	5,772,687	-1,280	0	0	0	0	5,772,687	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A	20,030,000	23,524,029	117	23,231,493	99	19,218,177	82	19,218,177	82	0	0	0	0	19,218,177	0	0	0
								-										
14.122.6211.2989.0004	B		-20,480,910	-102	-270,380	60	5,772,687	0	5,772,687	-1,280	0	0	0	0	5,772,687	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	20,030,000	23,524,029	117	23,231,493	99	19,218,177	82	19,218,177	82	0	0	0	0	19,218,177	0	0	0
8211	B		-12,726,679	-109	-744,880	73	2,551,119	-249	2,432,989	-237	118,129	-12	0	0	2,432,989	118,129	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,700,626	11,738,060	100	11,399,821	97	9,981,623	85	9,736,582	83	245,041	2	0	0	9,736,582	245,041	0	0
2396	F B		-6,875,961	-115	-790,000	90	1,210,443	-138	1,210,443	-138	0	0	0	0	1,210,443	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,000,626	4,524,998	75	4,524,372	100	4,255,557	94	4,255,557	94	0	0	0	0	4,255,557	0	0	0
								-										
14.122.8211.2396.5355	B		-6,875,961	-115	-790,000	90	1,210,443	-138	1,210,443	-138	0	0	0	0	1,210,443	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	6,000,626	4,524,998	75	4,524,372	100	4,255,557	94	4,255,557	94	0	0	0	0	4,255,557	0	0	0
8517	F B		-5,850,717	-103	45,120	-30	1,340,676	-890	1,222,547	-811	118,129	-78	0	0	1,222,547	118,129	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,700,000	7,213,062	127	6,875,449	95	5,726,066	79	5,481,025	76	245,041	3	0	0	5,481,025	245,041	0	0
								-										
14.122.8211.8517.7250	B		-5,850,717	-103	45,120	-30	1,340,676	-890	1,222,547	-811	118,129	-78	0	0	1,222,547	118,129	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,700,000	7,213,062	127	6,875,449	95	5,726,066	79	5,481,025	76	245,041	3	0	0	5,481,025	245,041	0	0
126	B		-2,184,870	-104	-31,605	37	130,361	-154	130,361	-154	0	0	0	0	130,361	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	2,100,000	1,401,756	67	1,399,566	100	1,309,926	93	734,531	52	575,395	41	0	0	734,531	575,395	0	0
								-										
8211	B		-2,184,870	-104	-31,605	37	130,361	-154	130,361	-154	0	0	0	0	130,361	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,100,000	1,401,756	67	1,399,566	100	1,309,926	93	734,531	52	575,395	41	0	0	734,531	575,395	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,200,000	575,398	48	575,395	100	575,395	100	0	0	575,395	100	0	0	0	575,395	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,200,000	575,398	48	575,395	100	575,395	100	0	0	575,395	100	0	0	0	575,395	0	0
2557	F B		-973,357	-108	-31,605	43	130,361	-178	130,361	-178	0	0	0	0	130,361	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	900,000	826,358	92	824,171	100	734,531	89	734,531	89	0	0	0	0	734,531	0	0	0
14.126.8211.2557.2621	B		-973,357	-108	-31,605	43	130,361	-178	130,361	-178	0	0	0	0	130,361	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	826,358	92	824,171	100	734,531	89	734,531	89	0	0	0	0	734,531	0	0	0
243	B		-31,427,091	-111	-490,205	15	4,025,708	-126	3,934,246	-123	91,461	-3	0	0	3,934,246	91,461	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	28,232,219	27,259,674	97	24,187,856	89	20,638,750	76	20,101,284	74	537,465	2	0	0	20,101,284	537,465	0	0
6211	B		-31,427,091	-111	-490,205	15	4,025,708	-126	3,934,246	-123	91,461	-3	0	0	3,934,246	91,461	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	28,232,219	27,259,674	97	24,187,856	89	20,638,750	76	20,101,284	74	537,465	2	0	0	20,101,284	537,465	0	0
1564	F B		-500,000	-100	433,387	0	309,030	0	309,030	0	0	0	0	0	309,030	0	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A	500,000	500,000	100	433,387	87	309,030	62	309,030	62	0	0	0	0	309,030	0	0	0
14.243.6211.1564.0015	B		-500,000	-100	433,387	0	309,030	0	309,030	0	0	0	0	0	309,030	0	0	0
PROMOVER REFORMAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	500,000	500,000	100	433,387	87	309,030	62	309,030	62	0	0	0	0	309,030	0	0	0
2412	F B		-77,744	-147	0	0	4,521	-18	4,521	-18	0	0	0	0	4,521	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	A	53,000	189,870	358	25,256	13	12,173	6	12,173	6	0	0	0	0	12,173	0	0	0
14.243.6211.2412.0003	B		-77,744	-147	0	0	4,521	-18	4,521	-18	0	0	0	0	4,521	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	A	53,000	189,870	358	25,256	13	12,173	6	12,173	6	0	0	0	0	12,173	0	0	0
2579	F B		-5,653,174	-116	-75,448	9	1,141,479	-143	1,141,479	-143	0	0	0	0	1,141,479	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	4,857,000	3,570,826	74	3,449,165	97	3,060,995	86	3,060,995	86	0	0	0	0	3,060,995	0	0	0
14.243.6211.2579.0020	B		-5,653,174	-116	-75,448	9	1,141,479	-143	1,141,479	-143	0	0	0	0	1,141,479	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	4,857,000	3,570,826	74	3,449,165	97	3,060,995	86	3,060,995	86	0	0	0	0	3,060,995	0	0	0
4217	F B		-22,790,136	-112	-848,144	36	2,570,678	-108	2,479,217	-104	91,461	-4	0	0	2,479,217	91,461	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	20,417,556	16,811,661	82	16,339,318	97	13,315,821	79	12,944,956	77	370,865	2	0	0	12,944,956	370,865	0	0
14.243.6211.4217.0003	B		-22,490,136	-112	-939,605	40	2,479,217	-104	2,479,217	-104	0	0	0	0	2,479,217	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	20,117,556	16,511,661	82	16,247,857	98	13,224,360	80	12,944,956	78	279,404	2	0	0	12,944,956	279,404	0	0
14.243.6211.4217.0009	B		-300,000	-100	91,461	0	91,461	0	0	0	91,461	0	0	0	0	91,461	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	300,000	100	91,461	30	91,461	30	0	0	91,461	30	0	0	0	91,461	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A	2,294,663	6,187,317	270	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A	2,294,663	6,187,317	270	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
421	B		-1,696,942	-103	0	0	805,070	1,875	218,737	-509	586,333	1,365	0	0	218,737	586,333	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,654,000	1,950,802	118	1,950,402	100	1,794,138	92	1,207,805	62	586,333	30	0	0	1,207,805	586,333	0	0
6217	B		-1,696,942	-103	0	0	805,070	1,875	218,737	-509	586,333	1,365	0	0	218,737	586,333	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,654,000	1,950,802	118	1,950,402	100	1,794,138	92	1,207,805	62	586,333	30	0	0	1,207,805	586,333	0	0
2426	F B		-1,696,942	-103	0	0	805,070	1,875	218,737	-509	586,333	1,365	0	0	218,737	586,333	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,654,000	1,950,802	118	1,950,402	100	1,794,138	92	1,207,805	62	586,333	30	0	0	1,207,805	586,333	0	0
14.421.6217.2426.0001	B		-1,692,942	-103	0	0	218,737	-509	218,737	-509	0	0	0	0	218,737	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,364,069	83	1,364,069	100	1,207,805	89	1,207,805	89	0	0	0	0	1,207,805	0	0	0
14.421.6217.2426.0073	B		-4,000	-100	0	0	586,333	0	0	0	586,333	0	0	0	0	586,333	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	4,000	586,733	14,668	586,333	100	586,333	100	0	0	586,333	100	0	0	0	586,333	0	0
422	B		-4,696,705	-181	3,751,169	-179	4,271,090	-203	4,271,090	-203	0	0	0	0	4,271,090	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	2,597,000	19,473,693	750	18,213,432	94	12,679,306	65	12,679,306	65	0	0	0	0	12,679,306	0	0	0
6211	B		-4,696,705	-181	3,751,169	-179	4,271,090	-203	4,271,090	-203	0	0	0	0	4,271,090	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,597,000	19,473,693	750	18,213,432	94	12,679,306	65	12,679,306	65	0	0	0	0	12,679,306	0	0	0
2579	F B		-826,055	-115	4,527	-4	85,183	-80	85,183	-80	0	0	0	0	85,183	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	720,000	486,058	68	483,524	99	483,524	99	483,524	99	0	0	0	0	483,524	0	0	0
14.422.6211.2579.0026	B		-806,055	-115	4,527	-4	85,183	-80	85,183	-80	0	0	0	0	85,183	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	486,058	69	483,524	99	483,524	99	483,524	99	0	0	0	0	483,524	0	0	0
2764	F B		-980,942	-228	34,834	-6	20,409	-4	20,409	-4	0	0	0	0	20,409	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	A	430,000	3,314,355	771	3,272,727	99	2,832,748	85	2,832,748	85	0	0	0	0	2,832,748	0	0	0
14.422.6211.2764.0001	B		-211,435	-2,114	34,834	-17	20,409	-10	20,409	-10	0	0	0	0	20,409	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	10,000	93,435	934	51,808	55	37,383	40	37,383	40	0	0	0	0	37,383	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL	A	420,000	3,220,920	767	3,220,919	100	2,795,365	87	2,795,365	87	0	0	0	0	2,795,365	0	0	0
3678	F B		-2,178,593	-573	0	0	653,690	-36	653,690	-36	0	0	0	0	653,690	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	380,000	9,995,374	2,630	9,995,373	100	5,101,226	51	5,101,226	51	0	0	0	0	5,101,226	0	0	0
14.422.6211.3678.0162	B		-2,148,593	-614	0	0	653,690	-36	653,690	-36	0	0	0	0	653,690	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL	A	350,000	9,995,374	2,856	9,995,373	100	5,101,226	51	5,101,226	51	0	0	0	0	5,101,226	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	A	830,000	800,000	96	750,000	94	750,000	94	750,000	94	0	0	0	0	750,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS-POLÍTICAS PÚBLICAS - ANTI DROGAS - RECONSTRUINDO VIDAS-DISTRITO FEDERAL	A	800,000	800,000	100	750,000	94	750,000	94	750,000	94	0	0	0	0	750,000	0	0	0
9107	F B		388,424	3,884	3,711,808	932	3,511,808	881	3,511,808	881	0	0	0	0	3,511,808	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	10,000	3,763,424	37,634	3,711,808	99	3,511,808	93	3,511,808	93	0	0	0	0	3,511,808	0	0	0
14.422.6211.9107.0008	B		0	0	279,998	0	79,998	0	79,998	0	0	0	0	0	79,998	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	280,000	0	279,998	100	79,998	29	79,998	29	0	0	0	0	79,998	0	0	0
14.422.6211.9107.0013	B	250,000	0	249,995	100	249,995	100	249,995	100	0	0	0	0	249,995	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	250,000	0	249,995	100	249,995	100	249,995	100	0	0	0	0	249,995	0	0	0
14.422.6211.9107.0267	B	0	0	99,500	0	99,500	0	99,500	0	0	0	0	0	99,500	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	0	99,500	100	99,500	100	99,500	100	0	0	0	0	99,500	0	0	0
14.422.6211.9107.0270	B	0	0	499,639	0	499,639	0	499,639	0	0	0	0	0	499,639	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	499,639	100	499,639	100	499,639	100	0	0	0	0	499,639	0	0	0
14.422.6211.9107.0297	B	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	0	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
14.422.6211.9107.0306	B	0	0	185,000	0	185,000	0	185,000	0	0	0	0	0	185,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	185,000	0	185,000	100	185,000	100	185,000	100	0	0	0	0	185,000	0	0	0
14.422.6211.9107.0307	B	-1,576	0	598,424	-	598,424	37,971	598,424	37,971	0	0	0	0	598,424	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	598,424	0	598,424	100	598,424	100	598,424	100	0	0	0	0	598,424	0	0	0
14.422.6211.9107.0308	B	0	0	199,959	0	199,959	0	199,959	0	0	0	0	0	199,959	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	200,000	0	199,959	100	199,959	100	199,959	100	0	0	0	0	199,959	0	0	0
14.422.6211.9107.0327	B	0	0	499,292	0	499,292	0	499,292	0	0	0	0	0	499,292	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A	500,000	0	499,292	100	499,292	100	499,292	100	0	0	0	0	499,292	0	0	0
14.422.6211.9107.0332	B	150,000	0	100,000	67	100,000	67	100,000	67	0	0	0	0	100,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - PROJETO DE DIREITOS HUMANOS NO DF - DISTRITO FEDERAL	A		150,000	0	100,000	67	100,000	67	100,000	67	0	0	0	0	100,000	0	0	0
28	B		-37,967,522	-101	2,327,852	-422	2,339,082	-424	2,339,082	-424	0	0	2,327,852	0	11,230	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,415,480	22,515,307	60	20,208,202	90	20,208,202	90	20,208,202	90	0	0	20,158,685	0	49,517	0	0	0
846	B		-37,967,522	-101	2,327,852	-422	2,339,082	-424	2,339,082	-424	0	0	2,327,852	0	11,230	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,415,480	22,515,307	60	20,208,202	90	20,208,202	90	20,208,202	90	0	0	20,158,685	0	49,517	0	0	0
0001	B		-37,967,522	-101	2,327,852	-422	2,339,082	-424	2,339,082	-424	0	0	2,327,852	0	11,230	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,415,480	22,515,307	60	20,208,202	90	20,208,202	90	20,208,202	90	0	0	20,158,685	0	49,517	0	0	0
9041	F B		-4,612,880	-92	433,156	112	433,156	112	433,156	112	0	0	433,156	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	5,000,000	4,612,880	92	2,867,845	62	2,867,845	62	2,867,845	62	0	0	2,867,845	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0004	B		-4,612,880	-92	433,156	112	433,156	112	433,156	112	0	0	433,156	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,612,880	92	2,867,845	62	2,867,845	62	2,867,845	62	0	0	2,867,845	0	0	0	0	0
9050	F B		-16,942,426	-106	1,894,696	-201	1,894,696	-201	1,894,696	-201	0	0	1,894,696	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	16,000,000	17,822,427	111	17,290,840	97	17,290,840	97	17,290,840	97	0	0	17,290,840	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978	B		-16,942,426	-106	1,894,696	-201	1,894,696	-201	1,894,696	-201	0	0	1,894,696	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	17,822,427	111	17,290,840	97	17,290,840	97	17,290,840	97	0	0	17,290,840	0	0	0	0	0
9093	F B		-16,736	-84	0	0	11,230	344	11,230	344	0	0	0	0	11,230	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	20,000	80,000	400	49,517	62	49,517	62	49,517	62	0	0	0	0	49,517	0	0	0
28.846.0001.9093.0095	B		-16,736	-84	0	0	11,230	344	11,230	344	0	0	0	0	11,230	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEJUS-DISTRITO FEDERAL	A	20,000	80,000	400	49,517	62	49,517	62	49,517	62	0	0	0	0	49,517	0	0	0
Total da Unidade							110,345,366	169	109,549,443	168	795,924	1	88,531,839	0	21,017,603	795,924	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F B		-459,291,145	-88	95,592,203	147	585,976,359	96	584,032,125	96	1,944,235	0	494,691,763	0	89,340,361	1,944,235	0	0
	A	524,533,207	610,926,460	116	601,337,008	98	585,976,359	96	584,032,125	96	1,944,235	0	494,691,763	0	89,340,361	1,944,235	0	0
	T A	524,533,207	610,926,460	116	601,337,008	98	585,976,359	96	584,032,125	96	1,944,235	0	494,691,763	0	89,340,361	1,944,235	0	0



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
14		B		-24,112,280	7,685,533	-75	98	8,368,403	107	8,306,960	106	61,443	1	633,040	0	7,673,920	61,443	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	31,954,928	46,230,224	44,501,896	145	96	44,364,876	96	44,300,133	96	64,743	0	2,868,349	0	41,431,784	64,743	0	0
122		B		-5,499,577	825,023	-81	65	907,996	72	886,352	70	21,644	2	633,040	0	253,312	21,644	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,766,641	5,756,353	4,442,487	85	77	4,318,723	75	4,293,779	75	24,944	0	2,868,349	0	1,425,429	24,944	0	0
8217		B		-4,209,577	825,023	-88	148	907,996	163	886,352	159	21,644	4	633,040	0	253,312	21,644	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,766,641	4,756,353	4,442,487	100	93	4,318,723	91	4,293,779	90	24,944	1	2,868,349	0	1,425,429	24,944	0	0
1471	F	B		-260,000	5,126	-100	0	41,498	0	41,498	0	0	0	0	0	41,498	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260,000	260,000	237,346	100	91	218,346	84	218,346	84	0	0	0	0	218,346	0	0	0
14.122.8217.1471.0036		B		-260,000	5,126	-100	0	41,498	0	41,498	0	0	0	0	0	41,498	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260,000	260,000	237,346	100	91	218,346	84	218,346	84	0	0	0	0	218,346	0	0	0
8502	F	B		-2,555,202	683,124	-84	141	633,040	130	633,040	130	0	0	633,040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,041,208	3,030,920	2,918,518	100	96	2,868,349	95	2,868,349	95	0	0	2,868,349	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026		B		-2,555,202	683,124	-84	141	633,040	130	633,040	130	0	0	633,040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3,041,208	3,030,920	2,918,518	100	96	2,868,349	95	2,868,349	95	0	0	2,868,349	0	0	0	0	0
8504	F	B		-364,375	63,260	-84	89	63,260	89	63,260	89	0	0	0	0	63,260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435,433	435,433	397,394	100	91	397,394	91	397,394	91	0	0	0	0	397,394	0	0	0
14.122.8217.8504.0021		B		-364,375	63,260	-84	89	63,260	89	63,260	89	0	0	0	0	63,260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	435,433	435,433	397,394	100	91	397,394	91	397,394	91	0	0	0	0	397,394	0	0	0
8505	F	B		-30,000	8,000	-100	0	5,745	0	5,745	0	0	0	0	0	5,745	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30,000	30,000	28,000	100	93	24,636	82	24,636	82	0	0	0	0	24,636	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.122.8217.8505.0024	B		-30,000	-100	8,000	0	5,745	0	5,745	0	0	0	0	5,745	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	28,000	93	24,636	82	24,636	82	0	0	0	24,636	0	0	0
8517	F B		-1,000,000	-100	65,514	0	164,454	0	142,810	0	21,644	0	0	142,810	21,644	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	861,230	86	809,997	81	785,053	79	24,944	2	0	785,053	24,944	0	0
14.122.8217.8517.0044	B		-1,000,000	-100	65,514	0	164,454	0	142,810	0	21,644	0	0	142,810	21,644	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	861,230	86	809,997	81	785,053	79	24,944	2	0	785,053	24,944	0	0
421	B		-18,612,703	-74	6,860,510	105	7,460,407	114	7,420,608	114	39,799	1	0	7,420,608	39,799	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	25,138,287	40,423,871	161	40,059,409	99	40,046,154	99	40,006,355	99	39,799	0	0	40,006,355	39,799	0	0
6217	B		-18,612,703	-74	6,860,510	105	7,460,407	114	7,420,608	114	39,799	1	0	7,420,608	39,799	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	25,138,287	40,423,871	161	40,059,409	99	40,046,154	99	40,006,355	99	39,799	0	0	40,006,355	39,799	0	0
2426	F B		-18,612,703	-74	6,860,510	105	7,460,407	114	7,420,608	114	39,799	1	0	7,420,608	39,799	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	25,138,287	40,423,871	161	40,059,409	99	40,046,154	99	40,006,355	99	39,799	0	0	40,006,355	39,799	0	0
14.421.6217.2426.0015	B		-18,492,703	-74	6,844,681	105	7,444,578	114	7,404,779	113	39,799	1	0	7,404,779	39,799	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,018,287	40,303,871	161	40,043,580	99	40,030,325	99	39,990,526	99	39,799	0	0	39,990,526	39,799	0	0
14.421.6217.2426.8576	B		-120,000	-100	15,829	0	15,829	0	15,829	0	0	0	0	15,829	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	120,000	120,000	100	15,829	13	15,829	13	15,829	13	0	0	0	15,829	0	0	0
28	B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0
846	B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0
0001	B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0
9050	F B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0026	B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-24,220,380	-75	7,737,398	98	8,420,268	107	8,358,825	106	61,443	1	684,904	0	7,673,920	61,443	0	0
	A	32,084,739	46,370,323	145	44,577,702	96	44,440,683	96	44,375,940	96	64,743	0	2,944,155	0	41,431,784	64,743	0	0
	T A	32,084,739	46,370,323	145	44,577,702	96	44,440,683	96	44,375,940	96	64,743	0	2,944,155	0	41,431,784	64,743	0	0



44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-14,344,723	-87	3,032,341	136	3,012,655	135	3,012,655	135	0	0	2,756,270	0	256,385	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	16,571,451	17,949,761	108	17,207,002	96	17,132,837	95	17,132,837	95	0	0	14,852,007	0	2,280,829	0	0	0
122		B		-13,997,363	-86	3,008,166	135	2,976,978	134	2,976,978	134	0	0	2,756,270	0	220,707	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,220,651	17,821,073	110	17,078,369	96	17,004,204	95	17,004,204	95	0	0	14,852,007	0	2,152,196	0	0	0
0001		B		3,284	16	8,115	35	8,115	35	8,115	35	0	0	8,115	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	65,976	330	30,358	46	30,358	46	30,358	46	0	0	30,358	0	0	0	0	0
9041	F	B		3,284	16	8,115	35	8,115	35	8,115	35	0	0	8,115	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20,000	65,976	330	30,358	46	30,358	46	30,358	46	0	0	30,358	0	0	0	0	0
14.122.0001.9041.0120		B		3,284	16	8,115	35	8,115	35	8,115	35	0	0	8,115	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	20,000	65,976	330	30,358	46	30,358	46	30,358	46	0	0	30,358	0	0	0	0	0
8211		B		-13,998,647	-86	3,000,050	136	2,968,862	135	2,968,862	135	0	0	2,748,155	0	220,707	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,198,651	17,755,097	110	17,048,011	96	16,973,846	96	16,973,846	96	0	0	14,821,649	0	2,152,196	0	0	0
8502	F	B		-11,263,734	-85	2,751,931	133	2,748,155	133	2,748,155	133	0	0	2,748,155	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13,327,919	15,398,804	116	14,825,425	96	14,821,649	96	14,821,649	96	0	0	14,821,649	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0002		B		-11,263,734	-85	2,751,931	133	2,748,155	133	2,748,155	133	0	0	2,748,155	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13,327,919	15,398,804	116	14,825,425	96	14,821,649	96	14,821,649	96	0	0	14,821,649	0	0	0	0	0
8504	F	B		-913,843	-84	160,972	96	157,386	94	157,386	94	0	0	0	0	157,386	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,081,733	1,084,151	100	973,210	90	969,624	89	969,624	89	0	0	0	0	969,624	0	0	0
14.122.8211.8504.0002		B		-913,843	-84	160,972	96	157,386	94	157,386	94	0	0	0	0	157,386	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1,081,733	1,084,151	100	973,210	90	969,624	89	969,624	89	0	0	0	0	969,624	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-109,497	-115	20,900	-144	12,263	-85	12,263	-85	0	0	0	0	12,263	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	95,000	65,000	68	57,248	88	41,939	65	41,939	65	0	0	0	0	41,939	0	0	0
14.122.8211.8505.0037	B	-109,497	-115	20,900	-144	12,263	-85	12,263	-85	0	0	0	0	12,263	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	95,000	65,000	68	57,248	88	41,939	65	41,939	65	0	0	0	41,939	0	0	0	
8517	F	B	-1,651,297	-100	66,248	1,541	51,059	1,188	51,059	-1,188	0	0	0	0	51,059	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,646,999	1,207,140	73	1,192,128	99	1,140,634	94	1,140,634	94	0	0	0	0	1,140,634	0	0	0
14.122.8211.8517.0002	B	-1,651,297	-100	66,248	1,541	51,059	1,188	51,059	-1,188	0	0	0	0	51,059	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,999	1,207,140	73	1,192,128	99	1,140,634	94	1,140,634	94	0	0	0	0	1,140,634	0	0	0
421	B	-346,560	-99	24,176	703	35,677	1,037	35,677	1,037	0	0	0	0	35,677	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	350,000	128,688	37	128,633	100	128,633	100	128,633	100	0	0	0	0	128,633	0	0	0
6217	B	-346,560	-99	24,176	703	35,677	1,037	35,677	1,037	0	0	0	0	35,677	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A	350,000	128,688	37	128,633	100	128,633	100	128,633	100	0	0	0	0	128,633	0	0	0
2426	F	B	-346,560	-99	24,176	703	35,677	1,037	35,677	1,037	0	0	0	0	35,677	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	350,000	128,688	37	128,633	100	128,633	100	128,633	100	0	0	0	0	128,633	0	0	0
14.421.6217.2426.0002	B	-346,560	-99	24,176	703	35,677	1,037	35,677	1,037	0	0	0	0	35,677	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	128,688	37	128,633	100	128,633	100	128,633	100	0	0	0	0	128,633	0	0	0
28	B	-1,147,294	-123	179,987	-85	125,707	-59	125,707	-59	0	0	15,491	0	110,216	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	934,992	783,204	84	735,836	94	681,556	87	681,556	87	0	0	83,396	0	598,159	0	0	0
846	B	-1,147,294	-123	179,987	-85	125,707	-59	125,707	-59	0	0	15,491	0	110,216	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	934,992	783,204	84	735,836	94	681,556	87	681,556	87	0	0	83,396	0	598,159	0	0	0
0001	B	-1,147,294	-123	179,987	-85	125,707	-59	125,707	-59	0	0	15,491	0	110,216	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	934,992	783,204	84	735,836	94	681,556	87	681,556	87	0	0	83,396	0	598,159	0	0	0
9001	F	B	-78,214	-98	5,106	313	5,106	313	5,106	313	0	0	0	0	5,106	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	79,846	75,864	95	41,196	54	41,196	54	41,196	54	0	0	20,796	0	20,399	0	0	0
28.846.0001.9001.0004	B		-78,214	-98	5,106	313	5,106	313	5,106	313	0	0	0	0	5,106	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	A	79,846	75,864	95	41,196	54	41,196	54	41,196	54	0	0	20,796	0	20,399	0	0	0
9050	F B		-246,725	-141	15,491	-22	15,491	-22	15,491	-22	0	0	15,491	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	175,300	75,300	43	62,600	83	62,600	83	62,600	83	0	0	62,600	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0002	B		-246,725	-141	15,491	-22	15,491	-22	15,491	-22	0	0	15,491	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	175,300	75,300	43	62,600	83	62,600	83	62,600	83	0	0	62,600	0	0	0	0	0
9093	F B		-317,509	-181	159,390	-112	105,110	-74	105,110	-74	0	0	0	0	105,110	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	175,000	632,040	361	632,040	100	577,760	91	577,760	91	0	0	0	0	577,760	0	0	0
28.846.0001.9093.0028	B		-317,509	-181	159,390	-112	105,110	-74	105,110	-74	0	0	0	0	105,110	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	632,040	361	632,040	100	577,760	91	577,760	91	0	0	0	0	577,760	0	0	0
Total da Unidade																		
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-15,492,017	-88	3,212,328	159	3,138,362	156	3,138,362	156	0	0	2,771,761	0	366,601	0	0	0
	A	17,506,443	18,732,965	107	17,942,837	96	17,814,392	95	17,814,392	95	0	0	14,935,403	0	2,878,989	0	0	0
	T A	17,506,443	18,732,965	107	17,942,837	96	17,814,392	95	17,814,392	95	0	0	14,935,403	0	2,878,989	0	0	0



44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-9,923,973	-100	0	0	396,376	0	190,000	0	206,376	0	0	0	190,000	206,376	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	9,923,973	9,923,973	100	574,245	6	396,376	4	190,000	2	206,376	2	0	0	190,000	206,376	0	0
126		B		-3,390,000	-100	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	3,390,000	3,390,000	100	289,245	9	206,376	6	0	0	206,376	6	0	0	206,376	0	0	0
8211		B		-2,600,000	-100	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,600,000	2,600,000	100	289,245	11	206,376	8	0	0	206,376	8	0	0	206,376	0	0	0
1471		F B		-2,600,000	-100	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2,600,000	2,600,000	100	289,245	11	206,376	8	0	0	206,376	8	0	0	206,376	0	0	0
14.126.8211.1471.5875		B		-2,600,000	-100	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0	206,376	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	2,600,000	2,600,000	100	289,245	11	206,376	8	0	0	206,376	8	0	0	206,376	0	0	0
422		B		-6,370,973	-100	0	0	190,000	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	6,370,973	6,370,973	100	285,000	4	190,000	3	190,000	3	0	0	0	190,000	0	0	0	0
6211		B		-3,892,000	-100	0	0	190,000	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	3,892,000	3,892,000	100	285,000	7	190,000	5	190,000	5	0	0	0	190,000	0	0	0	0
2267		F B		-2,000,000	-100	0	0	190,000	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	2,000,000	2,000,000	100	285,000	14	190,000	10	190,000	10	0	0	0	190,000	0	0	0	0
14.422.6211.2267.0004		B		-2,000,000	-100	0	0	190,000	0	190,000	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	2,000,000	100	285,000	14	190,000	10	190,000	10	0	0	0	190,000	0	0	0	0
28		B		-347,955	-100	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0	0	1,064	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	347,955	347,955	100	25,926	7	25,926	7	25,926	7	0	0	0	0	25,926	0	0	0
846	B		-347,955	-100	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	347,955	347,955	100	25,926	7	25,926	7	25,926	7	0	0	0	0	25,926	0	0	0
0001	B		-347,955	-100	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	347,955	347,955	100	25,926	7	25,926	7	25,926	7	0	0	0	0	25,926	0	0	0
9093	F B		-236,131	-100	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	236,131	236,131	100	25,926	11	25,926	11	25,926	11	0	0	0	0	25,926	0	0	0
28.846.0001.9093.0006	B		-236,131	-100	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	A	236,131	236,131	100	25,926	11	25,926	11	25,926	11	0	0	0	0	25,926	0	0	0
Total da Unidade																		
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	F B		-10,271,928	-100	0	0	397,440	0	191,064	0	206,376	0	0	0	191,064	206,376	0	0
	A	10,271,928	10,271,928	100	600,171	6	422,302	4	215,926	2	206,376	2	0	0	215,926	206,376	0	0
	T A	10,271,928	10,271,928	100	600,171	6	422,302	4	215,926	2	206,376	2	0	0	215,926	206,376	0	0



44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-20,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	20,000	2,551,730	12,75 9	25,795	1	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
241		B		-20,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO.		A	20,000	2,551,730	12,75 9	25,795	1	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
6211		B		-20,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	20,000	2,551,730	12,75 9	25,795	1	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
2268	S	B		-5,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	5,000	172,905	3,458	25,795	15	10,255	6	10,255	6	0	0	0	0	10,255	0	0	0
08.241.6211.2268.0009		B		-5,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	5,000	172,905	3,458	25,795	15	10,255	6	10,255	6	0	0	0	0	10,255	0	0	0
Total da Unidade 44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-20,000	-100	0	0	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
		A	20,000	2,551,730	12,75 9	25,795	1	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0
	T	A	20,000	2,551,730	12,75 9	25,795	1	10,255	0	10,255	0	0	0	0	0	10,255	0	0	0



44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-3,735,604	-90	485,000	114	312,071	73	312,071	73	0	0	0	0	312,071	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	4,161,906	3,527,828	85	3,485,000	99	3,015,390	85	3,015,390	85	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
244		B		-3,735,604	-90	485,000	114	312,071	73	312,071	73	0	0	0	0	312,071	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	4,161,906	3,527,828	85	3,485,000	99	3,015,390	85	3,015,390	85	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
6211		B		-3,735,604	-90	485,000	114	312,071	73	312,071	73	0	0	0	0	312,071	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	4,161,906	3,527,828	85	3,485,000	99	3,015,390	85	3,015,390	85	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
9066	S	B		-3,605,277	-90	447,500	108	312,071	75	312,071	75	0	0	0	0	312,071	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	3,447,501	86	3,447,500	100	3,015,390	87	3,015,390	87	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
08.244.6211.9066.0001		B		-3,605,277	-90	447,500	108	312,071	75	312,071	75	0	0	0	0	312,071	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	3,447,501	86	3,447,500	100	3,015,390	87	3,015,390	87	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
Total da Unidade 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-3,735,604	-90	485,000	114	312,071	73	312,071	73	0	0	0	0	312,071	0	0	0
		A	4,161,906	3,527,828	85	3,485,000	99	3,015,390	85	3,015,390	85	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0
		T	4,161,906	3,527,828	85	3,485,000	99	3,015,390	85	3,015,390	85	0	0	0	0	3,015,390	0	0	0



44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
243		B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
6211		B		-61,714,057	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,305,748	183	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
2461	F	B		-15,726,091	-101	-358	0	22,718	-10	2,471	-1	20,248	-9	0	0	2,471	20,248	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15,500,000	13,072,111	84	22,893	0	22,718	0	2,471	0	20,248	0	0	0	2,471	20,248	0	0
14.243.6211.2461.0004		B		-15,726,091	-101	-358	0	22,718	-10	2,471	-1	20,248	-9	0	0	2,471	20,248	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15,500,000	13,072,111	84	22,893	0	22,718	0	2,471	0	20,248	0	0	0	2,471	20,248	0	0
9078	F	B		-33,887,956	-100	6,636,726	0	6,814,075	0	5,978,080	0	835,995	0	0	0	5,978,080	835,995	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	11,773,261	15	11,391,753	15	9,944,225	13	1,447,528	2	0	0	9,944,225	1,447,528	0	0
14.243.6211.9078.0016		B		-33,887,956	-100	6,636,726	0	6,814,075	0	5,978,080	0	835,995	0	0	0	5,978,080	835,995	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	11,773,261	15	11,391,753	15	9,944,225	13	1,447,528	2	0	0	9,944,225	1,447,528	0	0
Total da Unidade																			
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão	T	A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	F	B		-575,345,121	-88	113,663,296	151	129,460,555	172	127,540,569	169	1,919,985	3	91,988,505	0	35,552,064	1,919,985	0	0
		A	650,666,179	804,686,982	124	679,764,668	84	663,093,852	82	659,410,723	82	3,683,129	0	512,571,322	0	146,839,401	3,683,129	0	0
	T	A	650,666,179	804,686,982	124	679,764,668	84	663,093,852	82	659,410,723	82	3,683,129	0	512,571,322	0	146,839,401	3,683,129	0	0



45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-62,675,700	-84	14,197,930	121	14,257,370	121	14,244,291	121	13,079	0	13,656,879	0	587,412	13,079	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	74,433,231	78,666,712	106	76,478,047	97	76,256,776	97	76,123,157	97	133,619	0	72,901,277	0	3,221,880	133,619	0	0
122		B		-60,191,008	-83	14,192,719	115	14,135,055	115	14,121,977	115	13,079	0	13,656,879	0	465,098	13,079	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	72,521,186	77,728,695	107	75,626,851	97	75,430,860	97	75,413,384	97	17,476	0	72,901,277	0	2,512,107	17,476	0	0
8203		B		-60,191,008	-83	14,192,719	115	14,135,055	115	14,121,977	115	13,079	0	13,656,879	0	465,098	13,079	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	72,521,186	77,728,695	107	75,626,851	97	75,430,860	97	75,413,384	97	17,476	0	72,901,277	0	2,512,107	17,476	0	0
2422		F B		-523,509	-93	137,400	331	89,099	215	89,099	215	0	0	0	0	89,099	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565,000	613,509	109	508,783	83	456,601	74	456,601	74	0	0	0	0	456,601	0	0	0
04.122.8203.2422.9638		B		-523,509	-93	137,400	331	89,099	215	89,099	215	0	0	0	0	89,099	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565,000	613,509	109	508,783	83	456,601	74	456,601	74	0	0	0	0	456,601	0	0	0
8502		F B		-57,270,781	-82	13,727,298	111	13,656,879	111	13,656,879	111	0	0	13,656,879	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69,610,912	74,859,912	108	73,033,124	98	72,901,277	97	72,901,277	97	0	0	72,901,277	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.6996		B		-57,270,781	-82	13,727,298	111	13,656,879	111	13,656,879	111	0	0	13,656,879	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69,610,912	74,859,912	108	73,033,124	98	72,901,277	97	72,901,277	97	0	0	72,901,277	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,083,526	-103	307,035	-455	302,506	-448	302,506	-448	0	0	0	0	302,506	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,016,074	1,916,074	95	1,799,581	94	1,794,988	94	1,794,988	94	0	0	0	0	1,794,988	0	0	0
04.122.8203.8504.6991		B		-2,083,526	-103	307,035	-455	302,506	-448	302,506	-448	0	0	0	0	302,506	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	2,016,074	1,916,074	95	1,799,581	94	1,794,988	94	1,794,988	94	0	0	0	0	1,794,988	0	0	0
8517		F B		-313,191	-95	20,985	131	86,571	541	73,492	459	13,079	82	0	0	73,492	13,079	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	329,200	339,200	103	285,363	84	277,994	82	260,518	77	17,476	5	0	0	260,518	17,476	0	0
04.122.8203.8517.8681	B		-313,191	-95	20,985	131	86,571	541	73,492	459	13,079	82	0	0	73,492	13,079	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	329,200	339,200	103	285,363	84	277,994	82	260,518	77	17,476	5	0	0	260,518	17,476	0	0
124	B		-10,000	-100	16,108	0	16,764	0	16,764	0	0	0	0	0	16,764	0	0	0
CONTROLE INTERNO.	A	10,000	27,000	270	26,108	97	26,108	97	26,108	97	0	0	0	0	26,108	0	0	0
6203	B		-10,000	-100	16,108	0	16,764	0	16,764	0	0	0	0	0	16,764	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	10,000	27,000	270	26,108	97	26,108	97	26,108	97	0	0	0	0	26,108	0	0	0
4093	F B		-10,000	-100	16,108	0	16,764	0	16,764	0	0	0	0	0	16,764	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A	10,000	27,000	270	26,108	97	26,108	97	26,108	97	0	0	0	0	26,108	0	0	0
04.124.6203.4093.0001	B		-10,000	-100	16,108	0	16,764	0	16,764	0	0	0	0	0	16,764	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	27,000	270	26,108	97	26,108	97	26,108	97	0	0	0	0	26,108	0	0	0
126	B		-1,909,339	-134	-47,296	10	46,102	-10	46,102	-10	0	0	0	0	46,102	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,427,045	630,618	44	558,290	89	533,010	85	416,867	66	116,143	18	0	0	416,867	116,143	0	0
8203	B		-1,909,339	-134	-47,296	10	46,102	-10	46,102	-10	0	0	0	0	46,102	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,427,045	630,618	44	558,290	89	533,010	85	416,867	66	116,143	18	0	0	416,867	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,000	124,076	2,482	116,143	94	116,143	94	0	0	116,143	94	0	0	0	116,143	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	5,000	124,076	2,482	116,143	94	116,143	94	0	0	116,143	94	0	0	0	116,143	0	0
2557	F B		-1,866,997	-131	-47,296	11	46,102	-10	46,102	-10	0	0	0	0	46,102	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,422,045	506,542	36	442,147	87	416,867	82	416,867	82	0	0	0	0	416,867	0	0	0
04.126.8203.2557.0079	B		-1,866,997	-131	-47,296	11	46,102	-10	46,102	-10	0	0	0	0	46,102	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,422,045	506,542	36	442,147	87	416,867	82	416,867	82	0	0	0	0	416,867	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

421	B		-560,353	-119	42,099	-47	59,449	-66	59,449	-66	0	0	0	0	59,449	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	470,000	274,699	58	266,798	97	266,798	97	266,798	97	0	0	0	0	266,798	0	0	0
6217	B		-560,353	-119	42,099	-47	59,449	-66	59,449	-66	0	0	0	0	59,449	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	470,000	274,699	58	266,798	97	266,798	97	266,798	97	0	0	0	0	266,798	0	0	0
2426	F B		-560,353	-119	42,099	-47	59,449	-66	59,449	-66	0	0	0	0	59,449	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	470,000	274,699	58	266,798	97	266,798	97	266,798	97	0	0	0	0	266,798	0	0	0
04.421.6217.2426.8384	B		-560,353	-119	42,099	-47	59,449	-66	59,449	-66	0	0	0	0	59,449	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	470,000	274,699	58	266,798	97	266,798	97	266,798	97	0	0	0	0	266,798	0	0	0
28	B		-5,353,423	-99	516,803	865	463,115	775	463,115	775	0	0	295,675	0	167,440	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,413,164	3,069,540	57	2,492,183	81	2,422,183	79	2,422,183	79	0	0	1,502,643	0	919,540	0	0	0
846	B		-5,353,423	-99	516,803	865	463,115	775	463,115	775	0	0	295,675	0	167,440	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,413,164	3,069,540	57	2,492,183	81	2,422,183	79	2,422,183	79	0	0	1,502,643	0	919,540	0	0	0
0001	B		-5,353,423	-99	516,803	865	463,115	775	463,115	775	0	0	295,675	0	167,440	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,413,164	3,069,540	57	2,492,183	81	2,422,183	79	2,422,183	79	0	0	1,502,643	0	919,540	0	0	0
9041	F B		-1,220,159	-85	237,565	108	237,565	108	237,565	108	0	0	237,565	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,440,000	1,440,000	100	1,212,781	84	1,212,781	84	1,212,781	84	0	0	1,212,781	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0042	B		-1,220,159	-85	237,565	108	237,565	108	237,565	108	0	0	237,565	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,440,000	1,440,000	100	1,212,781	84	1,212,781	84	1,212,781	84	0	0	1,212,781	0	0	0	0	0
9050	F B		-585,767	-84	101,798	89	58,110	51	58,110	51	0	0	58,110	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	700,000	700,000	100	349,862	50	289,862	41	289,862	41	0	0	289,862	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6968	B		-585,767	-84	101,798	89	58,110	51	58,110	51	0	0	58,110	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	349,862	50	289,862	41	289,862	41	0	0	289,862	0	0	0	0	0
9093	F B		-478,206	-235	177,440	-65	167,440	-61	167,440	-61	0	0	0	0	167,440	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	203,873	929,540	456	929,540	100	919,540	99	919,540	99	0	0	0	0	919,540	0	0	0
28.846.0001.9093.0010	B		-478,206	-235	177,440	-65	167,440	-61	167,440	-61	0	0	0	0	167,440	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	203,873	929,540	456	929,540	100	919,540	99	919,540	99	0	0	0	0	919,540	0	0	0
Total da Unidade																		
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-68,029,123	-85	14,714,732	125	14,720,485	125	14,707,406	124	13,079	0	13,952,554	0	754,852	13,079	0	0
	A	79,846,395	81,736,252	102	78,970,230	97	78,678,959	96	78,545,340	96	133,619	0	74,403,920	0	4,141,420	133,619	0	0
	T A	79,846,395	81,736,252	102	78,970,230	97	78,678,959	96	78,545,340	96	133,619	0	74,403,920	0	4,141,420	133,619	0	0



45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-475,522	-95	0	0	2,800	11	2,800	11	0	0	0	0	2,800	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	500,000	2,475,186	495	12,800	1	12,800	1	12,800	1	0	0	0	0	12,800	0	0	0
128		B		-23,776	-95	0	0	2,800	229	2,800	229	0	0	0	0	2,800	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	25,000	123,760	495	12,800	10	12,800	10	12,800	10	0	0	0	0	12,800	0	0	0
6203		B		-23,776	-95	0	0	2,800	229	2,800	229	0	0	0	0	2,800	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	25,000	123,760	495	12,800	10	12,800	10	12,800	10	0	0	0	0	12,800	0	0	0
4088	F	B		-23,776	-95	0	0	2,800	229	2,800	229	0	0	0	0	2,800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	25,000	123,760	495	12,800	10	12,800	10	12,800	10	0	0	0	0	12,800	0	0	0
04.128.6203.4088.0095		B		-23,776	-95	0	0	2,800	229	2,800	229	0	0	0	0	2,800	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO FEDERAL		A	25,000	123,760	495	12,800	10	12,800	10	12,800	10	0	0	0	0	12,800	0	0	0
Total da Unidade 45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	F	B		-475,522	-95	0	0	2,800	11	2,800	11	0	0	0	0	2,800	0	0	0
		A	500,000	2,475,186	495	12,800	1	12,800	1	12,800	1	0	0	0	0	12,800	0	0	0
		T	500,000	2,475,186	495	12,800	1	12,800	1	12,800	1	0	0	0	0	12,800	0	0	0
Total do Órgão 45 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-68,504,644	-85	14,714,732	124	14,723,285	124	14,710,206	124	13,079	0	13,952,554	0	757,652	13,079	0	0
		A	80,346,395	84,211,438	105	78,983,030	94	78,691,759	93	78,558,140	93	133,619	0	74,403,920	0	4,154,220	133,619	0	0
		T	80,346,395	84,211,438	105	78,983,030	94	78,691,759	93	78,558,140	93	133,619	0	74,403,920	0	4,154,220	133,619	0	0



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-255,508,916	-98	58,310,610	1,388	56,964,750	1,356	54,001,524	1,286	2,963,226	71	43,979,873	0	10,021,651	2,963,226	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	259,708,916	303,494,291	117	296,664,296	98	285,684,492	94	282,481,478	93	3,203,014	1	236,867,133	0	45,614,344	3,203,014	0	0
061		B		-5,540,000	-73	1,983,016	96	1,895,323	92	1,895,323	92	0	0	0	0	1,895,323	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	7,600,000	10,825,000	142	10,722,398	99	9,631,076	89	9,631,076	89	0	0	0	0	9,631,076	0	0	0
6211		B		-800,000	-80	132,486	66	323,554	162	323,554	162	0	0	0	0	323,554	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	1,000,000	1,765,000	177	1,671,972	95	1,398,878	79	1,398,878	79	0	0	0	0	1,398,878	0	0	0
2948		F B		-580,000	-83	110,320	92	250,320	209	250,320	209	0	0	0	0	250,320	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700,000	1,450,000	207	1,426,380	98	1,177,000	81	1,177,000	81	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0
03.061.6211.2948.0001		B		-580,000	-83	110,320	92	250,320	209	250,320	209	0	0	0	0	250,320	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700,000	1,450,000	207	1,426,380	98	1,177,000	81	1,177,000	81	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0
4126		F B		-130,000	-65	22,166	32	46,565	67	46,565	67	0	0	0	0	46,565	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200,000	230,000	115	171,299	74	161,151	70	161,151	70	0	0	0	0	161,151	0	0	0
03.061.6211.4126.0002		B		-130,000	-65	22,166	32	46,565	67	46,565	67	0	0	0	0	46,565	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200,000	230,000	115	171,299	74	161,151	70	161,151	70	0	0	0	0	161,151	0	0	0
4129		F B		-90,000	-90	0	0	26,669	267	26,669	267	0	0	0	0	26,669	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100,000	85,000	85	74,294	87	60,727	71	60,727	71	0	0	0	0	60,727	0	0	0
03.061.6211.4129.0001		B		-90,000	-90	0	0	26,669	267	26,669	267	0	0	0	0	26,669	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	85,000	85	74,294	87	60,727	71	60,727	71	0	0	0	0	60,727	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8211	B		-4,740,000	-72	1,850,530	99	1,571,769	85	1,571,769	85	0	0	0	0	1,571,769	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,600,000	9,060,000	137	9,050,425	100	8,232,197	91	8,232,197	91	0	0	0	0	8,232,197	0	0	0
2422	F B		-4,740,000	-72	1,850,530	99	1,571,769	85	1,571,769	85	0	0	0	0	1,571,769	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	6,600,000	9,060,000	137	9,050,425	100	8,232,197	91	8,232,197	91	0	0	0	0	8,232,197	0	0	0
03.061.8211.2422.0019	B		-4,440,000	-74	1,550,530	99	1,271,769	82	1,271,769	82	0	0	0	0	1,271,769	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	8,760,000	146	8,750,425	100	7,932,197	91	7,932,197	91	0	0	0	0	7,932,197	0	0	0
03.061.8211.2422.9659	B		-300,000	-50	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	300,000	50	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
122	B		-245,673,416	-99	56,170,532	2,490	53,143,118	2,356	50,179,891	2,225	2,963,226	131	43,979,873	0	6,200,019	2,963,226	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	247,928,916	286,720,950	116	280,110,212	98	271,192,539	95	267,989,524	93	3,203,014	1	236,867,133	0	31,122,391	3,203,014	0	0
6211	B		2,773,000	275	3,783,698	100	2,750,000	73	0	0	2,750,000	73	0	0	0	2,750,000	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	1,010,000	5,691,185	563	5,681,115	100	2,931,115	52	0	0	2,931,115	52	0	0	0	2,931,115	0	0
3030	F B		2,783,000	278	3,783,698	100	2,750,000	73	0	0	2,750,000	73	0	0	0	2,750,000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	A	1,000,000	5,691,185	569	5,681,115	100	2,931,115	52	0	0	2,931,115	52	0	0	0	2,931,115	0	0
03.122.6211.3030.9630	B		2,783,000	278	3,783,698	100	2,750,000	73	0	0	2,750,000	73	0	0	0	2,750,000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	5,691,185	569	5,681,115	100	2,931,115	52	0	0	2,931,115	52	0	0	0	2,931,115	0	0
8211	B		-248,446,416	-101	52,386,834	3,430	50,393,118	3,299	50,179,891	-3,285	213,226	-14	43,979,873	0	6,200,019	213,226	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	246,918,916	281,029,765	114	274,429,097	98	268,261,424	95	267,989,524	95	271,899	0	236,867,133	0	31,122,391	271,899	0	0
6195	F B		-16,500	-165	1,235	-19	1,110	-17	1,110	-17	0	0	0	0	1,110	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	10,000	3,500	35	3,500	100	2,337	67	2,337	67	0	0	0	0	2,337	0	0	0
03.122.8211.6195.0006	B		-16,500	-165	1,235	-19	1,110	-17	1,110	-17	0	0	0	0	1,110	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	3,500	35	3,500	100	2,337	67	2,337	67	0	0	0	0	2,337	0	0	0
8502	F B		-219,278,857	-100	49,105,873	122,765	43,979,873	109,950	43,979,873	109,950	0	0	43,979,873	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	219,238,857	247,788,549	113	241,993,133	98	236,867,133	96	236,867,133	96	0	0	236,867,133	0	0	0	0	0
03.122.8211.8502.0099	B																	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A	219,238,857	247,788,549	113	241,993,133	98	236,867,133	96	236,867,133	96	0	0	236,867,133	0	0	0	0	0
8504	F B																	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	16,975,579	22,074,959	130	21,801,994	99	21,800,694	99	21,800,694	99	0	0	0	0	21,800,694	0	0	0
03.122.8211.8504.0084	B																	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	16,975,579	22,074,959	130	21,801,994	99	21,800,694	99	21,800,694	99	0	0	0	0	21,800,694	0	0	0
8517	F B																	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10,684,480	11,162,757	104	10,630,470	95	9,591,260	86	9,319,360	83	271,899	2	0	0	9,319,360	271,899	0	0
03.122.8211.8517.0138	B																	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	10,684,480	11,162,757	104	10,630,470	95	9,591,260	86	9,319,360	83	271,899	2	0	0	9,319,360	271,899	0	0
126	B																	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,300,000	4,949,041	150	4,848,990	98	3,913,125	79	3,913,125	79	0	0	0	0	3,913,125	0	0	0
8211	B																	
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,300,000	4,949,041	150	4,848,990	98	3,913,125	79	3,913,125	79	0	0	0	0	3,913,125	0	0	0
2557	F B																	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,300,000	4,949,041	150	4,848,990	98	3,913,125	79	3,913,125	79	0	0	0	0	3,913,125	0	0	0
03.126.8211.2557.0086	B																	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,300,000	4,949,041	150	4,848,990	98	3,913,125	79	3,913,125	79	0	0	0	0	3,913,125	0	0	0
128	B																	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	200,000	339,300	170	330,697	97	319,297	94	319,297	94	0	0	0	0	319,297	0	0	0
8211	B																	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	339,300	170	330,697	97	319,297	94	319,297	94	0	0	0	0	319,297	0	0	0
4088	F B		-160,700	-80	131,050	333	121,762	310	121,762	310	0	0	0	0	121,762	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	339,300	170	330,697	97	319,297	94	319,297	94	0	0	0	0	319,297	0	0	0
03.128.8211.4088.0071	B		-160,700	-80	131,050	333	121,762	310	121,762	310	0	0	0	0	121,762	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	339,300	170	330,697	97	319,297	94	319,297	94	0	0	0	0	319,297	0	0	0
244	B		-80,000	-100	0	0	10,458	0	10,458	0	0	0	0	0	10,458	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	80,000	60,000	75	52,000	87	38,304	64	38,304	64	0	0	0	0	38,304	0	0	0
6211	B		-80,000	-100	0	0	10,458	0	10,458	0	0	0	0	0	10,458	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	80,000	60,000	75	52,000	87	38,304	64	38,304	64	0	0	0	0	38,304	0	0	0
4138	F B		-80,000	-100	0	0	10,458	0	10,458	0	0	0	0	0	10,458	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A	80,000	60,000	75	52,000	87	38,304	64	38,304	64	0	0	0	0	38,304	0	0	0
03.244.6211.4138.2259	B		-80,000	-100	0	0	10,458	0	10,458	0	0	0	0	0	10,458	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	60,000	75	52,000	87	38,304	64	38,304	64	0	0	0	0	38,304	0	0	0
421	B		-600,000	-100	50,000	0	161,903	0	161,903	0	0	0	0	0	161,903	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	600,000	100	600,000	100	590,153	98	590,153	98	0	0	0	0	590,153	0	0	0
6217	B		-600,000	-100	50,000	0	161,903	0	161,903	0	0	0	0	0	161,903	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	600,000	100	600,000	100	590,153	98	590,153	98	0	0	0	0	590,153	0	0	0
2426	F B		-600,000	-100	50,000	0	161,903	0	161,903	0	0	0	0	0	161,903	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	600,000	100	600,000	100	590,153	98	590,153	98	0	0	0	0	590,153	0	0	0
03.421.6217.2426.0064	B		-600,000	-100	50,000	0	161,903	0	161,903	0	0	0	0	0	161,903	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	600,000	100	590,153	98	590,153	98	0	0	0	0	590,153	0	0	0
28	B		-19,676,080	-111	5,809,579	-306	3,936,784	-207	3,936,784	-207	0	0	2,077,574	0	1,859,210	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	17,776,080	21,876,080	123	20,035,856	92	17,908,856	82	17,908,856	82	0	0	10,437,305	0	7,471,550	0	0	0
846	B		-19,676,080	-111	5,809,579	-306	3,936,784	-207	3,936,784	-207	0	0	2,077,574	0	1,859,210	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	17,776,080	21,876,080	123	20,035,856	92	17,908,856	82	17,908,856	82	0	0	10,437,305	0	7,471,550	0	0	0
0001	B		-19,676,080	-111	5,809,579	-306	3,936,784	-207	3,936,784	-207	0	0	2,077,574	0	1,859,210	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	17,776,080	21,876,080	123	20,035,856	92	17,908,856	82	17,908,856	82	0	0	10,437,305	0	7,471,550	0	0	0
9041	F B		-1,350,000	-68	217,615	33	217,615	33	217,615	33	0	0	217,615	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	3,050,000	153	2,445,944	80	2,445,944	80	2,445,944	80	0	0	2,445,944	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0121	B		-1,350,000	-68	217,615	33	217,615	33	217,615	33	0	0	217,615	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	3,050,000	153	2,445,944	80	2,445,944	80	2,445,944	80	0	0	2,445,944	0	0	0	0	0
9050	F B		-7,350,000	-368	49,289	-1	238,495	-4	238,495	-4	0	0	238,495	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,000,000	2,250,000	113	1,603,891	71	1,538,891	68	1,538,891	68	0	0	1,538,891	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0092	B		-7,350,000	-368	49,289	-1	238,495	-4	238,495	-4	0	0	238,495	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,250,000	113	1,603,891	71	1,538,891	68	1,538,891	68	0	0	1,538,891	0	0	0	0	0
9093	F B		-4,800,000	-77	1,921,210	137	1,859,210	133	1,859,210	133	0	0	0	0	1,859,210	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	6,200,000	7,600,000	123	7,533,550	99	7,471,550	98	7,471,550	98	0	0	0	0	7,471,550	0	0	0
28.846.0001.9093.0038	B		-4,800,000	-77	1,921,210	137	1,859,210	133	1,859,210	133	0	0	0	0	1,859,210	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	6,200,000	7,600,000	123	7,533,550	99	7,471,550	98	7,471,550	98	0	0	0	0	7,471,550	0	0	0
9127	F B		-6,176,080	-82	3,621,465	259	1,621,465	116	1,621,465	116	0	0	1,621,465	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	7,576,080	8,976,080	118	8,452,470	94	6,452,470	72	6,452,470	72	0	0	6,452,470	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0053	B		-6,176,080	-82	3,621,465	259	1,621,465	116	1,621,465	116	0	0	1,621,465	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	7,576,080	8,976,080	118	8,452,470	94	6,452,470	72	6,452,470	72	0	0	6,452,470	0	0	0	0	0
Total da Unidade								2,64										
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-275,184,996	-99	64,120,189	2,788	60,901,535	8	57,938,308	2,519	2,963,226	129	46,057,447	0	11,880,861	2,963,226	0	0
	A	277,484,996	325,370,371	117	316,700,152	97	303,593,348	93	300,390,333	92	3,203,014	1	247,304,439	0	53,085,894	3,203,014	0	0
	T A	277,484,996	325,370,371	117	316,700,152	97	303,593,348	93	300,390,333	92	3,203,014	1	247,304,439	0	53,085,894	3,203,014	0	0



48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
03		B		-4,391,491	-100	-1,489,276	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	4,391,491	18,330,921	417	403,101	2	403,101	2	403,101	2	0	0	0	0	403,101	0	0	0
061		B		-2,184,676	-100	-455,578	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	2,184,676	6,892,598	315	403,101	6	403,101	6	403,101	6	0	0	0	0	403,101	0	0	0
6211		B		-2,184,676	-100	-455,578	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	2,184,676	6,892,598	315	403,101	6	403,101	6	403,101	6	0	0	0	0	403,101	0	0	0
2965	F	B		-2,184,676	-100	-455,578	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2,184,676	6,892,598	315	403,101	6	403,101	6	403,101	6	0	0	0	0	403,101	0	0	0
03.061.6211.2965.0002		B		-2,184,676	-100	-455,578	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2,184,676	6,892,598	315	403,101	6	403,101	6	403,101	6	0	0	0	0	403,101	0	0	0
Total da Unidade 48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	F	B		-4,391,491	-100	-1,489,276	0	195,875	0	195,875	0	0	0	0	0	195,875	0	0	0
		A	4,391,491	18,330,921	417	403,101	2	403,101	2	403,101	2	0	0	0	0	403,101	0	0	0
		T	4,391,491	18,330,921	417	403,101	2	403,101	2	403,101	2	0	0	0	0	403,101	0	0	0
Total do Órgão 48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-279,576,487	-99	62,630,913	2,723	61,097,409	2,656	58,134,183	2,528	2,963,226	129	46,057,447	0	12,076,736	2,963,226	0	0
		A	281,876,487	343,701,292	122	317,103,252	92	303,996,448	88	300,793,434	88	3,203,014	1	247,304,439	0	53,488,995	3,203,014	0	0
		T	281,876,487	343,701,292	122	317,103,252	92	303,996,448	88	300,793,434	88	3,203,014	1	247,304,439	0	53,488,995	3,203,014	0	0



57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-35,898,661	-92	9,553,219	297	18,272,216	568	16,154,903	502	2,117,313	66	7,903,851	0	8,251,053	2,117,313	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	39,117,741	63,556,964	162	53,181,248	84	52,448,635	83	49,478,430	78	2,970,205	5	34,672,824	0	14,805,606	2,970,205	0	0
122		B		-23,450,363	-77	9,073,041	131	10,090,906	146	10,075,226	146	15,680	0	7,903,851	0	2,171,376	15,680	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	30,352,363	39,706,063	131	39,397,566	99	39,087,630	98	39,036,155	98	51,475	0	34,672,824	0	4,363,330	51,475	0	0
8211		B		-23,450,363	-77	9,073,041	131	10,090,906	146	10,075,226	146	15,680	0	7,903,851	0	2,171,376	15,680	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	30,352,363	39,706,063	131	39,397,566	99	39,087,630	98	39,036,155	98	51,475	0	34,672,824	0	4,363,330	51,475	0	0
3678	F	B		-92,100	-19	364,902	91	824,902	206	824,902	206	0	0	0	0	824,902	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492,100	892,100	181	856,568	96	856,568	96	856,568	96	0	0	0	0	856,568	0	0	0
14.122.8211.3678.0180		B		-92,100	-19	364,902	91	824,902	206	824,902	206	0	0	0	0	824,902	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492,100	892,100	181	856,568	96	856,568	96	856,568	96	0	0	0	0	856,568	0	0	0
8502	F	B		-19,585,904	-75	8,030,783	125	7,903,851	123	7,903,851	123	0	0	7,903,851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26,005,904	34,855,904	134	34,799,756	100	34,672,824	99	34,672,824	99	0	0	34,672,824	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0113		B		-19,585,904	-75	8,030,783	125	7,903,851	123	7,903,851	123	0	0	7,903,851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26,005,904	34,855,904	134	34,799,756	100	34,672,824	99	34,672,824	99	0	0	34,672,824	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1,325,545	-87	483,663	255	474,965	250	474,965	250	0	0	0	0	474,965	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,515,545	2,265,545	149	2,247,365	99	2,238,667	99	2,238,667	99	0	0	0	0	2,238,667	0	0	0
14.122.8211.8504.0096		B		-1,325,545	-87	483,663	255	474,965	250	474,965	250	0	0	0	0	474,965	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,515,545	2,265,545	149	2,247,365	99	2,238,667	99	2,238,667	99	0	0	0	0	2,238,667	0	0	0
8517	F	B		-2,446,814	-105	193,693	-179	887,189	-821	871,509	-807	15,680	-15	0	0	871,509	15,680	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,338,814	1,692,514	72	1,493,876	88	1,319,570	78	1,268,095	75	51,475	3	0	0	1,268,095	51,475	0	0
14.122.8211.8517.0163		B		-2,446,814	-105	193,693	-179	887,189	-821	871,509	-807	15,680	-15	0	0	871,509	15,680	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	2,338,814	1,692,514	72	1,493,876	88	1,319,570	78	1,268,095	75	51,475	3	0	0	1,268,095	51,475	0	0
126	B		-498,995	-106	-6,151	21	46,954	-162	46,954	-162	0	0	0	0	46,954	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	469,995	964,295	205	957,431	99	957,431	99	140,335	15	817,096	85	0	0	140,335	817,096	0	0
8211	B		-498,995	-106	-6,151	21	46,954	-162	46,954	-162	0	0	0	0	46,954	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	469,995	964,295	205	957,431	99	957,431	99	140,335	15	817,096	85	0	0	140,335	817,096	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	310,000	823,300	266	823,127	100	823,127	100	6,031	1	817,096	99	0	0	6,031	817,096	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	300,000	823,300	274	823,127	100	823,127	100	6,031	1	817,096	99	0	0	6,031	817,096	0	0
2557	F B		-178,995	-112	-6,151	32	46,954	-247	46,954	-247	0	0	0	0	46,954	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	159,995	140,995	88	134,304	95	134,304	95	134,304	95	0	0	0	0	134,304	0	0	0
14.126.8211.2557.0104	B		-178,995	-112	-6,151	32	46,954	-247	46,954	-247	0	0	0	0	46,954	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A	159,995	140,995	88	134,304	95	134,304	95	134,304	95	0	0	0	0	134,304	0	0	0
128	B		-84,000	-168	0	0	15,400	-45	15,400	-45	0	0	0	0	15,400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	50,000	16,000	32	15,400	96	15,400	96	15,400	96	0	0	0	0	15,400	0	0	0
8211	B		-84,000	-168	0	0	15,400	-45	15,400	-45	0	0	0	0	15,400	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	50,000	16,000	32	15,400	96	15,400	96	15,400	96	0	0	0	0	15,400	0	0	0
4088	F B		-84,000	-168	0	0	15,400	-45	15,400	-45	0	0	0	0	15,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	50,000	16,000	32	15,400	96	15,400	96	15,400	96	0	0	0	0	15,400	0	0	0
14.128.8211.4088.0086	B		-84,000	-168	0	0	15,400	-45	15,400	-45	0	0	0	0	15,400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	50,000	16,000	32	15,400	96	15,400	96	15,400	96	0	0	0	0	15,400	0	0	0
244	B		-812,700	-100	-47,366	0	435,269	0	435,269	0	0	0	0	0	435,269	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	812,700	812,700	100	765,334	94	765,334	94	765,334	94	0	0	0	0	765,334	0	0	0
8211	B		-812,700	-100	-47,366	0	435,269	0	435,269	0	0	0	0	0	435,269	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	812,700	812,700	100	765,334	94	765,334	94	765,334	94	0	0	0	0	765,334	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	-812,700	-100	-47,366	0	435,269	0	435,269	0	0	0	0	0	435,269	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		812,700	100	765,334	94	765,334	94	765,334	94	0	0	0	0	765,334	0	0	0
14.244.8211.2396.0089	B		-812,700	-100	-47,366	0	435,269	0	435,269	0	0	0	0	0	435,269	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO .	A		812,700	100	765,334	94	765,334	94	765,334	94	0	0	0	0	765,334	0	0	0
421	B		-151,561	-128	-2,519	8	22,512	-68	22,512	-68	0	0	0	0	22,512	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		118,561	72	82,417	96	82,417	96	82,417	96	0	0	0	0	82,417	0	0	0
6217	B		-151,561	-128	-2,519	8	22,512	-68	22,512	-68	0	0	0	0	22,512	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		118,561	72	82,417	96	82,417	96	82,417	96	0	0	0	0	82,417	0	0	0
2426	F	B	-151,561	-128	-2,519	8	22,512	-68	22,512	-68	0	0	0	0	22,512	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		118,561	72	82,417	96	82,417	96	82,417	96	0	0	0	0	82,417	0	0	0
14.421.6217.2426.0078	B		-151,561	-128	-2,519	8	22,512	-68	22,512	-68	0	0	0	0	22,512	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A		118,561	72	82,417	96	82,417	96	82,417	96	0	0	0	0	82,417	0	0	0
422	B		-10,901,042	-149	536,215	-15	7,661,174	-214	5,559,541	-155	2,101,633	-59	0	0	5,559,541	2,101,633	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		7,314,122	300	11,963,100	54	11,540,423	53	9,438,790	43	2,101,633	10	0	0	9,438,790	2,101,633	0	0
6211	B		-10,901,042	-149	536,215	-15	7,661,174	-214	5,559,541	-155	2,101,633	-59	0	0	5,559,541	2,101,633	0	0
DIREITOS HUMANOS	A		7,314,122	300	11,963,100	54	11,540,423	53	9,438,790	43	2,101,633	10	0	0	9,438,790	2,101,633	0	0
2627	F	B	-1,025,349	-112	-280,925	253	457,402	-412	457,402	-412	0	0	0	0	457,402	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	A		914,349	545	1,789,999	36	1,738,964	35	1,738,964	35	0	0	0	0	1,738,964	0	0	0
14.422.6211.2627.0002	B		-1,025,349	-112	-280,925	253	457,402	-412	457,402	-412	0	0	0	0	457,402	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA	A		914,349	545	1,789,999	36	1,738,964	35	1,738,964	35	0	0	0	0	1,738,964	0	0	0
3051	F	B	-600,980	-1,502	-4,315,535	769	1,746,003	-311	0	0	1,746,003	-311	0	0	0	1,746,003	0	0
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	A		40,000	20,991	1,746,003	21	1,746,003	21	0	0	1,746,003	21	0	0	0	1,746,003	0	0
14.422.6211.3051.0006	B		-265,525	-2,655	-1,476,389	578	388,596	-152	0	0	388,596	-152	0	0	0	388,596	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	2,078,985	20,790	388,596	19	388,596	19	0	0	388,596	19	0	0	0	388,596	0	0
14.422.6211.3051.0008	B		-305,455	-3,055	-1,025,221	347	642,158	-217	0	0	642,158	-217	0	0	0	642,158	0	0
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	1,899,380	18,994	642,158	34	642,158	34	0	0	642,158	34	0	0	0	642,158	0	0
14.422.6211.3051.0009	B		-20,000	-200	-982,210	9,822	715,249	7,152	0	0	715,249	7,152	0	0	0	715,249	0	0
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	2,214,996	22,150	715,249	32	715,249	32	0	0	715,249	32	0	0	0	715,249	0	0
4211	F B		-2,509,498	-111	14,168	-5	534,094	-207	178,464	-69	355,630	-138	0	0	178,464	355,630	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	A	2,251,498	1,293,498	57	1,210,660	94	1,160,244	90	804,614	62	355,630	27	0	0	804,614	355,630	0	0
14.422.6211.4211.0002	B		-1,499,498	-121	14,168	-5	244,294	-95	178,464	-69	65,830	-26	0	0	178,464	65,830	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	A	1,241,498	983,498	79	920,860	94	870,444	89	804,614	82	65,830	7	0	0	804,614	65,830	0	0
14.422.6211.4211.0004	B		-10,000	-100	0	0	289,800	0	0	0	289,800	0	0	0	0	289,800	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	310,000	3,100	289,800	93	289,800	93	0	0	289,800	93	0	0	0	289,800	0	0
4213	F B		-223,633	-105	32,498	-307	62,983	-595	62,983	-595	0	0	0	0	62,983	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A	213,042	210,827	99	189,805	90	189,805	90	189,805	90	0	0	0	0	189,805	0	0	0
14.422.6211.4213.0002	B		-215,257	-106	32,498	-266	62,983	-515	62,983	-515	0	0	0	0	62,983	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL	A	203,032	190,807	94	189,805	99	189,805	99	189,805	99	0	0	0	0	189,805	0	0	0
4240	F B		-1,327,000	-221	-60,000	8	14,684	-2	14,684	-2	0	0	0	0	14,684	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	A	600,000	173,000	29	113,000	65	91,774	53	91,774	53	0	0	0	0	91,774	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.422.6211.4240.0010	B		-1,327,000	-221	-60,000	8	14,684	-2	14,684	-2	0	0	0	0	14,684	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	173,000	29	113,000	65	91,774	53	91,774	53	0	0	0	0	91,774	0	0	0
9107	F B		-3,624,116	-145	5,146,009	-458	4,846,009	-431	4,846,009	-431	0	0	0	0	4,846,009	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	2,500,000	6,919,209	277	6,913,632	100	6,613,632	96	6,613,632	96	0	0	0	0	6,613,632	0	0	0
14.422.6211.9107.0147	B		-1,743,091	-349	4,100,000	-330	4,100,000	-330	4,100,000	-330	0	0	0	0	4,100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	500,000	4,100,234	820	4,100,000	100	4,100,000	100	4,100,000	100	0	0	0	0	4,100,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		999,975	0	999,975	100	999,975	100	999,975	100	0	0	0	0	999,975	0	0	0
14.422.6211.9107.0274	B		169,000	0	296,009	175	296,009	175	296,009	175	0	0	0	0	296,009	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		869,000	0	863,657	99	863,657	99	863,657	99	0	0	0	0	863,657	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		500,000	0	500,000	100	200,000	40	200,000	40	0	0	0	0	200,000	0	0	0
14.422.6211.9107.0291	B		50,000	0	150,000	300	150,000	300	150,000	300	0	0	0	0	150,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		150,000	0	150,000	100	150,000	100	150,000	100	0	0	0	0	150,000	0	0	0
14.422.6211.9107.0292	B		0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A		300,000	0	300,000	100	300,000	100	300,000	100	0	0	0	0	300,000	0	0	0
28	B		-989,156	-99	197,666	1,909	179,666	1,735	179,666	1,735	0	0	179,666	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	999,513	618,920	62	606,543	98	588,543	95	588,543	95	0	0	588,543	0	0	0	0	0
846	B		-989,156	-99	197,666	1,909	179,666	1,735	179,666	1,735	0	0	179,666	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	999,513	618,920	62	606,543	98	588,543	95	588,543	95	0	0	588,543	0	0	0	0	0
0001	B		-989,156	-99	197,666	1,909	179,666	1,735	179,666	1,735	0	0	179,666	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	999,513	618,920	62	606,543	98	588,543	95	588,543	95	0	0	588,543	0	0	0	0	0
9041	F B		-10,000	-100	4,168	0	4,168	0	4,168	0	0	0	4,168	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	10,000	27,000	270	22,715	84	22,715	84	22,715	84	0	0	22,715	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0128	B		-10,000	-100	4,168	0	4,168	0	4,168	0	0	0	4,168	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	27,000	270	22,715	84	22,715	84	22,715	84	0	0	22,715	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B		-190,807	-95	193,498	1,898	175,498	1,72	175,498	1,722	0	0	175,498	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		201,000	590,919	294	583,828	99	565,828	96	565,828	96	0	0	565,828	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0106	B			-190,807	-95	193,498	1,898	175,498	1,72	175,498	1,722	0	0	175,498	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		201,000	590,919	294	583,828	99	565,828	96	565,828	96	0	0	565,828	0	0	0	0	0
Total da Unidade																			
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-36,887,818	-92	9,750,885	302	18,451,882	571	16,334,569	506	2,117,313	66	8,083,517	0	8,251,053	2,117,313	0	0
	A		40,117,254	64,175,884	160	53,787,791	84	53,037,178	83	50,066,973	78	2,970,205	5	35,261,367	0	14,805,606	2,970,205	0	0
	T	A	40,117,254	64,175,884	160	53,787,791	84	53,037,178	83	50,066,973	78	2,970,205	5	35,261,367	0	14,805,606	2,970,205	0	0
Total do Órgão																			
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-36,887,818	-92	9,750,885	302	18,451,882	571	16,334,569	506	2,117,313	66	8,083,517	0	8,251,053	2,117,313	0	0
	A		40,117,254	64,175,884	160	53,787,791	84	53,037,178	83	50,066,973	78	2,970,205	5	35,261,367	0	14,805,606	2,970,205	0	0
	T	A	40,117,254	64,175,884	160	53,787,791	84	53,037,178	83	50,066,973	78	2,970,205	5	35,261,367	0	14,805,606	2,970,205	0	0



61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-6,780,144	-89	2,419,664	290	1,772,690	212	1,746,132	209	26,558	3	1,625,463	0	120,668	26,558	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,615,912	9,716,320	128	9,124,036	94	8,396,527	86	8,369,969	86	26,558	0	7,638,015	0	731,954	26,558	0	0
122		B		-6,572,644	-89	2,349,851	279	1,713,377	203	1,686,819	200	26,558	3	1,566,151	0	120,668	26,558	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,415,912	9,558,353	129	8,968,665	94	8,251,656	86	8,225,098	86	26,558	0	7,518,611	0	706,487	26,558	0	0
8203		B		-6,572,644	-89	2,349,851	279	1,713,377	203	1,686,819	200	26,558	3	1,566,151	0	120,668	26,558	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,415,912	9,558,353	129	8,968,665	94	8,251,656	86	8,225,098	86	26,558	0	7,518,611	0	706,487	26,558	0	0
8502	F	B		-6,187,960	-90	1,578,151	239	1,566,151	237	1,566,151	237	0	0	1,566,151	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,847,960	7,597,960	111	7,530,611	99	7,518,611	99	7,518,611	99	0	0	7,518,611	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0109		B		-6,187,960	-90	1,578,151	239	1,566,151	237	1,566,151	237	0	0	1,566,151	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,847,960	7,597,960	111	7,530,611	99	7,518,611	99	7,518,611	99	0	0	7,518,611	0	0	0	0	0
8504	F	B		-492,952	-87	120,660	161	120,668	161	120,668	161	0	0	0	0	120,668	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567,952	742,485	131	706,487	95	706,487	95	706,487	95	0	0	0	0	706,487	0	0	0
04.122.8203.8504.0092		B		-492,952	-87	120,660	161	120,668	161	120,668	161	0	0	0	0	120,668	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567,952	742,485	131	706,487	95	706,487	95	706,487	95	0	0	0	0	706,487	0	0	0
8517	F	B		115,908	0	159,601	138	26,558	23	0	0	26,558	23	0	0	0	26,558	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		725,908	0	240,128	33	26,558	4	0	0	26,558	4	0	0	0	26,558	0	0
04.122.8203.8517.0218		B		0	0	105,861	0	26,558	0	0	0	26,558	0	0	0	0	26,558	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A		200,000	0	186,387	93	26,558	13	0	0	26,558	13	0	0	0	26,558	0	0
846		B		-188,000	-94	59,313	494	59,313	494	59,313	494	0	0	59,313	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200,000	147,467	74	144,871	98	144,871	98	144,871	98	0	0	119,404	0	25,467	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-188,000	-94	59,313	494	59,313	494	59,313	494	0	0	59,313	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	200,000	147,467	74	144,871	98	144,871	98	144,871	98	0	0	119,404	0	25,467	0	0
9050	F B		-188,000	-94	59,313	494	59,313	494	59,313	494	0	0	59,313	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	147,467	74	144,871	98	144,871	98	144,871	98	0	0	119,404	0	25,467	0	0
04.846.0001.9050.0003	B		-188,000	-94	59,313	494	59,313	494	59,313	494	0	0	59,313	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL	A	200,000	147,467	74	144,871	98	144,871	98	144,871	98	0	0	119,404	0	25,467	0	0
08	B		400,000	0	815,540	204	81,068	20	66,508	17	14,560	4	0	0	66,508	14,560	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.	A		1,000,000	0	815,540	82	81,068	8	66,508	7	14,560	1	0	0	66,508	14,560	0
244	B		400,000	0	815,540	204	81,068	20	66,508	17	14,560	4	0	0	66,508	14,560	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A		1,000,000	0	815,540	82	81,068	8	66,508	7	14,560	1	0	0	66,508	14,560	0
6203	B		400,000	0	815,540	204	81,068	20	66,508	17	14,560	4	0	0	66,508	14,560	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		1,000,000	0	815,540	82	81,068	8	66,508	7	14,560	1	0	0	66,508	14,560	0
2954	S B		400,000	0	815,540	204	81,068	20	66,508	17	14,560	4	0	0	66,508	14,560	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	A		1,000,000	0	815,540	82	81,068	8	66,508	7	14,560	1	0	0	66,508	14,560	0
08.244.6203.2954.0004	B		0	0	87,398	0	56,058	0	56,058	0	0	0	0	0	56,058	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE- REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	87,398	87	56,058	56	56,058	56	0	0	0	0	56,058	0	0
08.244.6203.2954.0005	B		0	0	46,240	0	10,450	0	10,450	0	0	0	0	0	10,450	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE- REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		50,000	0	46,240	92	10,450	21	10,450	21	0	0	0	0	10,450	0	0
08.244.6203.2954.0006	B		0	0	95,227	0	14,560	0	0	0	14,560	0	0	0	0	14,560	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE- REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	95,227	95	14,560	15	0	0	14,560	15	0	0	0	14,560	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL																			
	F	B		-6,415,536	-84	3,956,010	320	1,853,758	150	1,812,640	147	41,118	3	1,625,463	0	187,176	41,118	0	0
		A	7,651,304	11,437,127	149	10,660,382	93	8,477,595	74	8,436,477	74	41,118	0	7,638,015	0	798,462	41,118	0	0
	T	A	7,651,304	11,437,127	149	10,660,382	93	8,477,595	74	8,436,477	74	41,118	0	7,638,015	0	798,462	41,118	0	0
Total do Órgão																			
61 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF																			
	F	B		-6,415,536	-84	3,956,010	320	1,853,758	150	1,812,640	147	41,118	3	1,625,463	0	187,176	41,118	0	0
		A	7,651,304	11,437,127	149	10,660,382	93	8,477,595	74	8,436,477	74	41,118	0	7,638,015	0	798,462	41,118	0	0
	T	A	7,651,304	11,437,127	149	10,660,382	93	8,477,595	74	8,436,477	74	41,118	0	7,638,015	0	798,462	41,118	0	0



63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-161,599,341	-90	30,942,128	175	41,287,005	234	41,287,005	234	0	0	32,329,815	0	8,957,190	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	179,239,915	226,944,232	127	224,068,598	99	219,651,473	97	219,651,473	97	0	0	186,249,020	0	33,402,453	0	0	0
122		B		-161,428,109	-90	30,942,128	175	41,287,005	233	41,287,005	233	0	0	32,329,815	0	8,957,190	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	179,119,915	226,888,520	127	224,068,598	99	219,651,473	97	219,651,473	97	0	0	186,249,020	0	33,402,453	0	0	0
8208		B		-161,428,109	-90	30,942,128	175	41,287,005	233	41,287,005	233	0	0	32,329,815	0	8,957,190	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	179,119,915	226,888,520	127	224,068,598	99	219,651,473	97	219,651,473	97	0	0	186,249,020	0	33,402,453	0	0	0
8502	F	B		-133,611,644	-85	32,556,542	141	32,329,815	140	32,329,815	140	0	0	32,329,815	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,650,208	188,135,539	120	186,634,952	99	186,249,020	99	186,249,020	99	0	0	186,249,020	0	0	0	0	0
04.122.8208.8502.0089		B		-133,611,644	-85	32,556,542	141	32,329,815	140	32,329,815	140	0	0	32,329,815	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,650,208	188,135,539	120	186,634,952	99	186,249,020	99	186,249,020	99	0	0	186,249,020	0	0	0	0	0
8504	F	B		-4,862,068	-92	768,074	194	759,254	192	759,254	192	0	0	0	0	759,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,257,280	4,862,072	92	4,676,754	96	4,667,934	96	4,667,934	96	0	0	0	0	4,667,934	0	0	0
04.122.8208.8504.0076		B		-4,862,068	-92	768,074	194	759,254	192	759,254	192	0	0	0	0	759,254	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5,257,280	4,862,072	92	4,676,754	96	4,667,934	96	4,667,934	96	0	0	0	0	4,667,934	0	0	0
8517	F	B		-22,954,396	-133	-2,382,488	41	8,197,937	-143	8,197,937	-143	0	0	0	0	8,197,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17,212,427	33,890,909	197	32,756,892	97	28,734,519	85	28,734,519	85	0	0	0	0	28,734,519	0	0	0
04.122.8208.8517.0125		B		-22,954,396	-133	-2,382,488	41	8,197,937	-143	8,197,937	-143	0	0	0	0	8,197,937	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17,212,427	33,890,909	197	32,756,892	97	28,734,519	85	28,734,519	85	0	0	0	0	28,734,519	0	0	0
28		B		-42,398,282	-114	3,240,210	-63	3,182,491	-62	3,182,491	-62	0	0	1,410,652	0	1,771,839	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	37,263,227	20,480,691	55	19,865,724	97	19,796,724	97	19,796,724	97	0	0	8,904,441	0	10,892,284	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-42,398,282	-114	3,240,210	-63	3,182,491	-62	3,182,491	-62	0	0	1,410,652	0	1,771,839	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,263,227	20,480,691	55	19,865,724	97	19,796,724	97	19,796,724	97	0	0	8,904,441	0	10,892,284	0	0	0
0001	B		-42,398,282	-114	3,240,210	-63	3,182,491	-62	3,182,491	-62	0	0	1,410,652	0	1,771,839	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,263,227	20,480,691	55	19,865,724	97	19,796,724	97	19,796,724	97	0	0	8,904,441	0	10,892,284	0	0	0
9001	F B		-43,025	-100	22,626	0	33,907	0	33,907	0	0	0	33,907	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	43,025	43,025	100	37,556	87	37,556	87	37,556	87	0	0	37,556	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0024	B		-43,025	-100	22,626	0	33,907	0	33,907	0	0	0	33,907	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	43,025	43,025	100	37,556	87	37,556	87	37,556	87	0	0	37,556	0	0	0	0	0
9041	F B		-24,495,846	-136	1,230,038	-19	1,230,038	-19	1,230,038	-19	0	0	1,230,038	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	18,000,000	8,695,847	48	8,497,204	98	8,497,204	98	8,497,204	98	0	0	8,497,204	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0118	B		-24,495,846	-136	1,230,038	-19	1,230,038	-19	1,230,038	-19	0	0	1,230,038	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	8,695,847	48	8,497,204	98	8,497,204	98	8,497,204	98	0	0	8,497,204	0	0	0	0	0
9050	F B		-99,088	-66	146,707	288	146,707	288	146,707	288	0	0	146,707	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	403,349	269	369,682	92	369,682	92	369,682	92	0	0	369,682	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0087	B		-99,088	-66	146,707	288	146,707	288	146,707	288	0	0	146,707	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	403,349	269	369,682	92	369,682	92	369,682	92	0	0	369,682	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,573,503	-87	1,840,839	141	1,771,839	135	1,771,839	135	0	0	0	0	1,771,839	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	9,883,381	11,338,470	115	10,961,284	97	10,892,284	96	10,892,284	96	0	0	0	0	10,892,284	0	0	0
28.846.0001.9093.0035	B		-8,573,503	-87	1,840,839	141	1,771,839	135	1,771,839	135	0	0	0	0	1,771,839	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	9,883,381	11,338,470	115	10,961,284	97	10,892,284	96	10,892,284	96	0	0	0	0	10,892,284	0	0	0
Total da Unidade																		
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-203,997,624	-94	34,182,338	273	44,469,496	356	44,469,496	356	0	0	33,740,467	0	10,729,029	0	0	0
	A	216,503,142	247,424,923	114	243,934,323	99	239,448,197	97	239,448,197	97	0	0	195,153,461	0	44,294,736	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	216,503,142	247,424,923	114	243,934,323	99	239,448,197	97	239,448,197	97	0	0	195,153,461	0	44,294,736	0	0	0
---	---	-------------	-------------	-----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	---	---	-------------	---	------------	---	---	---



63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-124,665,273	-93	20,273,510	233	21,284,530	245	21,279,842	245	4,688	0	21,279,842	0	0	4,688	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	133,350,000	114,635,599	86	114,200,991	100	113,466,620	99	113,461,932	99	4,688	0	113,461,932	0	0	4,688	0	0
122		B		-95,692,244	-84	21,382,227	121	21,279,842	120	21,279,842	120	0	0	21,279,842	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	113,390,000	113,940,000	100	113,570,184	100	113,461,932	100	113,461,932	100	0	0	113,461,932	0	0	0	0	0
6208		B		-95,692,244	-84	21,382,227	121	21,279,842	120	21,279,842	120	0	0	21,279,842	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	113,390,000	113,940,000	100	113,570,184	100	113,461,932	100	113,461,932	100	0	0	113,461,932	0	0	0	0	0
4064		F B		-95,692,244	-84	21,382,227	121	21,279,842	120	21,279,842	120	0	0	21,279,842	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	113,940,000	100	113,570,184	100	113,461,932	100	113,461,932	100	0	0	113,461,932	0	0	0	0	0
04.122.6208.4064.0002		B		-95,692,244	-84	21,382,227	121	21,279,842	120	21,279,842	120	0	0	21,279,842	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	113,940,000	100	113,570,184	100	113,461,932	100	113,461,932	100	0	0	113,461,932	0	0	0	0	0
126		B		-27,115,197	-143	-1,108,716	14	4,688	0	0	0	4,688	0	0	0	0	4,688	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	18,930,000	661,517	3	630,808	95	4,688	1	0	0	4,688	1	0	0	0	4,688	0	0
8208		B		-15,084,360	-152	0	0	4,688	0	0	0	4,688	0	0	0	0	4,688	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,930,000	38,435	0	17,188	45	4,688	12	0	0	4,688	12	0	0	0	4,688	0	0
3046		F B		-11,009,249	-159	0	0	4,688	0	0	0	4,688	0	0	0	0	4,688	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6,930,000	21,115	0	17,188	81	4,688	22	0	0	4,688	22	0	0	0	4,688	0	0
04.126.8208.3046.0002		B		-11,009,249	-159	0	0	4,688	0	0	0	4,688	0	0	0	0	4,688	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL		A	6,930,000	21,115	0	17,188	81	4,688	22	0	0	4,688	22	0	0	0	4,688	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
63901 - FUNDO DE																			
MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E																			
REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS																			
DE AUDITORIA DE ATIVIDADES																			
URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E																			
INSPEÇÃO DE ATIVIDADES																			
URBANAS																			
	F	B	-124,722,112	-93	20,273,510	234	21,284,530	245	21,279,842	245	4,688	0	21,279,842	0	0	4,688	0	0	
		A	133,400,000	114,670,601	86	114,200,991	100	113,466,620	99	113,461,932	99	4,688	0	113,461,932	0	0	4,688	0	0
	T	A	133,400,000	114,670,601	86	114,200,991	100	113,466,620	99	113,461,932	99	4,688	0	113,461,932	0	0	4,688	0	0
Total do Órgão																			
63 - SECRETARIA DE ESTADO DE																			
PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍST																			
	F	B	-328,719,735	-94	54,455,848	257	65,754,026	310	65,749,338	310	4,688	0	55,020,309	0	10,729,029	4,688	0	0	
		A	349,903,142	362,095,524	103	358,135,314	99	352,914,817	97	352,910,129	97	4,688	0	308,615,393	0	44,294,736	4,688	0	0
	T	A	349,903,142	362,095,524	103	358,135,314	99	352,914,817	97	352,910,129	97	4,688	0	308,615,393	0	44,294,736	4,688	0	0



64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-317,106,403	-77	92,630,518	100	102,921,745	111	93,238,883	101	9,682,862	10	54,340,980	0	38,897,903	9,682,862	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	409,637,582	486,043,107	119	479,632,484	99	469,982,508	97	459,225,990	94	10,756,518	2	314,473,638	0	144,752,353	10,756,518	0	0
122		B		-216,872,904	-77	66,989,326	106	62,087,678	99	62,087,678	99	0	0	54,340,980	0	7,746,697	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	279,884,340	341,360,339	122	341,331,839	100	336,184,019	98	336,184,019	98	0	0	314,473,638	0	21,710,381	0	0	0
8217		B		-216,872,904	-77	66,989,326	106	62,087,678	99	62,087,678	99	0	0	54,340,980	0	7,746,697	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	279,884,340	341,360,339	122	341,331,839	100	336,184,019	98	336,184,019	98	0	0	314,473,638	0	21,710,381	0	0	0
2396		F B		-2,010,609	-101	-10,501	99	123,604	1,165	123,604	-1,165	0	0	0	0	123,604	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2,000,000	1,245,294	62	1,245,291	100	1,199,486	96	1,199,486	96	0	0	0	0	1,199,486	0	0	0
06.122.8217.2396.0095		B		-2,010,609	-101	-10,501	99	123,604	1,165	123,604	-1,165	0	0	0	0	123,604	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,000,000	1,245,294	62	1,245,291	100	1,199,486	96	1,199,486	96	0	0	0	0	1,199,486	0	0	0
2557		F B		-460,018	-92	40,720	102	76,076	190	76,076	190	0	0	0	0	76,076	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500,000	460,019	92	460,018	100	429,111	93	429,111	93	0	0	0	0	429,111	0	0	0
06.122.8217.2557.0111		B		-460,018	-92	40,720	102	76,076	190	76,076	190	0	0	0	0	76,076	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500,000	460,019	92	460,018	100	429,111	93	429,111	93	0	0	0	0	429,111	0	0	0
8502		F B		-207,215,091	-79	58,862,706	106	54,340,980	98	54,340,980	98	0	0	54,340,980	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262,782,917	319,023,858	121	318,995,364	100	314,473,638	99	314,473,638	99	0	0	314,473,638	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0112		B		-207,215,091	-79	58,862,706	106	54,340,980	98	54,340,980	98	0	0	54,340,980	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	262,782,917	319,023,858	121	318,995,364	100	314,473,638	99	314,473,638	99	0	0	314,473,638	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-7,187,185	-49	8,096,401	109	7,547,018	102	7,547,018	102	0	0	0	0	7,547,018	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		14,601,423	20,631,168	141	20,631,167	100	20,081,784	97	20,081,784	97	0	0	0	20,081,784	0	0	0
06.122.8217.8504.0094	B		-6,059,068	-45	8,002,539	106	7,503,156	99	7,503,156	99	0	0	0	0	7,503,156	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		13,601,423	19,922,475	146	19,922,474	100	19,423,092	97	19,423,092	97	0	0	0	19,423,092	0	0	0
06.122.8217.8504.0095	B		-1,128,117	-113	93,862	-73	43,862	-34	43,862	-34	0	0	0	0	43,862	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	708,693	71	708,692	100	658,692	93	658,692	93	0	0	0	658,692	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1,050,000	35,929	3	35,518	99	35,518	99	31,146	87	4,372	12	0	31,146	4,372	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		1,050,000	35,929	3	35,518	99	35,518	99	31,146	87	4,372	12	0	31,146	4,372	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1,050,000	35,929	3	35,518	99	35,518	99	31,146	87	4,372	12	0	31,146	4,372	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		1,050,000	35,929	3	35,518	99	35,518	99	31,146	87	4,372	12	0	31,146	4,372	0	0
128	B		-597,000	-100	2,500	83	38,233	5	38,233	1,275	0	0	0	0	38,233	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		600,000	321,551	54	321,051	100	321,051	100	321,051	100	0	0	0	321,051	0	0	0
6217	B		-597,000	-100	2,500	83	38,233	5	38,233	1,275	0	0	0	0	38,233	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		600,000	321,551	54	321,051	100	321,051	100	321,051	100	0	0	0	321,051	0	0	0
4088	F	B	-597,000	-100	2,500	83	38,233	5	38,233	1,275	0	0	0	0	38,233	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		600,000	321,551	54	321,051	100	321,051	100	321,051	100	0	0	0	321,051	0	0	0
06.128.6217.4088.0090	B		-597,000	-100	2,500	83	38,233	5	38,233	1,275	0	0	0	0	38,233	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		600,000	321,551	54	321,051	100	321,051	100	321,051	100	0	0	0	321,051	0	0	0
181	B		-3,519,107	-100	-2,973,647	0	61,464	0	0	0	61,464	0	0	0	0	61,464	0	0
POLICIAMENTO.	A		3,519,107	6,878,265	195	1,433,508	21	397,464	6	336,000	5	61,464	1	0	336,000	61,464	0	0
6217	B		-3,519,107	-100	-2,973,647	0	61,464	0	0	0	61,464	0	0	0	0	61,464	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		3,519,107	6,878,265	195	1,433,508	21	397,464	6	336,000	5	61,464	1	0	336,000	61,464	0	0
1569	F	B	-3,519,107	-100	-2,973,647	0	61,464	0	0	0	61,464	0	0	0	0	61,464	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	3,519,107	6,878,265	195	1,433,508	21	397,464	6	336,000	5	61,464	1	0	0	336,000	61,464	0	0
06.181.6217.1569.0006	B		-3,519,107	-100	-2,973,647	0	61,464	0	0	0	61,464	0	0	0	0	61,464	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	3,519,107	6,878,265	195	1,433,508	21	397,464	6	336,000	5	61,464	1	0	0	336,000	61,464	0	0
421	B		-48,226,739	-81	11,292,816	99	11,075,361	98	11,075,361	98	0	0	0	0	11,075,361	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	59,584,135	57,102,769	96	57,019,097	100	54,041,553	95	54,041,553	95	0	0	0	0	54,041,553	0	0	0
6217	B		-48,226,739	-81	11,292,816	99	11,075,361	98	11,075,361	98	0	0	0	0	11,075,361	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	59,584,135	57,102,769	96	57,019,097	100	54,041,553	95	54,041,553	95	0	0	0	0	54,041,553	0	0	0
2727	F B		-44,719,164	-82	9,590,316	99	9,738,636	101	9,738,636	101	0	0	0	0	9,738,636	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	A	54,374,135	52,916,196	97	52,832,536	100	50,240,011	95	50,240,011	95	0	0	0	0	50,240,011	0	0	0
06.421.6217.2727.0006	B		-44,719,164	-82	9,590,316	99	9,738,636	101	9,738,636	101	0	0	0	0	9,738,636	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	54,374,135	52,486,196	97	52,402,536	100	49,810,011	95	49,810,011	95	0	0	0	0	49,810,011	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	0	200,000	100	200,000	100	200,000	100	0	0	0	0	200,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	100,000	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		130,000	0	130,000	100	130,000	100	130,000	100	0	0	0	0	130,000	0	0	0
2890	F B		-3,300,000	-66	1,700,000	100	1,319,208	78	1,319,208	78	0	0	0	0	1,319,208	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS	A	5,000,000	4,169,050	83	4,169,045	100	3,784,026	91	3,784,026	91	0	0	0	0	3,784,026	0	0	0
06.421.6217.2890.0003	B		-3,300,000	-66	1,700,000	100	1,319,208	78	1,319,208	78	0	0	0	0	1,319,208	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,169,050	83	4,169,045	100	3,784,026	91	3,784,026	91	0	0	0	0	3,784,026	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3678	F	B	-97,577	-98	2,500	103	17,517	723	17,517	723	0	0	0	0	17,517	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	100,000	17,519	18	17,517	100	17,517	100	17,517	100	0	0	0	0	17,517	0	0	0
06.421.6217.3678.0008	B		-97,577	-98	2,500	103	17,517	723	17,517	723	0	0	0	0	17,517	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL	A	100,000	17,519	18	17,517	100	17,517	100	17,517	100	0	0	0	0	17,517	0	0	0
422	B		-46,837,031	-72	17,319,523	95	29,659,009	163	20,037,611	110	9,621,398	53	0	0	20,037,611	9,621,398	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	65,000,000	80,344,254	124	79,491,472	99	79,002,904	98	68,312,222	85	10,690,682	13	0	0	68,312,222	10,690,682	0	0
6217	B		-46,837,031	-72	17,319,523	95	29,659,009	163	20,037,611	110	9,621,398	53	0	0	20,037,611	9,621,398	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	65,000,000	80,344,254	124	79,491,472	99	79,002,904	98	68,312,222	85	10,690,682	13	0	0	68,312,222	10,690,682	0	0
2426	F	B	-1,670,000	-93	130,000	100	172,174	132	172,174	132	0	0	0	0	172,174	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,800,000	1,130,000	63	1,129,962	100	1,017,349	90	1,017,349	90	0	0	0	0	1,017,349	0	0	0
06.422.6217.2426.0075	B		-1,670,000	-93	130,000	100	172,174	132	172,174	132	0	0	0	0	172,174	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,130,000	63	1,129,962	100	1,017,349	90	1,017,349	90	0	0	0	0	1,017,349	0	0	0
2540	F	B	-31,070,000	-62	18,925,039	100	19,865,437	105	19,865,437	105	0	0	0	0	19,865,437	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A	50,000,000	67,330,000	135	67,324,874	100	67,294,873	100	67,294,873	100	0	0	0	0	67,294,873	0	0	0
06.422.6217.2540.0002	B		-31,070,000	-62	18,925,039	100	19,865,437	105	19,865,437	105	0	0	0	0	19,865,437	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SEAP- DISTRITO FEDERAL	A	50,000,000	67,330,000	135	67,324,874	100	67,294,873	100	67,294,873	100	0	0	0	0	67,294,873	0	0	0
2726	F	B	-14,097,031	-107	-1,735,516	193	9,621,398	3	0	0	9,621,398	3	0	0	0	9,621,398	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	A	13,200,000	11,884,254	90	11,036,635	93	10,690,682	90	0	0	10,690,682	90	0	0	0	10,690,682	0	0
06.422.6217.2726.0003	B		-14,097,031	-107	-895,516	100	9,468,198	6	0	0	9,468,198	6	0	0	0	9,468,198	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,200,000	10,884,254	82	10,883,435	100	10,537,482	97	0	0	10,537,482	97	0	0	0	10,537,482	0	0
06.422.6217.2726.0009	B		0	0	-840,000	0	153,200	0	0	0	153,200	0	0	0	0	153,200	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,000,000	0	153,200	15	153,200	15	0	0	153,200	15	0	0	0	153,200	0	0
28	B		-64,106,997	-94	12,836,932	343	8,311,373	222	8,311,373	222	0	0	8,311,373	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	67,845,347	50,364,918	74	50,310,059	100	45,784,499	91	45,784,499	91	0	0	45,784,414	0	85	0	0	0
846	B		-64,106,997	-94	12,836,932	343	8,311,373	222	8,311,373	222	0	0	8,311,373	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	67,845,347	50,364,918	74	50,310,059	100	45,784,499	91	45,784,499	91	0	0	45,784,414	0	85	0	0	0
0001	B		-64,106,997	-94	12,836,932	343	8,311,373	222	8,311,373	222	0	0	8,311,373	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,845,347	50,364,918	74	50,310,059	100	45,784,499	91	45,784,499	91	0	0	45,784,414	0	85	0	0	0
9041	F B		-703,019	-100	92,223	3,055	92,223	5	92,223	-3,055	0	0	92,223	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	700,000	590,530	84	537,304	91	537,304	91	537,304	91	0	0	537,304	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0134	B		-703,019	-100	92,223	3,055	92,223	5	92,223	-3,055	0	0	92,223	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	700,000	590,530	84	537,304	91	537,304	91	537,304	91	0	0	537,304	0	0	0	0	0
9050	F B		-51,268,632	-93	12,744,710	341	8,219,150	220	8,219,150	220	0	0	8,219,150	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	55,010,000	49,774,302	90	49,772,670	100	45,247,110	91	45,247,110	91	0	0	45,247,110	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0104	B		-51,251,080	-93	12,744,710	340	8,219,150	219	8,219,150	219	0	0	8,219,150	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	55,000,000	49,773,486	90	49,772,670	100	45,247,110	91	45,247,110	91	0	0	45,247,110	0	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	100,000	86	0	85	98	85	98	85	98	0	0	0	0	85	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- OUTROS RESSARCIMENTOS,INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	86	0	85	98	85	98	85	98	0	0	0	0	85	0	0	0
Total da Unidade																		
64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-381,213,401	-80	105,467,450	110	111,233,117	116	101,550,255	105	9,682,862	10	62,652,353	0	38,897,903	9,682,862	0	0
	A	477,482,929	536,408,025	112	529,942,543	99	515,767,007	96	505,010,489	94	10,756,518	2	360,258,052	0	144,752,437	10,756,518	0	0
	T A	477,482,929	536,408,025	112	529,942,543	99	515,767,007	96	505,010,489	94	10,756,518	2	360,258,052	0	144,752,437	10,756,518	0	0



64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
06		B		-5,408,619	-100	-45,517,397	5,418,737,774	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5,408,620	61,531,424	1,138	5,188,254	8	4,957,455	8	1,446,885	2	3,510,570	6	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
421		B		-5,298,619	-100	-45,517,397	5,418,737,774	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	5,298,620	61,452,194	1,160	5,188,254	8	4,957,455	8	1,446,885	2	3,510,570	6	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
6217		B		-5,298,619	-100	-45,517,397	5,418,737,774	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	5,298,620	61,452,194	1,160	5,188,254	8	4,957,455	8	1,446,885	2	3,510,570	6	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
4220		F B		-4,898,619	-100	-551,190	65,617,857	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4,898,620	11,693,896	239	5,081,442	43	4,957,455	42	1,446,885	12	3,510,570	30	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
06.421.6217.4220.0004		B		-4,898,619	-100	-551,190	65,617,857	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL		A	4,898,620	11,693,896	239	5,081,442	43	4,957,455	42	1,446,885	12	3,510,570	30	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
Total da Unidade 64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-5,408,619	-100	-45,517,397	5,418,737,774	252,394,540	601,144	71,564,779	1,518,970	180,829,762	0	0	601,144	1,518,970	0	0	
		A	5,408,620	61,531,424	1,138	5,188,254	8	4,957,455	8	1,446,885	2	3,510,570	6	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
		T A	5,408,620	61,531,424	1,138	5,188,254	8	4,957,455	8	1,446,885	2	3,510,570	6	0	0	1,446,885	3,510,570	0	0
Total do Órgão 64 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF		F B		-386,622,020	-80	59,950,053	62	113,353,232	118	102,151,400	106	11,201,832	12	62,652,353	0	39,499,047	11,201,832	0	0
		A	482,891,549	597,939,449	124	535,130,797	89	520,724,462	87	506,457,374	85	14,267,088	2	360,258,052	0	146,199,322	14,267,088	0	0
		T A	482,891,549	597,939,449	124	535,130,797	89	520,724,462	87	506,457,374	85	14,267,088	2	360,258,052	0	146,199,322	14,267,088	0	0



14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								% C/B	Total E	% E/B	Total Desp. Correntes F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
20		B		-38,481,000	-100	0	10,109,677	0	9,617,451	0	492,226	0	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
AGRICULTURA.		A	38,481,000	38,481,000	100	0	27,790,880	72	9,617,451	25	492,226	1	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
126		B		-1,231,000	-100	0	123,639	0	71,107	0	52,532	0	0	0	71,107	52,532	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,231,000	1,231,000	100	0	245,213	20	71,107	6	52,532	4	0	0	71,107	52,532	0	0
8201		B		-1,231,000	-100	0	123,639	0	71,107	0	52,532	0	0	0	71,107	52,532	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,231,000	1,231,000	100	0	245,213	20	71,107	6	52,532	4	0	0	71,107	52,532	0	0
1471		I B		-1,000,000	-100	0	52,532	0	0	0	52,532	0	0	0	0	52,532	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1,000,000	1,000,000	100	0	52,532	5	0	0	52,532	5	0	0	0	52,532	0	0
20.126.8201.1471.0014		B		-1,000,000	-100	0	52,532	0	0	0	52,532	0	0	0	0	52,532	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- DISTRITO FEDERAL		A	1,000,000	1,000,000	100	0	52,532	5	0	0	52,532	5	0	0	0	52,532	0	0
2557		D B		-231,000	-100	0	71,107	0	71,107	0	0	0	0	0	71,107	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231,000	231,000	100	0	192,681	83	71,107	31	0	0	0	0	71,107	0	0	0
20.126.8201.2557.5212		B		-231,000	-100	0	71,107	0	71,107	0	0	0	0	0	71,107	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	231,000	231,000	100	0	192,681	83	71,107	31	0	0	0	0	71,107	0	0	0
605		B		-1,400,000	-100	0	193,025	0	146,618	0	46,407	0	0	0	146,618	46,407	0	0
ABASTECIMENTO		A	1,400,000	1,400,000	100	0	646,407	46	146,618	10	46,407	3	0	0	146,618	46,407	0	0
8201		B		-800,000	-100	0	46,407	0	0	0	46,407	0	0	0	0	46,407	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	800,000	800,000	100	0	46,407	6	0	0	46,407	6	0	0	0	46,407	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3467	I	B	-800,000	-100	0	0	46,407	0	0	0	46,407	0	0	0	0	46,407	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		800,000	800,000	100	0	0	46,407	6	0	0	46,407	6	0	0	0	46,407	0	0
20.605.8201.3467.9563	B		-800,000	-100	0	0	46,407	0	0	0	46,407	0	0	0	0	46,407	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		800,000	800,000	100	0	0	46,407	6	0	0	46,407	6	0	0	0	46,407	0	0
0001	B		-100,000	-100	0	0	22,942	0	22,942	0	0	0	0	0	22,942	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	22,942	23	0	0	0	22,942	0	0	0	
9001	D	B	-100,000	-100	0	0	22,942	0	22,942	0	0	0	0	0	22,942	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	22,942	23	0	0	0	22,942	0	0	0	
20.605.0001.9001.6186	B		-100,000	-100	0	0	22,942	0	22,942	0	0	0	0	0	22,942	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL	A		100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	22,942	23	0	0	0	22,942	0	0	0	
6217	B		-500,000	-100	0	0	123,676	0	123,676	0	0	0	0	0	123,676	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		500,000	500,000	100	0	0	500,000	100	123,676	25	0	0	0	123,676	0	0	0	
2426	D	B	-500,000	-100	0	0	123,676	0	123,676	0	0	0	0	0	123,676	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		500,000	500,000	100	0	0	500,000	100	123,676	25	0	0	0	123,676	0	0	0	
20.605.6217.2426.8403	B		-500,000	-100	0	0	123,676	0	123,676	0	0	0	0	0	123,676	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		500,000	500,000	100	0	0	500,000	100	123,676	25	0	0	0	123,676	0	0	0	
692	B		-7,000,000	-100	0	0	393,288	0	0	0	393,288	0	0	0	0	393,288	0	0	
COMERCIALIZAÇÃO	A		7,000,000	7,000,000	100	0	0	393,288	6	0	0	393,288	6	0	0	0	393,288	0	0
8201	B		-7,000,000	-100	0	0	393,288	0	0	0	393,288	0	0	0	0	393,288	0	0	
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		7,000,000	7,000,000	100	0	0	393,288	6	0	0	393,288	6	0	0	0	393,288	0	0
1984	I	B	-6,000,000	-100	0	0	393,288	0	0	0	393,288	0	0	0	0	393,288	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		6,000,000	6,000,000	100	0	0	393,288	7	0	0	393,288	7	0	0	0	393,288	0	0
20.692.8201.1984.7903	B		-6,000,000	-100	0	0	393,288	0	0	0	393,288	0	0	0	0	393,288	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	6,000,000	6,000,000	100	0	0	393,288	7	0	0	393,288	7	0	0	0	393,288	0	0
122	B		-15,000,000	-100	0	0	5,914,785	0	5,914,785	0	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	15,000,000	100	5,914,785	39	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
8201	B		-15,000,000	-100	0	0	5,914,785	0	5,914,785	0	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	15,000,000	100	5,914,785	39	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
8517	D B		-15,000,000	-100	0	0	5,914,785	0	5,914,785	0	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	15,000,000	100	5,914,785	39	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
20.122.8201.8517.6978	B		-15,000,000	-100	0	0	5,914,785	0	5,914,785	0	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	15,000,000	100	0	0	15,000,000	100	5,914,785	39	0	0	0	0	5,914,785	0	0	0
128	B		-200,000	-100	0	0	9,964	0	9,964	0	0	0	9,964	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	200,000	200,000	100	0	0	9,964	5	9,964	5	0	0	9,964	0	0	0	0	0
8201	B		-200,000	-100	0	0	9,964	0	9,964	0	0	0	9,964	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	200,000	100	0	0	9,964	5	9,964	5	0	0	9,964	0	0	0	0	0
4088	D B		-200,000	-100	0	0	9,964	0	9,964	0	0	0	9,964	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	200,000	100	0	0	9,964	5	9,964	5	0	0	9,964	0	0	0	0	0
20.128.8201.4088.0013	B		-200,000	-100	0	0	9,964	0	9,964	0	0	0	9,964	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	0	0	9,964	5	9,964	5	0	0	9,964	0	0	0	0	0
131	B		-150,000	-100	0	0	48,100	0	48,100	0	0	0	0	0	48,100	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	150,000	150,000	100	0	0	96,009	64	48,100	32	0	0	0	0	48,100	0	0	0
8201	B		-150,000	-100	0	0	48,100	0	48,100	0	0	0	0	0	48,100	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	150,000	100	0	0	96,009	64	48,100	32	0	0	0	0	48,100	0	0	0
8505	D B		-150,000	-100	0	0	48,100	0	48,100	0	0	0	0	0	48,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	150,000	150,000	100	0	0	96,009	64	48,100	32	0	0	0	0	48,100	0	0	0
20.131.8201.8505.8755	B		-150,000	-100	0	0	48,100	0	48,100	0	0	0	0	0	48,100	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEASA DF- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	0	0	96,009	64	48,100	32	0	0	0	0	48,100	0	0	0
332	B		-11,400,000	-100	0	0	3,426,876	0	3,426,876	0	0	0	3,426,876	0	0	0	0	0
RELAÇÕES DE TRABALHO	A	11,400,000	11,400,000	100	0	0	11,400,000	100	3,426,876	30	0	0	3,426,876	0	0	0	0	0
0001	B		-100,000	-100	0	0	4,006	0	4,006	0	0	0	4,006	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	4,006	4	0	0	4,006	0	0	0	0	0
9050	D B		-100,000	-100	0	0	4,006	0	4,006	0	0	0	4,006	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	4,006	4	0	0	4,006	0	0	0	0	0
20.332.0001.9050.6972	B		-100,000	-100	0	0	4,006	0	4,006	0	0	0	4,006	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	0	0	100,000	100	4,006	4	0	0	4,006	0	0	0	0	0
8201	B		-11,300,000	-100	0	0	3,422,871	0	3,422,871	0	0	0	3,422,871	0	0	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,300,000	11,300,000	100	0	0	11,300,000	100	3,422,871	30	0	0	3,422,871	0	0	0	0	0
8502	D B		-9,500,000	-100	0	0	2,806,547	0	2,806,547	0	0	0	2,806,547	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9,500,000	9,500,000	100	0	0	9,500,000	100	2,806,547	30	0	0	2,806,547	0	0	0	0	0
20.332.8201.8502.6985	B		-9,500,000	-100	0	0	2,806,547	0	2,806,547	0	0	0	2,806,547	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	9,500,000	9,500,000	100	0	0	9,500,000	100	2,806,547	30	0	0	2,806,547	0	0	0	0	0
8504	D B		-1,800,000	-100	0	0	616,324	0	616,324	0	0	0	616,324	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,800,000	1,800,000	100	0	0	1,800,000	100	616,324	34	0	0	616,324	0	0	0	0	0
20.332.8201.8504.6978	B		-1,800,000	-100	0	0	616,324	0	616,324	0	0	0	616,324	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	1,800,000	100	0	0	1,800,000	100	616,324	34	0	0	616,324	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL																		
I	B		-38,481,000	-100	0	0	10,109,677	0	9,617,451	0	492,226	0	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
	A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	27,790,880	72	9,617,451	25	492,226	1	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
T	A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	27,790,880	72	9,617,451	25	492,226	1	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
Total do Órgão																		
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT																		
I	B		-38,481,000	-100	0	0	10,109,677	0	9,617,451	0	492,226	0	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
	A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	27,790,880	72	9,617,451	25	492,226	1	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0
T	A	38,481,000	38,481,000	100	0	0	27,790,880	72	9,617,451	25	492,226	1	3,436,840	0	6,180,610	492,226	0	0



19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-7,233,022,231	-99	0	0	1,785,414,989	3,571	1,766,382,316	3,533	19,032,673	38	260,881,107	0	1,505,501,209	19,032,673	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	7,283,022,231	7,283,022,231	100	0	0	5,655,083,795	78	2,912,752,781	40	28,187,044	0	423,142,677	0	2,489,610,104	28,187,044	0	0
122		B		-7,126,120,952	-99	0	0	1,754,522,193	4,068	1,735,489,520	4,024	19,032,673	44	260,881,107	0	1,474,608,413	19,032,673	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,169,248,813	7,162,376,674	100	0	0	5,573,995,828	78	2,869,600,703	40	28,187,044	0	423,142,677	0	2,446,458,026	28,187,044	0	0
6206		B		-10,219,404	-22	0	0	7,007,582	19	0	0	7,007,582	19	0	0	0	7,007,582	0	0
ESPORTE E LAZER		A	46,850,416	83,481,428	178	0	0	13,948,481	17	0	0	6,551,942	8	0	0	0	6,551,942	0	0
5013	I	B		-10,219,404	-22	0	0	7,007,582	19	0	0	7,007,582	19	0	0	0	7,007,582	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46,850,416	83,481,428	178	0	0	13,948,481	17	0	0	6,551,942	8	0	0	0	6,551,942	0	0
23.122.6206.5013.0001		B		-10,219,404	-22	0	0	7,007,582	19	0	0	7,007,582	19	0	0	0	7,007,582	0	0
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO		A	46,850,416	83,481,428	178	0	0	13,948,481	17	0	0	6,551,942	8	0	0	0	6,551,942	0	0
6207		B		-943,483,344	-111	0	0	90,611,184	-95	78,586,093	-82	12,025,091	-13	0	0	78,586,093	12,025,091	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	847,832,162	702,180,980	83	0	0	309,325,419	44	159,186,717	23	21,635,102	3	0	0	159,186,717	21,635,102	0	0
1471	I	B		-222,956,022	-100	0	0	28,089,975	0	28,089,975	0	0	0	0	0	28,089,975	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222,956,022	222,956,022	100	0	0	92,580,986	42	72,309,775	32	0	0	0	0	72,309,775	0	0	0
23.122.6207.1471.0019		B		-222,956,022	-100	0	0	28,089,975	0	28,089,975	0	0	0	0	0	28,089,975	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	222,956,022	222,956,022	100	0	0	92,580,986	42	72,309,775	32	0	0	0	0	72,309,775	0	0	0
3501	I	B		-315,372,413	-113	0	0	11,862,617	-32	0	0	11,862,617	-32	0	0	0	11,862,617	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278,741,401	192,110,389	69	0	0	36,077,841	19	0	0	19,879,635	10	0	0	0	19,879,635	0	0
23.122.6207.3501.0022		B		-315,372,413	-113	0	0	11,862,617	-32	0	0	11,862,617	-32	0	0	0	11,862,617	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**)	REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	278,741,401	192,110,389	69	0	0	36,077,841	19	0	0	19,879,635	10	0	0	19,879,635	0	0
3936		I	B					162,474	0	0	0	162,474	0	0	0	162,474	0	0
	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A	6,800,000	6,800,000	100	0	0	6,468,818	95	0	0	1,755,467	26	0	0	1,755,467	0	0
	23.122.6207.3936.0004	B		-6,800,000	-100	0	0	162,474	0	0	0	162,474	0	0	0	162,474	0	0
(**)	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .	A	6,800,000	6,800,000	100	0	0	6,468,818	95	0	0	1,755,467	26	0	0	1,755,467	0	0
2557		D	B					50,496,118	-46	50,496,118	-46	0	0	0	50,496,118	0	0	0
	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	339,334,739	230,314,569	68	0	0	174,197,774	76	86,876,942	38	0	0	0	86,876,942	0	0	0
	23.122.6207.2557.2592	B		-448,354,909	-132	0	0	50,496,118	-46	50,496,118	-46	0	0	0	50,496,118	0	0	0
(**)	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	339,334,739	230,314,569	68	0	0	174,197,774	76	86,876,942	38	0	0	0	86,876,942	0	0	0
0001		B		-4,011,091,266	-97	0	0	1,116,048,824	1,024	1,116,048,824	1,024	0	0	0	1,116,048,824	0	0	0
	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,120,111,436	4,229,131,606	103	0	0	3,465,770,653	82	1,834,794,986	43	0	0	0	1,834,794,986	0	0	0
9055		D	B					1,085,837,491	378	1,085,837,491	378	0	0	0	1,085,837,491	0	0	0
	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	3,837,771,237	4,125,037,602	107	0	0	3,435,559,320	83	1,804,583,653	44	0	0	0	1,804,583,653	0	0	0
	23.122.0001.9055.0007	B		-3,550,504,872	-93	0	0	1,085,837,491	378	1,085,837,491	378	0	0	0	1,085,837,491	0	0	0
(**)	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	A	3,837,771,237	4,125,037,602	107	0	0	3,435,559,320	83	1,804,583,653	44	0	0	0	1,804,583,653	0	0	0
9057		D	B					30,211,333	-17	30,211,333	-17	0	0	0	30,211,333	0	0	0
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	A	282,340,199	104,094,004	37	0	0	30,211,333	29	30,211,333	29	0	0	0	30,211,333	0	0	0
	23.122.0001.9057.0001	B		-460,586,394	-163	0	0	30,211,333	-17	30,211,333	-17	0	0	0	30,211,333	0	0	0
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL	A	282,340,199	104,094,004	37	0	0	30,211,333	29	30,211,333	29	0	0	0	30,211,333	0	0	0
8207		B		-2,161,326,938	-100	0	0	540,854,603	7,870	540,854,603	-7,870	0	0	260,881,107	0	279,973,496	0	0
	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,154,454,799	2,147,582,660	100	0	0	1,784,951,275	83	875,619,000	41	0	0	423,142,677	0	452,476,323	0	0
8502		D	B					260,881,107	5,582	260,881,107	-5,582	0	0	260,881,107	0	0	0	0
	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,071,148,079	1,066,474,713	100	0	0	870,358,721	82	423,142,677	40	0	0	423,142,677	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.122.8207.8502.6997	B		-1,075,821,445	-100	0	0	260,881,107	5,582	260,881,107	-5,582	0	0	260,881,107	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	1,071,148,079	1,066,474,713	100	0	0	870,358,721	82	423,142,677	40	0	0	423,142,677	0	0	0	0
8504	D B		-150,632,915	-101	0	0	37,705,799	1,715	37,705,799	-1,715	0	0	0	37,705,799	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	148,434,142	146,235,369	99	0	0	121,032,333	83	61,315,793	42	0	0	0	61,315,793	0	0	0
23.122.8207.8504.6992	B		-150,632,915	-101	0	0	37,705,799	1,715	37,705,799	-1,715	0	0	0	37,705,799	0	0	0
(**) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	148,434,142	146,235,369	99	0	0	121,032,333	83	61,315,793	42	0	0	0	61,315,793	0	0	0
8517	D B		-934,872,578	-100	0	0	242,267,697	7	242,267,697	0	0	0	0	242,267,697	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	934,872,578	934,872,578	100	0	0	793,560,221	85	391,160,530	42	0	0	0	391,160,530	0	0	0
23.122.8207.8517.6996	B		-934,872,578	-100	0	0	242,267,697	7	242,267,697	0	0	0	0	242,267,697	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	934,872,578	934,872,578	100	0	0	793,560,221	85	391,160,530	42	0	0	0	391,160,530	0	0	0
131	B		-106,901,279	-94	0	0	30,892,796	450	30,892,796	450	0	0	0	30,892,796	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	113,773,418	120,645,557	106	0	0	81,087,967	67	43,152,078	36	0	0	0	43,152,078	0	0	0
8207	B		-106,901,279	-94	0	0	30,892,796	450	30,892,796	450	0	0	0	30,892,796	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,773,418	120,645,557	106	0	0	81,087,967	67	43,152,078	36	0	0	0	43,152,078	0	0	0
8505	D B		-106,901,279	-94	0	0	30,892,796	450	30,892,796	450	0	0	0	30,892,796	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	113,773,418	120,645,557	106	0	0	81,087,967	67	43,152,078	36	0	0	0	43,152,078	0	0	0
23.131.8207.8505.6974	B		-106,901,279	-94	0	0	30,892,796	450	30,892,796	450	0	0	0	30,892,796	0	0	0
(**) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	113,773,418	120,645,557	106	0	0	81,087,967	67	43,152,078	36	0	0	0	43,152,078	0	0	0
Total da Unidade 19202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB	I B		-7,233,022,231	-99	0	0	1,785,414,989	3,571	1,766,382,316	3,533	19,032,673	38	260,881,107	1,505,501,209	19,032,673	0	0
	A	7,283,022,231	7,283,022,231	100	0	0	5,655,083,795	78	2,912,752,781	40	28,187,044	0	423,142,677	2,489,610,104	28,187,044	0	0
	T A	7,283,022,231	7,283,022,231	100	0	0	5,655,083,795	78	2,912,752,781	40	28,187,044	0	423,142,677	2,489,610,104	28,187,044	0	0



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B	-367,829,025	-100	0	0	84,549,636	0	84,549,636	0	0	0	135,110	0	84,414,526	0	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	367,829,025	100	0	0	347,618,532	95	161,105,287	44	0	0	231,755	0	160,873,532	0	0	0	
122		B	-356,905,552	-100	0	0	84,549,636	0	84,549,636	0	0	0	135,110	0	84,414,526	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	356,905,552	100	0	0	346,667,532	97	160,235,287	45	0	0	231,755	0	160,003,532	0	0	0	
0001		B	-266,212,510	-100	0	0	49,050,302	0	49,050,302	0	0	0	0	0	49,050,302	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	266,212,510	100	0	0	260,018,475	98	113,325,272	43	0	0	0	0	113,325,272	0	0	0	
9050		D B	-23,690,842	-100	0	0	7,681,637	0	7,681,637	0	0	0	0	0	7,681,637	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23,690,842	100	0	0	21,159,048	89	11,455,487	48	0	0	0	0	11,455,487	0	0	0	
23.122.0001.9050.7023		B	-23,690,842	-100	0	0	7,681,637	0	7,681,637	0	0	0	0	0	7,681,637	0	0	0	
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	23,690,842	100	0	0	21,159,048	89	11,455,487	48	0	0	0	0	11,455,487	0	0	0	
9055		D B	-197,490,763	-100	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197,490,763	100	0	0	197,490,763	100	60,501,121	31	0	0	0	0	60,501,121	0	0	0	
23.122.0001.9055.0008		B	-197,490,763	-100	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL		A	197,490,763	100	0	0	197,490,763	100	60,501,121	31	0	0	0	0	60,501,121	0	0	0	
9057		D B	-45,030,905	-100	0	0	41,368,664	0	41,368,664	0	0	0	0	0	41,368,664	0	0	0	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	45,030,905	100	0	0	41,368,664	92	41,368,664	92	0	0	0	0	41,368,664	0	0	0	
23.122.0001.9057.0002		B	-45,030,905	-100	0	0	41,368,664	0	41,368,664	0	0	0	0	0	41,368,664	0	0	0	
(**) PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	45,030,905	100	0	0	41,368,664	92	41,368,664	92	0	0	0	0	41,368,664	0	0	0	
6207		B	-16,736,005	-100	0	0	8,337,962	0	8,337,962	0	0	0	0	0	8,337,962	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16,736,005	100	0	0	15,494,712	93	9,965,054	60	0	0	0	0	9,965,054	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-16,736,005	-100	0	0	8,337,962	0	8,337,962	0	0	0	0	8,337,962	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		16,736,005	100	0	0	15,494,712	93	9,965,054	60	0	0	0	9,965,054	0	0	0
23.122.6207.2557.2593	B		-16,736,005	-100	0	0	8,337,962	0	8,337,962	0	0	0	0	8,337,962	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A		16,736,005	100	0	0	15,494,712	93	9,965,054	60	0	0	0	9,965,054	0	0	0
8207	B		-73,957,037	-100	0	0	27,161,372	0	27,161,372	0	0	0	135,110	27,026,262	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		73,957,037	100	0	0	71,154,345	96	36,944,961	50	0	0	231,755	36,713,206	0	0	0
8502	D	B	-3,845,819	-100	0	0	135,110	0	135,110	0	0	0	135,110	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,845,819	100	0	0	1,043,127	27	231,755	6	0	0	231,755	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0014	B		-3,845,819	-100	0	0	135,110	0	135,110	0	0	0	135,110	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		3,845,819	100	0	0	1,043,127	27	231,755	6	0	0	231,755	0	0	0	0
8517	D	B	-70,111,218	-100	0	0	27,026,262	0	27,026,262	0	0	0	0	27,026,262	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		70,111,218	100	0	0	70,111,218	100	36,713,206	52	0	0	0	36,713,206	0	0	0
23.122.8207.8517.8679	B		-70,111,218	-100	0	0	27,026,262	0	27,026,262	0	0	0	0	27,026,262	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A		70,111,218	100	0	0	70,111,218	100	36,713,206	52	0	0	0	36,713,206	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	870,000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	870,000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	870,000	0	0	0
(**) PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	A		10,923,473	100	0	0	951,000	9	870,000	8	0	0	0	870,000	0	0	0
Total da Unidade	D	B	-367,829,025	-100	0	0	84,549,636	0	84,549,636	0	0	0	135,110	84,414,526	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	A		367,829,025	100	0	0	347,618,532	95	161,105,287	44	0	0	231,755	160,873,532	0	0	0
	T	A	367,829,025	100	0	0	347,618,532	95	161,105,287	44	0	0	231,755	160,873,532	0	0	0



19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-22,890,324	-100	0	0	7,306,522	0	7,306,522	0	0	0	985,324	0	6,321,198	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	22,890,324	22,890,324	100	0	0	18,913,702	83	10,178,345	44	0	0	1,417,861	0	8,760,484	0	0	0
122		B		-22,049,364	-100	0	0	7,271,234	0	7,271,234	0	0	0	985,324	0	6,285,910	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	22,049,364	22,049,364	100	0	0	18,808,630	85	10,122,867	46	0	0	1,417,861	0	8,705,006	0	0	0
0001		B		-16,925,797	-100	0	0	5,713,943	0	5,713,943	0	0	0	0	0	5,713,943	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	16,925,797	16,925,797	100	0	0	14,652,754	87	8,133,039	48	0	0	0	0	8,133,039	0	0	0
9050		D B		-12,390,777	-100	0	0	4,008,809	0	4,008,809	0	0	0	0	0	4,008,809	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	0	11,595,809	94	5,965,787	48	0	0	0	0	5,965,787	0	0	0
23.122.0001.9050.7024		B		-12,390,777	-100	0	0	4,008,809	0	4,008,809	0	0	0	0	0	4,008,809	0	0	0
(**) RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	12,390,777	12,390,777	100	0	0	11,595,809	94	5,965,787	48	0	0	0	0	5,965,787	0	0	0
9055		D B		-100,000	-100	0	0	33,582	0	33,582	0	0	0	0	0	33,582	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	100,000	100,000	100	0	0	33,582	34	33,582	34	0	0	0	0	33,582	0	0	0
23.122.0001.9055.0009		B		-100,000	-100	0	0	33,582	0	33,582	0	0	0	0	0	33,582	0	0	0
(**) TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	0	0	33,582	34	33,582	34	0	0	0	0	33,582	0	0	0
9057		D B		-4,435,020	-100	0	0	1,671,552	0	1,671,552	0	0	0	0	0	1,671,552	0	0	0
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4,435,020	4,435,020	100	0	0	3,023,363	68	2,133,670	48	0	0	0	0	2,133,670	0	0	0
23.122.0001.9057.0003		B		-4,435,020	-100	0	0	1,671,552	0	1,671,552	0	0	0	0	0	1,671,552	0	0	0
(**) PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	4,435,020	4,435,020	100	0	0	3,023,363	68	2,133,670	48	0	0	0	0	2,133,670	0	0	0
8207		B		-5,123,567	-100	0	0	1,557,291	0	1,557,291	0	0	0	985,324	0	571,967	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,123,567	5,123,567	100	0	0	4,155,876	81	1,989,828	39	0	0	1,417,861	0	571,967	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	D	B	-3,292,277	-100	0	0	985,324	0	985,324	0	0	0	985,324	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,292,277	3,292,277	100	0	0	2,324,586	71	1,417,861	43	0	0	1,417,861	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0013	B		-3,292,277	-100	0	0	985,324	0	985,324	0	0	0	985,324	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		3,292,277	3,292,277	100	0	0	2,324,586	71	1,417,861	43	0	0	1,417,861	0	0	0	0	0
8517	D	B	-1,831,290	-100	0	0	571,967	0	571,967	0	0	0	0	0	571,967	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1,831,290	1,831,290	100	0	0	1,831,290	100	571,967	31	0	0	0	0	571,967	0	0	0
23.122.8207.8517.8682	B		-1,831,290	-100	0	0	571,967	0	571,967	0	0	0	0	0	571,967	0	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A		1,831,290	1,831,290	100	0	0	1,831,290	100	571,967	31	0	0	0	0	571,967	0	0	0
126	B		-391,506	-100	0	0	35,288	0	35,288	0	0	0	0	0	35,288	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		391,506	391,506	100	0	0	105,072	27	55,478	14	0	0	0	0	55,478	0	0	0
6207	B		-391,506	-100	0	0	35,288	0	35,288	0	0	0	0	0	35,288	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		391,506	391,506	100	0	0	105,072	27	55,478	14	0	0	0	0	55,478	0	0	0
2557	D	B	-391,506	-100	0	0	35,288	0	35,288	0	0	0	0	0	35,288	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		391,506	391,506	100	0	0	105,072	27	55,478	14	0	0	0	0	55,478	0	0	0
23.126.6207.2557.5166	B		-391,506	-100	0	0	35,288	0	35,288	0	0	0	0	0	35,288	0	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		391,506	391,506	100	0	0	105,072	27	55,478	14	0	0	0	0	55,478	0	0	0
Total da Unidade																			
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	D	B	-22,890,324	-100	0	0	7,306,522	0	7,306,522	0	0	0	985,324	0	6,321,198	0	0	0	0
	A		22,890,324	22,890,324	100	0	0	18,913,702	83	10,178,345	44	0	0	1,417,861	0	8,760,484	0	0	0
	T	A	22,890,324	22,890,324	100	0	0	18,913,702	83	10,178,345	44	0	0	1,417,861	0	8,760,484	0	0	0



19206 - CARTÃO BRB S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-190,548,284	-100	0	0	36,184,346	0	36,184,346	0	0	0	15,880,671	0	20,303,675	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	135,309,343	71	135,309,343	71	0	0	59,658,412	0	75,650,931	0	0	0
122		B		-103,658,185	-100	0	0	19,077,404	0	19,077,404	0	0	0	15,880,671	0	3,196,733	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	75,311,588	73	75,311,588	73	0	0	59,658,412	0	15,653,176	0	0	0
8207		B		-103,658,185	-100	0	0	19,077,404	0	19,077,404	0	0	0	15,880,671	0	3,196,733	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	75,311,588	73	75,311,588	73	0	0	59,658,412	0	15,653,176	0	0	0
8502		D B		-62,949,298	-100	0	0	10,650,219	0	10,650,219	0	0	0	10,650,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	42,643,331	68	42,643,331	68	0	0	42,643,331	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.8867		B		-62,949,298	-100	0	0	10,650,219	0	10,650,219	0	0	0	10,650,219	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	42,643,331	68	42,643,331	68	0	0	42,643,331	0	0	0	0	0
8504		D B		-24,768,535	-100	0	0	5,230,452	0	5,230,452	0	0	0	5,230,452	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	17,015,081	69	17,015,081	69	0	0	17,015,081	0	0	0	0	0
23.122.8207.8504.9674		B		-24,768,535	-100	0	0	5,230,452	0	5,230,452	0	0	0	5,230,452	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	17,015,081	69	17,015,081	69	0	0	17,015,081	0	0	0	0	0
8517		D B		-15,690,352	-100	0	0	3,196,733	0	3,196,733	0	0	0	0	0	3,196,733	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	15,653,176	100	15,653,176	100	0	0	0	0	15,653,176	0	0	0
23.122.8207.8517.9748		B		-15,690,352	-100	0	0	3,196,733	0	3,196,733	0	0	0	0	0	3,196,733	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	15,653,176	100	15,653,176	100	0	0	0	0	15,653,176	0	0	0
126		B		-56,990,207	-100	0	0	14,544,629	0	14,544,629	0	0	0	0	0	14,544,629	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	53,427,686	94	53,427,686	94	0	0	0	0	53,427,686	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6207	B		-56,990,207	-100	0	0	14,544,629	0	14,544,629	0	0	0	0	14,544,629	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	53,427,686	94	53,427,686	94	0	0	0	53,427,686	0	0	0
2557	D B		-56,990,207	-100	0	0	14,544,629	0	14,544,629	0	0	0	0	14,544,629	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	53,427,686	94	53,427,686	94	0	0	0	53,427,686	0	0	0
23.126.6207.2557.5163	B		-56,990,207	-100	0	0	14,544,629	0	14,544,629	0	0	0	0	14,544,629	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	53,427,686	94	53,427,686	94	0	0	0	53,427,686	0	0	0
131	B		-29,899,892	-100	0	0	2,562,313	0	2,562,313	0	0	0	0	2,562,313	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	6,570,069	22	6,570,069	22	0	0	0	6,570,069	0	0	0
8207	B		-29,899,892	-100	0	0	2,562,313	0	2,562,313	0	0	0	0	2,562,313	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	6,570,069	22	6,570,069	22	0	0	0	6,570,069	0	0	0
4237	D B		-25,667,368	-100	0	0	2,317,763	0	2,317,763	0	0	0	0	2,317,763	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	6,122,718	24	6,122,718	24	0	0	0	6,122,718	0	0	0
23.131.8207.4237.0001	B		-25,667,368	-100	0	0	2,317,763	0	2,317,763	0	0	0	0	2,317,763	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	6,122,718	24	6,122,718	24	0	0	0	6,122,718	0	0	0
8505	D B		-4,232,524	-100	0	0	244,550	0	244,550	0	0	0	0	244,550	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	447,351	11	447,351	11	0	0	0	447,351	0	0	0
23.131.8207.8505.8725	B		-4,232,524	-100	0	0	244,550	0	244,550	0	0	0	0	244,550	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	447,351	11	447,351	11	0	0	0	447,351	0	0	0
Total da Unidade	D B		-190,548,284	-100	0	0	36,184,346	0	36,184,346	0	0	0	15,880,671	0	20,303,675	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A	A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	135,309,343	71	135,309,343	71	0	0	59,658,412	0	75,650,931	0	0
	T A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	135,309,343	71	135,309,343	71	0	0	59,658,412	0	75,650,931	0	0



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-19,705,461	-100	0	0	333,224	0	333,224	0	0	0	0	0	333,224	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	19,705,461	19,705,461	100	0	0	2,702,839	14	568,711	3	0	0	0	0	568,711	0	0	0
122		B		-18,394,075	-100	0	0	260,694	0	260,694	0	0	0	0	0	260,694	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	18,394,075	18,394,075	100	0	0	2,565,569	14	465,203	3	0	0	0	0	465,203	0	0	0
8207		B		-18,394,075	-100	0	0	260,694	0	260,694	0	0	0	0	0	260,694	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	18,394,075	18,394,075	100	0	0	2,565,569	14	465,203	3	0	0	0	0	465,203	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,444,738	1,444,738	100	0	0	1,444,738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1,444,738	1,444,738	100	0	0	1,444,738	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	D	B		-58,862	-100	0	0	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	1,134	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58,862	58,862	100	0	0	3,113	5	1,700	3	0	0	0	0	1,700	0	0	0
23.122.8207.8504.9671		B		-58,862	-100	0	0	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	1,134	0	0	0
(**) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	58,862	58,862	100	0	0	3,113	5	1,700	3	0	0	0	0	1,700	0	0	0
8517	D	B		-16,890,475	-100	0	0	259,560	0	259,560	0	0	0	0	0	259,560	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16,890,475	16,890,475	100	0	0	1,117,718	7	463,503	3	0	0	0	0	463,503	0	0	0
23.122.8207.8517.9749		B		-16,890,475	-100	0	0	259,560	0	259,560	0	0	0	0	0	259,560	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	16,890,475	16,890,475	100	0	0	1,117,718	7	463,503	3	0	0	0	0	463,503	0	0	0
126		B		-763,386	-100	0	0	31,514	0	31,514	0	0	0	0	0	31,514	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	763,386	763,386	100	0	0	89,270	12	62,492	8	0	0	0	0	62,492	0	0	0
6207		B		-763,386	-100	0	0	31,514	0	31,514	0	0	0	0	0	31,514	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	763,386	763,386	100	0	0	89,270	12	62,492	8	0	0	0	0	62,492	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-763,386	-100	0	0	31,514	0	31,514	0	0	0	0	0	31,514	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		763,386	763,386	100	0	89,270	12	62,492	8	0	0	0	0	62,492	0	0	0
23.126.6207.2557.5164	B		-763,386	-100	0	0	31,514	0	31,514	0	0	0	0	0	31,514	0	0	0
(**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		763,386	763,386	100	0	89,270	12	62,492	8	0	0	0	0	62,492	0	0	0
131	B		-548,000	-100	0	0	41,016	0	41,016	0	0	0	0	0	41,016	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		548,000	548,000	100	0	48,000	9	41,016	7	0	0	0	0	41,016	0	0	0
8207	B		-548,000	-100	0	0	41,016	0	41,016	0	0	0	0	0	41,016	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		548,000	548,000	100	0	48,000	9	41,016	7	0	0	0	0	41,016	0	0	0
4237	D	B	-48,000	-100	0	0	41,016	0	41,016	0	0	0	0	0	41,016	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A		48,000	48,000	100	0	48,000	100	41,016	85	0	0	0	0	41,016	0	0	0
23.131.8207.4237.0003	B		-48,000	-100	0	0	41,016	0	41,016	0	0	0	0	0	41,016	0	0	0
(**) REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A		48,000	48,000	100	0	48,000	100	41,016	85	0	0	0	0	41,016	0	0	0
Total da Unidade	D	B	-19,705,461	-100	0	0	333,224	0	333,224	0	0	0	0	0	333,224	0	0	0
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	A		19,705,461	19,705,461	100	0	2,702,839	14	568,711	3	0	0	0	0	568,711	0	0	0
	T	A	19,705,461	19,705,461	100	0	2,702,839	14	568,711	3	0	0	0	0	568,711	0	0	0



19208 - BRB SERVIÇOS S.A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
23		B		-99,943,249	-100	0	0	18,787,137	0	18,787,137	0	0	0	9,761,795	0	9,025,341	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	90,073,409	90	90,073,409	90	0	0	49,293,758	0	40,779,651	0	0	0
122		B		-94,945,572	-100	0	0	18,121,819	0	18,121,819	0	0	0	9,761,795	0	8,360,024	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	87,005,854	92	87,005,854	92	0	0	49,293,758	0	37,712,096	0	0	0
8207		B		-94,945,572	-100	0	0	18,121,819	0	18,121,819	0	0	0	9,761,795	0	8,360,024	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	94,945,572	94,945,572	100	0	0	87,005,854	92	87,005,854	92	0	0	49,293,758	0	37,712,096	0	0	0
8502		D B		-52,752,072	-100	0	0	9,761,795	0	9,761,795	0	0	0	9,761,795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	49,293,758	93	49,293,758	93	0	0	49,293,758	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0103		B		-52,752,072	-100	0	0	9,761,795	0	9,761,795	0	0	0	9,761,795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	52,752,072	52,752,072	100	0	0	49,293,758	93	49,293,758	93	0	0	49,293,758	0	0	0	0	0
8504		D B		-20,856,392	-100	0	0	3,452,073	0	3,452,073	0	0	0	0	0	3,452,073	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	17,883,577	86	17,883,577	86	0	0	0	0	17,883,577	0	0	0
23.122.8207.8504.0088		B		-20,856,392	-100	0	0	3,452,073	0	3,452,073	0	0	0	0	0	3,452,073	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	20,856,392	20,856,392	100	0	0	17,883,577	86	17,883,577	86	0	0	0	0	17,883,577	0	0	0
8517		D B		-21,337,108	-100	0	0	4,907,951	0	4,907,951	0	0	0	0	0	4,907,951	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	19,828,519	93	19,828,519	93	0	0	0	0	19,828,519	0	0	0
23.122.8207.8517.0143		B		-21,337,108	-100	0	0	4,907,951	0	4,907,951	0	0	0	0	0	4,907,951	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	21,337,108	21,337,108	100	0	0	19,828,519	93	19,828,519	93	0	0	0	0	19,828,519	0	0	0
126		B		-4,647,327	-100	0	0	664,948	0	664,948	0	0	0	0	0	664,948	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	3,028,311	65	3,028,311	65	0	0	0	0	3,028,311	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-4,647,327	-100	0	0	664,948	0	664,948	0	0	0	0	664,948	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	3,028,311	65	3,028,311	65	0	0	0	3,028,311	0	0	0	
2557	D B		-4,647,327	-100	0	0	664,948	0	664,948	0	0	0	0	664,948	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	3,028,311	65	3,028,311	65	0	0	0	3,028,311	0	0	0	
23.126.8207.2557.0096	B		-4,647,327	-100	0	0	664,948	0	664,948	0	0	0	0	664,948	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	4,647,327	4,647,327	100	0	0	3,028,311	65	3,028,311	65	0	0	0	3,028,311	0	0	0	
131	B		-350,350	-100	0	0	369	0	369	0	0	0	0	369	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	350,350	350,350	100	0	0	39,245	11	39,245	11	0	0	0	39,245	0	0	0	
8207	B		-350,350	-100	0	0	369	0	369	0	0	0	0	369	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	350,350	350,350	100	0	0	39,245	11	39,245	11	0	0	0	39,245	0	0	0	
4237	D B		-350,350	-100	0	0	369	0	369	0	0	0	0	369	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	350,350	350,350	100	0	0	39,245	11	39,245	11	0	0	0	39,245	0	0	0	
23.131.8207.4237.0004	B		-350,350	-100	0	0	369	0	369	0	0	0	0	369	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	350,350	350,350	100	0	0	39,245	11	39,245	11	0	0	0	39,245	0	0	0	
Total da Unidade																		
19208 - BRB SERVIÇOS S.A	D B		-99,943,249	-100	0	0	18,787,137	0	18,787,137	0	0	0	9,761,795	0	9,025,341	0	0	0
	A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	90,073,409	90	90,073,409	90	0	0	49,293,758	0	40,779,651	0	0	0
	T A	99,943,249	99,943,249	100	0	0	90,073,409	90	90,073,409	90	0	0	49,293,758	0	40,779,651	0	0	0
Total do Órgão																		
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM	I B		-7,933,938,574	-99	0	0	1,932,575,854	3,865	1,913,543,181	3,827	19,032,673	38	287,644,007	0	1,625,899,173	19,032,673	0	0
	A	7,983,938,574	7,983,938,574	100	0	0	6,249,701,620	78	3,309,987,876	41	28,187,044	0	533,744,463	0	2,776,243,413	28,187,044	0	0
	T A	7,983,938,574	7,983,938,574	100	0	0	6,249,701,620	78	3,309,987,876	41	28,187,044	0	533,744,463	0	2,776,243,413	28,187,044	0	0



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-16,000,000	-100	0	0	1,252,358	0	0	0	1,252,358	0	0	0	0	1,252,358	0	0
EDUCAÇÃO.		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	6,828,129	96	0	0	4,597,573	64	0	0	0	4,597,573	0	0
361		B		-16,000,000	-100	0	0	1,252,358	0	0	0	1,252,358	0	0	0	0	1,252,358	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	6,828,129	96	0	0	4,597,573	64	0	0	0	4,597,573	0	0
6221		B		-16,000,000	-100	0	0	1,252,358	0	0	0	1,252,358	0	0	0	0	1,252,358	0	0
EDUCADF		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	6,828,129	96	0	0	4,597,573	64	0	0	0	4,597,573	0	0
5924		I B		-16,000,000	-100	0	0	1,252,358	0	0	0	1,252,358	0	0	0	0	1,252,358	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	6,828,129	96	0	0	4,597,573	64	0	0	0	4,597,573	0	0
12.361.6221.5924.9330		B		-16,000,000	-100	0	0	1,252,358	0	0	0	1,252,358	0	0	0	0	1,252,358	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	16,000,000	7,140,000	45	0	0	6,828,129	96	0	0	4,597,573	64	0	0	0	4,597,573	0	0
23		B		-1,075,886,749	-98	0	0	206,812,513	942	96,597,162	440	110,215,351	502	52,826,701	0	43,770,461	110,215,351	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	1,097,845,249	1,126,729,756	103	0	0	802,640,669	71	324,432,923	29	205,485,131	18	177,571,068	0	146,861,855	205,485,131	0	0
126		B		-16,946,427	-103	0	0	1,410,048	-315	918,313	-205	491,735	-110	0	0	918,313	491,735	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	16,499,427	16,733,427	101	0	0	7,003,014	42	4,080,762	24	1,019,666	6	0	0	4,080,762	1,019,666	0	0
8208		B		-16,946,427	-103	0	0	1,410,048	-315	918,313	-205	491,735	-110	0	0	918,313	491,735	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,499,427	16,733,427	101	0	0	7,003,014	42	4,080,762	24	1,019,666	6	0	0	4,080,762	1,019,666	0	0
1471		I B		-7,026,660	-107	0	0	491,735	-110	0	0	491,735	-110	0	0	0	491,735	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6,579,660	6,132,660	93	0	0	1,838,590	30	0	0	1,019,666	17	0	0	0	1,019,666	0	0
23.126.8208.1471.5897		B		-7,026,660	-107	0	0	491,735	-110	0	0	491,735	-110	0	0	0	491,735	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	6,579,660	6,132,660	93	0	0	1,838,590	30	0	0	1,019,666	17	0	0	0	1,019,666	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-9,919,767	-100	0	0	918,313	0	918,313	0	0	0	0	918,313	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		9,919,767	10,600,767	107	0	0	5,164,424	49	4,080,762	38	0	0	0	4,080,762	0	0	0
23.126.8208.2557.5183	B		-9,919,767	-100	0	0	918,313	0	918,313	0	0	0	0	918,313	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		9,919,767	10,600,767	107	0	0	5,164,424	49	4,080,762	38	0	0	0	4,080,762	0	0	0
127	B		-7,131,544	-162	0	0	147,700	-5	0	0	147,700	-5	0	0	147,700	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A		4,410,000	1,688,456	38	0	0	467,200	28	0	0	285,350	17	0	0	285,350	0	0
6207	B		-5,676,000	-172	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		3,300,000	924,000	28	0	0	310,000	34	0	0	147,700	16	0	0	147,700	0	0
3711	I	B	-5,676,000	-172	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		3,300,000	924,000	28	0	0	310,000	34	0	0	147,700	16	0	0	147,700	0	0
23.127.6207.3711.6189	B		-5,676,000	-172	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	-6	0	0	147,700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		3,300,000	924,000	28	0	0	310,000	34	0	0	147,700	16	0	0	147,700	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		1,110,000	764,456	69	0	0	157,200	21	0	0	137,650	18	0	0	137,650	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	A		1,110,000	764,456	69	0	0	157,200	21	0	0	137,650	18	0	0	137,650	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		1,110,000	764,456	69	0	0	157,200	21	0	0	137,650	18	0	0	137,650	0	0
423	B		-2,500,000	-100	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	3,291,168	85	0	0	2,100,120	54	0	0	2,100,120	0	0
6208	B		-2,500,000	-100	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	3,291,168	85	0	0	2,100,120	54	0	0	2,100,120	0	0
1823	I	B	-2,500,000	-100	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	3,291,168	85	0	0	2,100,120	54	0	0	2,100,120	0	0
23.423.6208.1823.0001	B		-2,500,000	-100	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0	1,528,856	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL	A		2,500,000	3,860,000	154	0	0	3,291,168	85	0	0	2,100,120	54	0	0	2,100,120	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

451	B		-210,283,159	-87	0	0	100,616,933	315	0	0	100,616,933	315	0	0	0	100,616,933	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	242,242,159	266,131,159	110	0	0	240,847,628	90	0	0	178,711,924	67	0	0	0	178,711,924	0	0
6209	B		-154,993,068	-81	0	0	95,648,553	270	0	0	95,648,553	270	0	0	0	95,648,553	0	0
INFRAESTRUTURA	A	190,452,068	251,905,729	132	0	0	232,431,939	92	0	0	171,252,257	68	0	0	0	171,252,257	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	3,500,000	768,000	22	0	0	764,208	100	0	0	244,406	32	0	0	0	244,406	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	768,000	22	0	0	764,208	100	0	0	244,406	32	0	0	0	244,406	0	0
1968	I B		-4,246,854	-113	0	0	79,572	-16	0	0	79,572	-16	0	0	0	79,572	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3,746,854	1,596,854	43	0	0	768,507	48	0	0	343,989	22	0	0	0	343,989	0	0
23.451.6209.1968.3194	B		-4,246,854	-113	0	0	79,572	-16	0	0	79,572	-16	0	0	0	79,572	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,746,854	1,596,854	43	0	0	768,507	48	0	0	343,989	22	0	0	0	343,989	0	0
3160	I B		-17,020,180	-81	0	0	5,505,704	138	0	0	5,505,704	138	0	0	0	5,505,704	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A	21,020,180	29,690,180	141	0	0	24,636,954	83	0	0	17,959,461	60	0	0	0	17,959,461	0	0
23.451.6209.3160.0003	B		-17,020,180	-81	0	0	5,505,704	138	0	0	5,505,704	138	0	0	0	5,505,704	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	21,020,180	29,690,180	141	0	0	24,636,954	83	0	0	17,959,461	60	0	0	0	17,959,461	0	0
5006	I B		-130,094,034	-80	0	0	90,063,277	281	0	0	90,063,277	281	0	0	0	90,063,277	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	A	162,185,034	219,850,695	136	0	0	206,262,271	94	0	0	152,704,401	69	0	0	0	152,704,401	0	0
23.451.6209.5006.2917	B		-130,094,034	-80	0	0	90,063,277	281	0	0	90,063,277	281	0	0	0	90,063,277	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	162,185,034	219,850,695	136	0	0	206,262,271	94	0	0	152,704,401	69	0	0	0	152,704,401	0	0
6210	B		-16,540,091	-100	0	0	4,230,750	0	0	0	4,230,750	0	0	0	0	4,230,750	0	0
MEIO AMBIENTE	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	5,144,442	79	0	0	5,144,442	79	0	0	0	5,144,442	0	0
3006	I B		-16,540,091	-100	0	0	4,230,750	0	0	0	4,230,750	0	0	0	0	4,230,750	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	5,144,442	79	0	0	5,144,442	79	0	0	0	5,144,442	0	0
23.451.6210.3006.0003	B		-16,540,091	-100	0	0	4,230,750	0	0	0	4,230,750	0	0	0	0	4,230,750	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	16,540,091	6,540,091	40	0	0	5,144,442	79	0	0	5,144,442	79	0	0	0	5,144,442	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6216	B		-28,500,000	-114	0	0	578,702	-17	0	0	578,702	-17	0	0	0	578,702	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	25,000,000	6,000,000	24	0	0	3,055,341	51	0	0	2,099,319	35	0	0	0	2,099,319	0	0
5902	I B		-28,500,000	-114	0	0	578,702	-17	0	0	578,702	-17	0	0	0	578,702	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	25,000,000	6,000,000	24	0	0	3,055,341	51	0	0	2,099,319	35	0	0	0	2,099,319	0	0
23.451.6216.5902.7785	B		-28,500,000	-114	0	0	578,702	-17	0	0	578,702	-17	0	0	0	578,702	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	6,000,000	24	0	0	3,055,341	51	0	0	2,099,319	35	0	0	0	2,099,319	0	0
8208	B		-10,250,000	-100	0	0	158,929	0	0	0	158,929	0	0	0	0	158,929	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	215,905	13	0	0	215,905	13	0	0	0	215,905	0	0
3903	I B		-10,250,000	-100	0	0	158,929	0	0	0	158,929	0	0	0	0	158,929	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	215,905	13	0	0	215,905	13	0	0	0	215,905	0	0
23.451.8208.3903.9778	B		-10,250,000	-100	0	0	158,929	0	0	0	158,929	0	0	0	0	158,929	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	10,250,000	1,685,339	16	0	0	215,905	13	0	0	215,905	13	0	0	0	215,905	0	0
452	B		-1,000,000	-67	0	0	769,442	154	0	0	769,442	154	0	0	0	769,442	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	4,894,748	84	0	0	2,128,164	36	0	0	0	2,128,164	0	0
6206	B		-1,000,000	-67	0	0	769,442	154	0	0	769,442	154	0	0	0	769,442	0	0
ESPORTE E LAZER	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	4,894,748	84	0	0	2,128,164	36	0	0	0	2,128,164	0	0
1950	I B		-1,000,000	-67	0	0	769,442	154	0	0	769,442	154	0	0	0	769,442	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	4,894,748	84	0	0	2,128,164	36	0	0	0	2,128,164	0	0
23.452.6206.1950.9494	B		-1,000,000	-67	0	0	769,442	154	0	0	769,442	154	0	0	0	769,442	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	5,850,000	390	0	0	4,894,748	84	0	0	2,128,164	36	0	0	0	2,128,164	0	0
541	B		-26,411,178	-100	0	0	6,051,510	0	16,179	0	6,035,331	0	0	0	16,179	6,035,331	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	26,411,178	18,831,178	71	0	0	11,275,767	60	42,995	0	8,309,306	44	0	0	42,995	8,309,306	0	0
6210	B		-26,411,178	-100	0	0	6,051,510	0	16,179	0	6,035,331	0	0	0	16,179	6,035,331	0	0
MEIO AMBIENTE	A	26,411,178	18,831,178	71	0	0	11,275,767	60	42,995	0	8,309,306	44	0	0	42,995	8,309,306	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

3159	I	B	-20,524,634	-100	0	0	6,035,331	0	0	0	6,035,331	0	0	0	6,035,331	0	0	
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A	20,524,634	12,944,634	63	0	0	11,221,420	87	0	0	8,309,306	64	0	0	8,309,306	0	0	
23.541.6210.3159.0003	B	-20,524,634	-100	0	0	6,035,331	0	0	0	6,035,331	0	0	0	6,035,331	0	0		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	20,524,634	12,944,634	63	0	0	11,221,420	87	0	0	8,309,306	64	0	0	8,309,306	0	0	
4146	D	B	-5,886,544	-100	0	0	16,179	0	16,179	0	0	0	0	16,179	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	54,347	1	42,995	1	0	0	0	42,995	0	0	0	
23.541.6210.4146.0002	B	-5,886,544	-100	0	0	16,179	0	16,179	0	0	0	0	0	16,179	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	54,347	1	42,995	1	0	0	0	42,995	0	0	0	
692	B	-102,585,781	-111	0	0	786,898	-8	161,545	-2	625,353	-6	0	0	161,545	625,353	0	0	
COMERCIALIZAÇÃO	A	92,695,325	96,704,869	104	0	0	83,298,043	86	454,646	0	12,930,601	13	0	0	454,646	12,930,601	0	0
6201	B	-4,201,000	-163	0	0	83,866	-5	0	0	83,866	-5	0	0	0	83,866	0	0	
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	2,577,000	553,000	21	0	0	95,616	17	0	0	95,616	17	0	0	95,616	0	0	
3144	I	B	-4,201,000	-163	0	0	83,866	-5	0	0	83,866	-5	0	0	83,866	0	0	
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	A	2,577,000	553,000	21	0	0	95,616	17	0	0	95,616	17	0	0	95,616	0	0	
23.692.6201.3144.0001	B	-4,201,000	-163	0	0	83,866	-5	0	0	83,866	-5	0	0	0	83,866	0	0	
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,577,000	553,000	21	0	0	95,616	17	0	0	95,616	17	0	0	95,616	0	0	
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	86,700,000	92,700,000	107	0	0	82,041,190	89	0	0	12,273,560	13	0	0	12,273,560	0	0	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	86,700,000	92,700,000	107	0	0	82,041,190	89	0	0	12,273,560	13	0	0	12,273,560	0	0	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	86,700,000	92,700,000	107	0	0	82,041,190	89	0	0	12,273,560	13	0	0	12,273,560	0	0	
8208	B	-3,684,781	-108	0	0	703,032	-264	161,545	-61	541,487	-203	0	0	161,545	541,487	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,418,325	3,451,869	101	0	0	1,161,238	34	454,646	13	561,425	16	0	0	454,646	561,425	0	0
3467	I	B	-2,399,281	-112	0	0	541,487	-203	0	0	541,487	-203	0	0	541,487	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	2,132,825	2,166,369	102	0	0	629,632	29	0	0	561,425	26	0	0	561,425	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.692.8208.3467.9578	B		-2,399,281	-112	0	0	541,487	-203	0	0	541,487	-203	0	0	541,487	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,825	2,166,369	102	0	0	629,632	29	0	0	561,425	26	0	0	561,425	0	0
4091	D B		-352,500	-100	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	352,500	352,500	100	0	0	75,000	21	50,000	14	0	0	0	50,000	0	0	0
23.692.8208.4091.0017	B		-352,500	-100	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	352,500	352,500	100	0	0	75,000	21	50,000	14	0	0	0	50,000	0	0	0
4237	D B		-933,000	-100	0	0	111,545	0	111,545	0	0	0	0	111,545	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	933,000	933,000	100	0	0	456,605	49	404,646	43	0	0	0	404,646	0	0	0
23.692.8208.4237.0002	B		-933,000	-100	0	0	111,545	0	111,545	0	0	0	0	111,545	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	933,000	933,000	100	0	0	456,605	49	404,646	43	0	0	0	404,646	0	0	0
122	B		-698,399,660	-100	0	0	92,305,703	0	92,305,703	0	0	0	52,826,701	0	39,479,002	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	698,399,660	701,184,667	100	0	0	441,586,05 6	63	313,033,775	45	0	0	177,571,068	0	135,462,707	0	0
8208	B		-698,399,660	-100	0	0	92,305,703	0	92,305,703	0	0	0	52,826,701	0	39,479,002	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	698,399,660	701,184,667	100	0	0	441,586,05 6	63	313,033,775	45	0	0	177,571,068	0	135,462,707	0	0
2990	D B		-13,625,262	-100	0	0	2,234,370	0	2,234,370	0	0	0	0	2,234,370	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A	13,625,262	13,325,262	98	0	0	11,317,037	85	8,497,022	64	0	0	0	8,497,022	0	0	0
23.122.8208.2990.3873	B		-13,625,262	-100	0	0	2,234,370	0	2,234,370	0	0	0	0	2,234,370	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	13,625,262	13,325,262	98	0	0	11,317,037	85	8,497,022	64	0	0	0	8,497,022	0	0	0
8502	D B		-228,273,459	-91	0	0	52,826,701	230	52,826,701	230	0	0	52,826,701	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	251,273,459	274,273,459	109	0	0	238,246,29 6	87	177,571,068	65	0	0	177,571,068	0	0	0	0
23.122.8208.8502.8881	B		-228,273,459	-91	0	0	52,826,701	230	52,826,701	230	0	0	52,826,701	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	251,273,459	274,273,459	109	0	0	238,246,29 6	87	177,571,068	65	0	0	177,571,068	0	0	0	0
8504	D B		-91,440,817	-134	0	0	6,995,588	-30	6,995,588	-30	0	0	0	6,995,588	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	68,440,817	38,109,588	56	0	0	30,769,947	81	24,047,345	63	0	0	0	24,047,345	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

23.122.8208.8504.9687	B		-91,440,817	-134	0	0	6,995,588	-30	6,995,588	-30	0	0	0	0	6,995,588	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	68,440,817	38,109,588	56	0	0	30,769,947	81	24,047,345	63	0	0	0	0	24,047,345	0	0	0
8517	D B		-365,060,122	-100	0	0	30,249,045	0	30,249,045	0	0	0	0	0	30,249,045	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	161,252,776	43	102,918,340	27	0	0	0	0	102,918,340	0	0	0
23.122.8208.8517.9763	B		-365,060,122	-100	0	0	30,249,045	0	30,249,045	0	0	0	0	0	30,249,045	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	365,060,122	375,476,358	103	0	0	161,252,776	43	102,918,340	27	0	0	0	0	102,918,340	0	0	0
131	B		-10,429,000	-80	0	0	3,195,422	125	3,195,422	125	0	0	0	0	3,195,422	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	12,987,500	15,546,000	120	0	0	9,977,045	64	6,820,744	44	0	0	0	0	6,820,744	0	0	0
8208	B		-10,429,000	-80	0	0	3,195,422	125	3,195,422	125	0	0	0	0	3,195,422	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	12,987,500	15,546,000	120	0	0	9,977,045	64	6,820,744	44	0	0	0	0	6,820,744	0	0	0
8505	D B		-10,429,000	-80	0	0	3,195,422	125	3,195,422	125	0	0	0	0	3,195,422	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	12,987,500	15,546,000	120	0	0	9,977,045	64	6,820,744	44	0	0	0	0	6,820,744	0	0	0
23.131.8208.8505.8740	B		-9,928,500	-80	0	0	3,195,422	125	3,195,422	125	0	0	0	0	3,195,422	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,487,000	15,045,500	120	0	0	9,977,045	66	6,820,744	45	0	0	0	0	6,820,744	0	0	0
28	B		-144,689,482	-102	0	0	43,008,784	1,681	2,101,139	-82	40,907,645	1,599	1,443,237	0	657,902	0	40,907,645	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	142,130,982	122,106,475	86	0	0	59,769,898	49	9,523,151	8	44,886,969	37	8,689,600	0	833,551	0	44,886,969	0
846	B		-144,689,482	-102	0	0	43,008,784	1,681	2,101,139	-82	40,907,645	1,599	1,443,237	0	657,902	0	40,907,645	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	142,130,982	122,106,475	86	0	0	59,769,898	49	9,523,151	8	44,886,969	37	8,689,600	0	833,551	0	44,886,969	0
0001	B		-144,689,482	-102	0	0	43,008,784	1,681	2,101,139	-82	40,907,645	1,599	1,443,237	0	657,902	0	40,907,645	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	142,130,982	122,106,475	86	0	0	59,769,898	49	9,523,151	8	44,886,969	37	8,689,600	0	833,551	0	44,886,969	0
9001	D B		-30,000,000	-100	0	0	162,394	0	162,394	0	0	0	99,991	0	62,404	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	2,306,521	14	1,598,335	10	0	0	1,411,464	0	186,871	0	0	0
28.846.0001.9001.6191	B		-30,000,000	-100	0	0	162,394	0	162,394	0	0	0	99,991	0	62,404	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	16,000,000	53	0	0	2,306,521	14	1,598,335	10	0	0	1,411,464	0	186,871	0	0	0
9050	D B		-15,700,000	-100	0	0	1,343,246	0	1,343,246	0	0	0	1,343,246	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	10,246,889	65	7,278,136	46	0	0	7,278,136	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7163	B		-15,700,000	-100	0	0	1,343,246	0	1,343,246	0	0	0	1,343,246	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	15,700,000	15,700,000	100	0	0	10,246,889	65	7,278,136	46	0	0	7,278,136	0	0	0	0	0
9090	D B		-48,955,000	-100	0	0	40,907,645	0	0	0	40,907,645	0	0	0	0	0	40,907,645	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	48,955,000	56,286,229	115	0	0	46,568,666	83	0	0	44,886,969	80	0	0	0	0	44,886,969	0
28.846.0001.9090.0001	B		-48,955,000	-100	0	0	40,907,645	0	0	0	40,907,645	0	0	0	0	0	40,907,645	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	48,955,000	56,286,229	115	0	0	46,568,666	83	0	0	44,886,969	80	0	0	0	0	44,886,969	0
9093	D B		-32,100,000	-100	0	0	595,498	0	595,498	0	0	0	0	0	595,498	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	32,100,000	24,100,000	75	0	0	647,821	3	646,680	3	0	0	0	0	646,680	0	0	0
28.846.0001.9093.0073	B		-32,100,000	-100	0	0	595,498	0	595,498	0	0	0	0	0	595,498	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	32,100,000	24,100,000	75	0	0	647,821	3	646,680	3	0	0	0	0	646,680	0	0	0
Total da Unidade 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I B		-1,236,576,231	-98	0	0	251,073,655	1,294	98,698,301	509	152,375,354	785	54,269,938	0	44,428,363	111,467,709	40,907,645	0
	A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	869,238,695	69	333,956,074	27	254,969,674	20	186,260,668	0	147,695,406	210,082,705	44,886,969	0
	T A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	869,238,695	69	333,956,074	27	254,969,674	20	186,260,668	0	147,695,406	210,082,705	44,886,969	0



20203 - BIOTIC S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
19		B		-17,938,000	-100	0	0	5,582,505	0	5,391,345	0	191,160	0	0	0	5,391,345	191,160	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	17,938,000	17,938,000	100	0	0	9,128,429	51	5,391,345	30	191,160	1	0	0	5,391,345	191,160	0	0
572		B		-6,200,000	-100	0	0	367,981	0	176,821	0	191,160	0	0	0	176,821	191,160	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	6,200,000	6,200,000	100	0	0	668,739	11	176,821	3	191,160	3	0	0	176,821	191,160	0	0
6207		B		-5,000,000	-100	0	0	367,981	0	176,821	0	191,160	0	0	0	176,821	191,160	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	5,000,000	5,000,000	100	0	0	668,739	13	176,821	4	191,160	4	0	0	176,821	191,160	0	0
5832		I B		-3,500,000	-100	0	0	191,160	0	0	0	191,160	0	0	0	0	191,160	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	3,500,000	3,500,000	100	0	0	401,918	11	0	0	191,160	5	0	0	0	191,160	0	0
19.572.6207.5832.0002		B		-3,500,000	-100	0	0	191,160	0	0	0	191,160	0	0	0	0	191,160	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO .		A	3,500,000	3,500,000	100	0	0	401,918	11	0	0	191,160	5	0	0	0	191,160	0	0
9107		D B		-1,500,000	-100	0	0	176,821	0	176,821	0	0	0	0	0	176,821	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1,500,000	1,500,000	100	0	0	266,821	18	176,821	12	0	0	0	0	176,821	0	0	0
19.572.6207.9107.0065		B		-1,500,000	-100	0	0	176,821	0	176,821	0	0	0	0	0	176,821	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL		A	1,500,000	1,500,000	100	0	0	266,821	18	176,821	12	0	0	0	0	176,821	0	0	0
122		B		-9,893,000	-100	0	0	5,056,462	0	5,056,462	0	0	0	0	0	5,056,462	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,893,000	9,893,000	100	0	0	8,217,767	83	5,056,462	51	0	0	0	0	5,056,462	0	0	0
0001		B		-524,000	-100	0	0	218,660	0	218,660	0	0	0	0	0	218,660	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	524,000	524,000	100	0	0	218,660	42	218,660	42	0	0	0	0	218,660	0	0	0
9093		D B		-524,000	-100	0	0	218,660	0	218,660	0	0	0	0	0	218,660	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	524,000	524,000	100	0	0	218,660	42	218,660	42	0	0	0	0	218,660	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

19.122.0001.9093.0072	B		-524,000	-100	0	0	218,660	0	218,660	0	0	0	0	218,660	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	A	524,000	524,000	100	0	0	218,660	42	218,660	42	0	0	0	218,660	0	0	0
8207	B		-9,369,000	-100	0	0	4,837,802	0	4,837,802	0	0	0	0	4,837,802	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,369,000	9,369,000	100	0	0	7,999,107	85	4,837,802	52	0	0	0	4,837,802	0	0	0
8502	D B		-3,960,000	-100	0	0	2,497,918	0	2,497,918	0	0	0	0	2,497,918	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,960,000	3,960,000	100	0	0	3,960,000	100	2,497,918	63	0	0	0	2,497,918	0	0	0
19.122.8207.8502.0025	B		-3,960,000	-100	0	0	2,497,918	0	2,497,918	0	0	0	0	2,497,918	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	A	3,960,000	3,960,000	100	0	0	3,960,000	100	2,497,918	63	0	0	0	2,497,918	0	0	0
8517	D B		-5,409,000	-100	0	0	2,339,884	0	2,339,884	0	0	0	0	2,339,884	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,409,000	5,409,000	100	0	0	4,039,107	75	2,339,884	43	0	0	0	2,339,884	0	0	0
19.122.8207.8517.0043	B		-5,409,000	-100	0	0	2,339,884	0	2,339,884	0	0	0	0	2,339,884	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .	A	5,409,000	5,409,000	100	0	0	4,039,107	75	2,339,884	43	0	0	0	2,339,884	0	0	0
131	B		-1,845,000	-100	0	0	158,062	0	158,062	0	0	0	0	158,062	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	241,923	13	158,062	9	0	0	0	158,062	0	0	0
8207	B		-1,845,000	-100	0	0	158,062	0	158,062	0	0	0	0	158,062	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	241,923	13	158,062	9	0	0	0	158,062	0	0	0
4237	D B		-1,845,000	-100	0	0	158,062	0	158,062	0	0	0	0	158,062	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	241,923	13	158,062	9	0	0	0	158,062	0	0	0
19.131.8207.4237.0005	B		-1,845,000	-100	0	0	158,062	0	158,062	0	0	0	0	158,062	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- PLANO PILOTO .	A	1,845,000	1,845,000	100	0	0	241,923	13	158,062	9	0	0	0	158,062	0	0	0
Total da Unidade 20203 - BIOTIC S/A	I B		-17,938,000	-100	0	0	5,582,505	0	5,391,345	0	191,160	0	0	5,391,345	191,160	0	0
	A	17,938,000	17,938,000	100	0	0	9,128,429	51	5,391,345	30	191,160	1	0	5,391,345	191,160	0	0
	T A	17,938,000	17,938,000	100	0	0	9,128,429	51	5,391,345	30	191,160	1	0	5,391,345	191,160	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																				
20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF																				
I	B		-1,254,514,231	-98	0	0	256,656,16	1,32	0	3	104,089,646	537	152,566,514	786	54,269,938	0	49,819,708	111,658,869	40,907,645	0
	A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	0	878,367,12		4	69	339,347,419	27	255,160,834	20	186,260,668	0	153,086,751	210,273,865	44,886,969	0
T	A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	0	878,367,12		4	69	339,347,419	27	255,160,834	20	186,260,668	0	153,086,751	210,273,865	44,886,969	0



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
15		B		-7,361,000	-100	0	0	1,447,276	0	0	1,447,276	0	0	0	0	1,447,276	0	0	
URBANISMO.		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	5,131,768	60	0	3,085,782	36	0	0	0	3,085,782	0	0	
451		B		-7,361,000	-100	0	0	1,447,276	0	0	1,447,276	0	0	0	0	1,447,276	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	5,131,768	60	0	3,085,782	36	0	0	0	3,085,782	0	0	
8209		B		-7,361,000	-100	0	0	1,447,276	0	0	1,447,276	0	0	0	0	1,447,276	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	5,131,768	60	0	3,085,782	36	0	0	0	3,085,782	0	0	
3903	I	B		-7,361,000	-100	0	0	1,447,276	0	0	1,447,276	0	0	0	0	1,447,276	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	5,131,768	60	0	3,085,782	36	0	0	0	3,085,782	0	0	
15.451.8209.3903.9791		B		-7,361,000	-100	0	0	1,447,276	0	0	1,447,276	0	0	0	0	1,447,276	0	0	
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	7,361,000	8,510,000	116	0	0	5,131,768	60	0	3,085,782	36	0	0	0	3,085,782	0	0	
17		B		-2,381,028,404	-100	0	0	670,992,205	16,75	535,839,924	13,396	135,152,281	9	224,746,561	0	311,093,363	135,152,281	0	0
SANEAMENTO.		A	2,385,028,404	2,341,563,404	98	0	0	2,147,494,623	92	1,298,186,540	55	228,153,342	10	551,482,466	0	746,704,074	228,153,342	0	0
126		B		-38,125,000	-100	0	0	17,670,322	0	9,908,382	0	7,761,940	0	0	0	9,908,382	7,761,940	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	38,125,000	45,701,000	120	0	0	39,501,450	86	22,354,512	49	7,761,940	17	0	0	22,354,512	7,761,940	0	0
8209		B		-38,125,000	-100	0	0	17,670,322	0	9,908,382	0	7,761,940	0	0	0	9,908,382	7,761,940	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	38,125,000	45,701,000	120	0	0	39,501,450	86	22,354,512	49	7,761,940	17	0	0	22,354,512	7,761,940	0	0
1471	I	B		-9,630,000	-100	0	0	7,761,940	0	0	0	7,761,940	0	0	0	0	7,761,940	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9,630,000	16,671,000	173	0	0	11,930,174	72	0	0	7,761,940	47	0	0	0	7,761,940	0	0
17.126.8209.1471.5874		B		-9,630,000	-100	0	0	7,761,940	0	0	0	7,761,940	0	0	0	0	7,761,940	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB- DISTRITO FEDERAL		A	9,630,000	16,671,000	173	0	0	11,930,174	72	0	0	7,761,940	47	0	0	0	7,761,940	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	-28,495,000	-100	0	0	9,908,382	0	9,908,382	0	0	0	0	9,908,382	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	28,495,000	29,030,000	102	0	0	27,571,276	95	22,354,512	77	0	0	0	22,354,512	0	0	0
17.126.8209.2557.2634	B	-28,495,000	-28,495,000	-100	0	0	9,908,382	0	9,908,382	0	0	0	0	9,908,382	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	28,495,000	29,030,000	102	0	0	27,571,276	95	22,354,512	77	0	0	0	22,354,512	0	0	0
511	B	-1,745,000	-1,745,000	-100	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,626,514	93	0	0	1,200,872	68	0	0	1,200,872	0	0
6209	B	-1,745,000	-1,745,000	-100	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,626,514	93	0	0	1,200,872	68	0	0	1,200,872	0	0
1827	I	B	-1,745,000	-100	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,626,514	93	0	0	1,200,872	68	0	0	1,200,872	0	0
17.511.6209.1827.0007	B	-1,745,000	-1,745,000	-100	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0	0	405,431	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,745,000	1,756,000	101	0	0	1,626,514	93	0	0	1,200,872	68	0	0	1,200,872	0	0
512	B	-408,209,044	-408,209,044	-100	0	0	126,984,911	0	0	0	126,984,911	0	0	0	126,984,911	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	408,209,044	401,278,044	98	0	0	271,928,220	68	0	0	219,190,531	55	0	0	219,190,531	0	0
6209	B	-386,623,461	-386,623,461	-100	0	0	122,868,064	0	0	0	122,868,064	0	0	0	122,868,064	0	0
INFRAESTRUTURA	A	386,623,461	377,025,461	98	0	0	257,594,727	68	0	0	208,666,880	55	0	0	208,666,880	0	0
1827	I	B	-178,723,330	-100	0	0	79,474,772	0	0	0	79,474,772	0	0	0	79,474,772	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	178,723,330	190,208,330	106	0	0	135,953,856	71	0	0	116,239,613	61	0	0	116,239,613	0	0
17.512.6209.1827.0001	B	-178,723,330	-178,723,330	-100	0	0	79,474,772	0	0	0	79,474,772	0	0	0	79,474,772	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	178,723,330	190,208,330	106	0	0	135,953,856	71	0	0	116,239,613	61	0	0	116,239,613	0	0
1832	I	B	-47,088,131	-100	0	0	8,487,789	0	0	0	8,487,789	0	0	0	8,487,789	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	47,088,131	33,272,131	71	0	0	22,586,205	68	0	0	16,591,456	50	0	0	16,591,456	0	0
17.512.6209.1832.0001	B	-47,088,131	-47,088,131	-100	0	0	8,487,789	0	0	0	8,487,789	0	0	0	8,487,789	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**)	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	47,088,131	33,272,131	71	0	0	22,586,205	68	0	0	16,591,456	50	0	0	16,591,456	0	0	
7006		I	B	-91,313,000	-100	0	0	24,257,570	0	0	0	24,257,570	0	0	0	24,257,570	0	0	
	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	91,313,000	90,059,000	99	0	0	69,850,706	78	0	0	55,222,768	61	0	0	55,222,768	0	0	
	17.512.6209.7006.0001	B		-1,071,000	-100	0	0	84,691	0	0	0	84,691	0	0	0	84,691	0	0	
	(**)	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	1,071,000	361,000	34	0	0	268,106	74	0	0	207,920	58	0	0	207,920	0	0
	17.512.6209.7006.6033	B		-90,242,000	-100	0	0	24,172,879	0	0	0	24,172,879	0	0	0	24,172,879	0	0	
	(**)	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	90,242,000	89,698,000	99	0	0	69,582,600	78	0	0	55,014,849	61	0	0	55,014,849	0	0
	7012	I	B	-69,499,000	-100	0	0	10,647,932	0	0	0	10,647,932	0	0	0	10,647,932	0	0	
	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	69,499,000	63,486,000	91	0	0	29,203,961	46	0	0	20,613,043	32	0	0	20,613,043	0	0	
	17.512.6209.7012.0001	B		-270,000	-100	0	0	138,353	0	0	0	138,353	0	0	0	138,353	0	0	
	(**)	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	270,000	697,000	258	0	0	670,619	96	0	0	453,461	65	0	0	453,461	0	0
	17.512.6209.7012.6024	B		-69,229,000	-100	0	0	10,509,580	0	0	0	10,509,580	0	0	0	10,509,580	0	0	
	(**)	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	69,229,000	62,789,000	91	0	0	28,533,342	45	0	0	20,159,582	32	0	0	20,159,582	0	0
	8209	B		-21,585,583	-100	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	
	INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	14,333,493	59	0	0	10,523,651	43	0	0	10,523,651	0	0	
	3995	I	B	-21,585,583	-100	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	
	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	14,333,493	59	0	0	10,523,651	43	0	0	10,523,651	0	0	
	17.512.8209.3995.0002	B		-21,585,583	-100	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	0	4,116,847	0	0	
	(**)	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	21,585,583	24,252,583	112	0	0	14,333,493	59	0	0	10,523,651	43	0	0	10,523,651	0	0
	122	B		-1,925,619,360	-100	0	0	525,217,708	13,130	0	0	224,746,561	0	0	300,471,147	0	0	0	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	1,929,619,360	1,884,381,740	98	0	0	1,831,157,658	97	1,273,429,151	68	0	0	551,482,466	0	721,946,685	0	0	
	8209	B		-1,925,619,360	-100	0	0	525,217,708	13,130	0	0	224,746,561	0	0	300,471,147	0	0	0	
	INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,929,619,360	1,884,381,740	98	0	0	1,831,157,658	97	1,273,429,151	68	0	0	551,482,466	0	721,946,685	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	D	B	-4,963,350	-97	0	0	1,192,461	795	1,192,461	795	0	0	0	0	1,192,461	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		5,113,350	5,263,350	103	0	0	4,507,282	86	3,036,672	58	0	0	0	3,036,672	0	0	0
17.122.8209.2396.5310	B		-4,963,350	-97	0	0	1,192,461	795	1,192,461	795	0	0	0	0	1,192,461	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A		5,113,350	5,263,350	103	0	0	4,507,282	86	3,036,672	58	0	0	0	3,036,672	0	0	0
8502	D	B	-845,616,000	-101	0	0	224,746,561	3,617	224,746,561	-3,617	0	0	224,746,561	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		839,403,000	833,190,000	99	0	0	815,542,880	98	551,482,466	66	0	0	551,482,466	0	0	0	0
17.122.8209.8502.6984	B		-845,616,000	-101	0	0	224,746,561	3,617	224,746,561	-3,617	0	0	224,746,561	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A		839,403,000	833,190,000	99	0	0	815,542,880	98	551,482,466	66	0	0	551,482,466	0	0	0	0
8504	D	B	-169,811,000	-105	0	0	48,646,821	-586	48,646,821	-586	0	0	0	0	48,646,821	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		161,511,000	153,211,000	95	0	0	152,307,173	99	111,256,142	73	0	0	0	111,256,142	0	0	0
17.122.8209.8504.6977	B		-169,811,000	-105	0	0	48,646,821	-586	48,646,821	-586	0	0	0	0	48,646,821	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A		161,511,000	153,211,000	95	0	0	152,307,173	99	111,256,142	73	0	0	0	111,256,142	0	0	0
8517	D	B	-905,229,010	-98	0	0	250,631,865	1,365	250,631,865	1,365	0	0	0	0	250,631,865	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		923,592,010	892,717,390	97	0	0	858,800,322	96	607,653,871	68	0	0	0	607,653,871	0	0	0
17.122.8209.8517.6977	B		-905,229,010	-98	0	0	250,631,865	1,365	250,631,865	1,365	0	0	0	0	250,631,865	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A		923,592,010	892,717,390	97	0	0	858,800,322	96	607,653,871	68	0	0	0	607,653,871	0	0	0
131	B		-4,930,000	-100	0	0	199,899	0	199,899	0	0	0	0	0	199,899	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,498,213	25	1,093,535	18	0	0	0	1,093,535	0	0	0
8209	B		-4,930,000	-100	0	0	199,899	0	199,899	0	0	0	0	0	199,899	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,498,213	25	1,093,535	18	0	0	0	1,093,535	0	0	0
8505	D	B	-4,930,000	-100	0	0	199,899	0	199,899	0	0	0	0	0	199,899	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,498,213	25	1,093,535	18	0	0	0	1,093,535	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

17.131.8209.8505.6967	B		-4,930,000	-100	0	0	199,899	0	199,899	0	0	0	0	199,899	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	4,930,000	6,046,620	123	0	0	1,498,213	25	1,093,535	18	0	0	0	1,093,535	0	0	0	
244	B		-2,400,000	-100	0	0	513,935	0	513,935	0	0	0	0	513,935	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,782,568	74	1,309,343	55	0	0	0	1,309,343	0	0	0	
6211	B		-2,400,000	-100	0	0	513,935	0	513,935	0	0	0	0	513,935	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,782,568	74	1,309,343	55	0	0	0	1,309,343	0	0	0	
2782	D B		-2,400,000	-100	0	0	513,935	0	513,935	0	0	0	0	513,935	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,782,568	74	1,309,343	55	0	0	0	1,309,343	0	0	0	
17.244.6211.2782.0001	B		-2,400,000	-100	0	0	513,935	0	513,935	0	0	0	0	513,935	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB- DISTRITO FEDERAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	1,782,568	74	1,309,343	55	0	0	0	1,309,343	0	0	0	
28	B		-133,472,000	-103	0	0	80,313,689	8	42,520,579	-1,063	37,793,111	-945	1,290,452	26,023,566	15,206,561	0	0	37,793,111
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	129,472,000	173,058,000	134	0	0	161,855,115	94	69,430,359	40	79,148,177	46	2,939,344	51,284,454	15,206,561	0	0	79,148,177
843	B		-108,572,000	-100	0	0	63,816,676	0	26,023,566	0	37,793,111	0	0	26,023,566	0	0	0	37,793,111
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	141,094,332	97	51,284,454	35	79,148,177	54	0	51,284,454	0	0	0	79,148,177
0001	B		-108,572,000	-100	0	0	63,816,676	0	26,023,566	0	37,793,111	0	0	26,023,566	0	0	0	37,793,111
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	141,094,332	97	51,284,454	35	79,148,177	54	0	51,284,454	0	0	0	79,148,177
9030	D B		-108,572,000	-100	0	0	63,816,676	0	26,023,566	0	37,793,111	0	0	26,023,566	0	0	0	37,793,111
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	141,094,332	97	51,284,454	35	79,148,177	54	0	51,284,454	0	0	0	79,148,177
28.843.0001.9030.0004	B		-108,572,000	-100	0	0	63,816,676	0	26,023,566	0	37,793,111	0	0	26,023,566	0	0	0	37,793,111
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	108,572,000	145,572,000	134	0	0	141,094,332	97	51,284,454	35	79,148,177	54	0	51,284,454	0	0	0	79,148,177
846	B		-24,900,000	-119	0	0	16,497,013	-412	16,497,013	-412	0	0	1,290,452	0	15,206,561	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20,900,000	27,486,000	132	0	0	20,760,783	76	18,145,905	66	0	0	2,939,344	0	15,206,561	0	0	0
0001	B		-24,900,000	-119	0	0	16,497,013	-412	16,497,013	-412	0	0	1,290,452	0	15,206,561	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	20,900,000	27,486,000	132	0	0	20,760,783	76	18,145,905	66	0	0	2,939,344	0	15,206,561	0	0	0
9001	D B		-20,900,000	-100	0	0	1,290,452	0	1,290,452	0	0	0	1,290,452	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	5,554,222	51	2,939,344	27	0	0	2,939,344	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0033	B		-20,900,000	-100	0	0	1,290,452	0	1,290,452	0	0	0	1,290,452	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	20,900,000	10,900,000	52	0	0	5,554,222	51	2,939,344	27	0	0	2,939,344	0	0	0	0	0
9093	D B		-4,000,000	0	0	0	15,206,561	-380	15,206,561	-380	0	0	0	0	15,206,561	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		16,586,000	0	0	0	15,206,561	92	15,206,561	92	0	0	0	0	15,206,561	0	0	0
28.846.0001.9093.0100	B		-4,000,000	0	0	0	15,206,561	-380	15,206,561	-380	0	0	0	0	15,206,561	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-ENTORNO	A		16,586,000	0	0	0	15,206,561	92	15,206,561	92	0	0	0	0	15,206,561	0	0	0
Total da Unidade																		
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	I B		-2,521,861,404	-100	0	0	752,753,171	0	578,360,503	0	174,392,668	0	226,037,013	26,023,566	326,299,924	136,599,557	0	37,793,111
	A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	2,314,481,505	92	1,367,616,899	54	310,387,302	12	554,421,810	51,284,454	761,910,635	231,239,124	0	79,148,177
	T A	2,521,861,404	2,523,131,404	100	0	0	2,314,481,505	92	1,367,616,899	54	310,387,302	12	554,421,810	51,284,454	761,910,635	231,239,124	0	79,148,177



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								% C/B	Total % D/B	Total Desp. Correntes E	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B	-148,584,913	-81	0	0	75,912,590	221	29,802,234	87	46,110,356	134	11,947,298	0	17,854,936	46,110,356	0	0
ENERGIA.		A	182,928,077	217,271,241	119	0	150,919,279	69	67,049,518	31	74,636,118	34	26,899,752	0	40,149,766	74,636,118	0	0
122		B	-168,557,270	-100	0	0	40,734,922	0	28,967,730	0	11,767,192	0	11,947,298	0	17,020,432	11,767,192	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	168,557,270	168,557,270	100	0	113,216,881	67	64,754,629	38	39,895,666	24	26,899,752	0	37,854,876	39,895,666	0	0
6210		B	-120,000	-100	0	0	87,200	0	0	0	87,200	0	0	0	0	87,200	0	0
MEIO AMBIENTE		A	120,000	120,000	100	0	89,099	74	0	0	89,099	74	0	0	0	89,099	0	0
3467		I B	-120,000	-100	0	0	87,200	0	0	0	87,200	0	0	0	0	87,200	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	120,000	120,000	100	0	89,099	74	0	0	89,099	74	0	0	0	89,099	0	0
25.122.6210.3467.9561		B	-120,000	-100	0	0	87,200	0	0	0	87,200	0	0	0	0	87,200	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB-DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	0	89,099	74	0	0	89,099	74	0	0	0	89,099	0	0
6209		B	-57,669,332	-82	0	0	23,890,402	185	12,210,410	95	11,679,992	91	0	0	12,210,410	11,679,992	0	0
INFRAESTRUTURA		A	70,554,132	83,438,932	118	0	72,507,562	87	29,021,970	35	39,806,567	48	0	0	29,021,970	39,806,567	0	0
8507		D B	-57,669,332	-82	0	0	23,890,402	185	12,210,410	95	11,679,992	91	0	0	12,210,410	11,679,992	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70,554,132	83,438,932	118	0	72,507,562	87	29,021,970	35	39,806,567	48	0	0	29,021,970	39,806,567	0	0
25.122.6209.8507.6452		B	-57,669,332	-82	0	0	23,890,402	185	12,210,410	95	11,679,992	91	0	0	12,210,410	11,679,992	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	70,554,132	83,438,932	118	0	72,507,562	87	29,021,970	35	39,806,567	48	0	0	29,021,970	39,806,567	0	0
8209		B	-62,221,912	-115	0	0	16,757,320	-213	16,757,320	-213	0	0	11,947,298	0	4,810,022	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	54,337,112	46,452,312	85	0	40,620,220	87	35,732,658	77	0	0	26,899,752	0	8,832,906	0	0	0
2396		D B	-240,000	-100	0	0	1,330	0	1,330	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	240,000	100	0	36,300	15	36,300	15	0	0	0	0	36,300	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.122.8209.2396.5306	B		-240,000	-100	0	0	1,330	0	1,330	0	0	0	0	1,330	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	240,000	240,000	100	0	0	36,300	15	36,300	15	0	0	0	36,300	0	0	0
8502	D B		-35,520,000	-100	0	0	11,947,298	0	11,947,298	0	0	0	11,947,298	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	31,322,129	88	26,899,752	76	0	0	26,899,752	0	0	0	0
25.122.8209.8502.7002	B		-35,520,000	-100	0	0	11,947,298	0	11,947,298	0	0	0	11,947,298	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	35,520,000	35,520,000	100	0	0	31,322,129	88	26,899,752	76	0	0	26,899,752	0	0	0	0
8517	D B		-26,461,912	-142	0	0	4,808,692	-61	4,808,692	-61	0	0	0	4,808,692	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	18,577,112	10,692,312	58	0	0	9,261,792	87	8,796,606	82	0	0	0	8,796,606	0	0	0
25.122.8209.8517.7002	B		-26,461,912	-142	0	0	4,808,692	-61	4,808,692	-61	0	0	0	4,808,692	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	18,577,112	10,692,312	58	0	0	9,261,792	87	8,796,606	82	0	0	0	8,796,606	0	0	0
126	B		21,015,301	158	0	0	34,853,857	101	510,693	1	34,343,164	100	0	510,693	34,343,164	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	13,327,863	47,671,027	358	0	0	37,363,052	78	1,958,179	4	34,740,452	73	0	1,958,179	34,740,452	0	0
8209	B		21,015,301	158	0	0	34,853,857	101	510,693	1	34,343,164	100	0	510,693	34,343,164	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,327,863	47,671,027	358	0	0	37,363,052	78	1,958,179	4	34,740,452	73	0	1,958,179	34,740,452	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	625,628	9	0	0	397,288	6	0	0	397,288	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	625,628	9	0	0	397,288	6	0	0	397,288	0	0
5012	I B		34,343,164	0	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	0	0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	A		34,343,164	0	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	0	0
25.126.8209.5012.0002	B		34,343,164	0	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	0	0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL--DISTRITO FEDERAL	A		34,343,164	0	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	100	0	0	34,343,164	0	0
2557	D B		-6,687,870	-100	0	0	510,693	0	510,693	0	0	0	0	510,693	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	2,394,260	36	1,958,179	29	0	0	0	1,958,179	0	0	0
25.126.8209.2557.2617	B		-6,687,870	-100	0	0	510,693	0	510,693	0	0	0	0	510,693	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	2,394,260	36	1,958,179	29	0	0	0	0	1,958,179	0	0	0
123	B		-1,200	-100	0	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	1,010	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	A	1,200	1,200	100	0	0	1,010	84	1,010	84	0	0	0	0	1,010	0	0	0
0001	B		-1,200	-100	0	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	1,010	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,200	1,200	100	0	0	1,010	84	1,010	84	0	0	0	0	1,010	0	0	0
9055	D B		-1,200	-100	0	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	1,010	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	1,200	1,200	100	0	0	1,010	84	1,010	84	0	0	0	0	1,010	0	0	0
25.123.0001.9055.0002	B		-1,200	-100	0	0	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	1,010	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL	A	1,200	1,200	100	0	0	1,010	84	1,010	84	0	0	0	0	1,010	0	0	0
131	B		-1,041,744	-100	0	0	322,801	0	322,801	0	0	0	0	0	322,801	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	338,337	32	335,700	32	0	0	0	0	335,700	0	0	0
6209	B		-1,041,744	-100	0	0	322,801	0	322,801	0	0	0	0	0	322,801	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	338,337	32	335,700	32	0	0	0	0	335,700	0	0	0
8505	D B		-1,041,744	-100	0	0	322,801	0	322,801	0	0	0	0	0	322,801	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	338,337	32	335,700	32	0	0	0	0	335,700	0	0	0
25.131.6209.8505.0012	B		-1,041,744	-100	0	0	322,801	0	322,801	0	0	0	0	0	322,801	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	338,337	32	335,700	32	0	0	0	0	335,700	0	0	0
28	B		-40,941,588	-100	0	0	2,214,571	0	2,214,571	0	0	0	0	0	2,214,571	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	12,792,179	31	12,320,006	30	0	0	0	0	12,320,006	0	0	0
122	B		-40,941,588	-100	0	0	2,214,571	0	2,214,571	0	0	0	0	0	2,214,571	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	12,792,179	31	12,320,006	30	0	0	0	0	12,320,006	0	0	0
0001	B		-40,941,588	-100	0	0	2,214,571	0	2,214,571	0	0	0	0	0	2,214,571	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	12,792,179	31	12,320,006	30	0	0	0	0	12,320,006	0	0	0
9054	D B		-40,941,588	-100	0	0	2,214,571	0	2,214,571	0	0	0	0	0	2,214,571	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	12,792,179	31	12,320,006	30	0	0	0	0	12,320,006	0	0	0
28.122.0001.9054.0002	B		-40,941,588	-100	0	0	2,214,571	0	2,214,571	0	0	0	0	0	2,214,571	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	40,941,588	40,941,588	100	0	0	12,792,179	31	12,320,006	30	0	0	0	0	12,320,006	0	0	0
Total da Unidade																		
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	I B		-189,526,501	-85	0	0	78,127,161	227	32,016,806	93	46,110,356	134	11,947,298	0	20,069,507	46,110,356	0	0
	A	223,869,665	258,212,829	115	0	0	163,711,459	63	79,369,524	31	74,636,118	29	26,899,752	0	52,469,772	74,636,118	0	0
	T A	223,869,665	258,212,829	115	0	0	163,711,459	63	79,369,524	31	74,636,118	29	26,899,752	0	52,469,772	74,636,118	0	0



22209 - CEB LAJEADO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-231,918,547	-100	0	0	74,230,062	0	74,230,062	0	0	0	0	74,230,062	0	0	0	
ENERGIA.		A	231,918,547	220,918,547	95	0	0	204,859,359	93	204,832,807	93	26,552	0	0	204,832,807	26,552	0	0	
752		B		-131,078,816	-100	0	0	17,418,276	0	17,418,276	0	0	0	0	17,418,276	0	0	0	
ENERGIA ELÉTRICA		A	131,078,816	86,778,816	66	0	0	74,543,541	86	74,516,989	86	26,552	0	0	74,516,989	26,552	0	0	
8209		B		-3,788,928	-100	0	0	548,217	0	548,217	0	0	0	0	548,217	0	0	0	
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,788,928	3,988,928	105	0	0	2,347,657	59	2,321,105	58	26,552	1	0	2,321,105	26,552	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800,000	800,000	100	0	0	14,100	2	0	0	14,100	2	0	0	14,100	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-BRASÍLIA - DF-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	800,000	100	0	0	14,100	2	0	0	14,100	2	0	0	14,100	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	400,000	400,000	100	0	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	12,452	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL		A	400,000	400,000	100	0	0	12,452	3	0	0	12,452	3	0	0	12,452	0	0	
4030		D B		-2,438,928	-100	0	0	548,217	0	548,217	0	0	0	0	548,217	0	0	0	
ESTUDOS E PESQUISAS		A	2,438,928	2,638,928	108	0	0	2,321,105	88	2,321,105	88	0	0	0	2,321,105	0	0	0	
25.752.8209.4030.0001		B		-2,438,928	-100	0	0	548,217	0	548,217	0	0	0	0	548,217	0	0	0	
ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	2,438,928	2,638,928	108	0	0	2,321,105	88	2,321,105	88	0	0	0	2,321,105	0	0	0	
6209		B		-127,289,888	-100	0	0	16,870,059	0	16,870,059	0	0	0	0	16,870,059	0	0	0	
INFRAESTRUTURA		A	127,289,888	82,789,888	65	0	0	72,195,884	87	72,195,884	87	0	0	0	72,195,884	0	0	0	
6065		D B		-36,860,646	-100	0	0	1,510,199	0	1,510,199	0	0	0	0	1,510,199	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	36,860,646	21,860,646	59	0	0	11,698,650	54	11,698,650	54	0	0	0	11,698,650	0	0	0	
25.752.6209.6065.0008		B		-36,860,646	-100	0	0	1,510,199	0	1,510,199	0	0	0	0	1,510,199	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	36,860,646	21,860,646	59	0	0	11,698,650	54	11,698,650	54	0	0	0	11,698,650	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9094	D	B	-71,029,316	-100	0	0	10,206,093	0	10,206,093	0	0	0	0	10,206,093	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A		71,029,316	40,829,316	57	0	0	40,824,371	100	40,824,371	100	0	0	40,824,371	0	0	0
25.752.6209.9094.0001	B		-71,029,316	-100	0	0	10,206,093	0	10,206,093	0	0	0	0	10,206,093	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-BRASILIA-DF-OUTROS ESTADOS	A		71,029,316	40,829,316	57	0	0	40,824,371	100	40,824,371	100	0	0	40,824,371	0	0	0
9098	D	B	-19,399,926	-100	0	0	5,153,768	0	5,153,768	0	0	0	0	5,153,768	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A		19,399,926	20,099,926	104	0	0	19,672,863	98	19,672,863	98	0	0	19,672,863	0	0	0
25.752.6209.9098.0001	B		-19,399,926	-100	0	0	5,153,768	0	5,153,768	0	0	0	0	5,153,768	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-BRASILIA - DF - DISTRITO FEDERAL	A		19,399,926	20,099,926	104	0	0	19,672,863	98	19,672,863	98	0	0	19,672,863	0	0	0
122	B		-8,509,947	-100	0	0	1,762,819	0	1,762,819	0	0	0	0	1,762,819	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		8,509,947	9,009,947	106	0	0	6,783,483	75	6,783,483	75	0	0	6,783,483	0	0	0
8209	B		-8,509,947	-100	0	0	1,762,819	0	1,762,819	0	0	0	0	1,762,819	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		8,509,947	9,009,947	106	0	0	6,783,483	75	6,783,483	75	0	0	6,783,483	0	0	0
8502	D	B	-4,035,084	-100	0	0	1,151,246	0	1,151,246	0	0	0	0	1,151,246	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4,035,084	4,535,084	112	0	0	4,073,265	90	4,073,265	90	0	0	4,073,265	0	0	0
25.122.8209.8502.7018	B		-4,035,084	-100	0	0	1,151,246	0	1,151,246	0	0	0	0	1,151,246	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A		4,035,084	4,535,084	112	0	0	4,073,265	90	4,073,265	90	0	0	4,073,265	0	0	0
8504	D	B	-286,153	-100	0	0	57,003	0	57,003	0	0	0	0	57,003	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		286,153	286,153	100	0	0	226,042	79	226,042	79	0	0	226,042	0	0	0
25.122.8209.8504.6996	B		-286,153	-100	0	0	57,003	0	57,003	0	0	0	0	57,003	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A		286,153	286,153	100	0	0	226,042	79	226,042	79	0	0	226,042	0	0	0
8517	D	B	-4,188,710	-100	0	0	554,570	0	554,570	0	0	0	0	554,570	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4,188,710	4,188,710	100	0	0	2,484,176	59	2,484,176	59	0	0	2,484,176	0	0	0
25.122.8209.8517.7251	B		-4,188,710	-100	0	0	554,570	0	554,570	0	0	0	0	554,570	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A		4,188,710	4,188,710	100	0	0	2,484,176	59	2,484,176	59	0	0	2,484,176	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		-255,000	-100	0	0	5,101	0	5,101	0	0	0	0	5,101	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	255,000	55,000	22	0	0	21,516	39	21,516	39	0	0	0	21,516	0	0	0
8209	B		-255,000	-100	0	0	5,101	0	5,101	0	0	0	0	5,101	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	55,000	22	0	0	21,516	39	21,516	39	0	0	0	21,516	0	0	0
2557	D B		-255,000	-100	0	0	5,101	0	5,101	0	0	0	0	5,101	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	255,000	55,000	22	0	0	21,516	39	21,516	39	0	0	0	21,516	0	0	0
25.126.8209.2557.2599	B		-255,000	-100	0	0	5,101	0	5,101	0	0	0	0	5,101	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	55,000	22	0	0	21,516	39	21,516	39	0	0	0	21,516	0	0	0
131	B		-205,000	-100	0	0	863	0	863	0	0	0	0	863	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	205,000	205,000	100	0	0	123,122	60	123,122	60	0	0	0	123,122	0	0	0
8209	B		-205,000	-100	0	0	863	0	863	0	0	0	0	863	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	205,000	205,000	100	0	0	123,122	60	123,122	60	0	0	0	123,122	0	0	0
8505	D B		-205,000	-100	0	0	863	0	863	0	0	0	0	863	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	205,000	205,000	100	0	0	123,122	60	123,122	60	0	0	0	123,122	0	0	0
25.131.8209.8505.8716	B		-200,000	-100	0	0	863	0	863	0	0	0	0	863	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	0	0	123,122	62	123,122	62	0	0	0	123,122	0	0	0
846	B		-91,869,784	-100	0	0	55,043,004	0	55,043,004	0	0	0	0	55,043,004	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	123,387,697	99	123,387,697	99	0	0	0	123,387,697	0	0	0
0001	B		-91,869,784	-100	0	0	55,043,004	0	55,043,004	0	0	0	0	55,043,004	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	123,387,697	99	123,387,697	99	0	0	0	123,387,697	0	0	0
9090	D B		-91,869,784	-100	0	0	55,043,004	0	55,043,004	0	0	0	0	55,043,004	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	123,387,697	99	123,387,697	99	0	0	0	123,387,697	0	0	0
25.846.0001.9090.0008	B		-91,869,784	-100	0	0	55,043,004	0	55,043,004	0	0	0	0	55,043,004	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	91,869,784	124,869,784	136	0	0	123,387,697	99	123,387,697	99	0	0	0	123,387,697	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-56,751,001	-100	0	0	6,182,672	0	6,182,672	0	0	0	0	6,182,672	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	56,751,001	76,751,001	135	0	0	69,916,112	91	69,916,112	91	0	0	0	69,916,112	0	0	0
123	B		-1,095,000	-100	0	0	82,118	0	82,118	0	0	0	0	82,118	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	408,559	37	408,559	37	0	0	0	408,559	0	0	0
0001	B		-1,095,000	-100	0	0	82,118	0	82,118	0	0	0	0	82,118	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	408,559	37	408,559	37	0	0	0	408,559	0	0	0
9055	D B		-1,095,000	-100	0	0	82,118	0	82,118	0	0	0	0	82,118	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	408,559	37	408,559	37	0	0	0	408,559	0	0	0
28.123.0001.9055.0001	B		-1,095,000	-100	0	0	82,118	0	82,118	0	0	0	0	82,118	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	1,095,000	1,095,000	100	0	0	408,559	37	408,559	37	0	0	0	408,559	0	0	0
846	B		-55,656,001	-100	0	0	6,100,554	0	6,100,554	0	0	0	0	6,100,554	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	69,507,553	92	69,507,553	92	0	0	0	69,507,553	0	0	0
0001	B		-55,656,001	-100	0	0	6,100,554	0	6,100,554	0	0	0	0	6,100,554	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	69,507,553	92	69,507,553	92	0	0	0	69,507,553	0	0	0
9054	D B		-55,656,001	-100	0	0	6,100,554	0	6,100,554	0	0	0	0	6,100,554	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	69,507,553	92	69,507,553	92	0	0	0	69,507,553	0	0	0
28.846.0001.9054.0001	B		-55,656,001	-100	0	0	6,100,554	0	6,100,554	0	0	0	0	6,100,554	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL	A	55,656,001	75,656,001	136	0	0	69,507,553	92	69,507,553	92	0	0	0	69,507,553	0	0	0
Total da Unidade	I B		-288,669,548	-100	0	0	80,412,734	0	80,412,734	0	0	0	0	80,412,734	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A	A	288,669,548	297,669,548	103	0	0	274,775,47	1	274,748,919	92	26,552	0	0	274,748,919	26,552	0	0
	T A	288,669,548	297,669,548	103	0	0	274,775,47	1	274,748,919	92	26,552	0	0	274,748,919	26,552	0	0



22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
25		B		-15,687,556	-100	0	0	1,388,458	0	1,388,458	0	0	0	149,450	0	1,239,007	0	0	0
ENERGIA.		A	15,687,556	15,687,556	100	0	0	6,224,405	40	6,224,405	40	0	0	572,787	0	5,651,619	0	0	0
122		B		-1,726,917	-100	0	0	298,857	0	298,857	0	0	0	149,450	0	149,407	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	1,110,986	64	1,110,986	64	0	0	572,787	0	538,199	0	0	0
8209		B		-1,726,917	-100	0	0	298,857	0	298,857	0	0	0	149,450	0	149,407	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,726,917	1,726,917	100	0	0	1,110,986	64	1,110,986	64	0	0	572,787	0	538,199	0	0	0
8502	D	B		-765,000	-100	0	0	116,281	0	116,281	0	0	0	116,281	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765,000	765,000	100	0	0	443,403	58	443,403	58	0	0	443,403	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8771		B		-765,000	-100	0	0	116,281	0	116,281	0	0	0	116,281	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	765,000	765,000	100	0	0	443,403	58	443,403	58	0	0	443,403	0	0	0	0	0
8504	D	B		-315,000	-100	0	0	33,169	0	33,169	0	0	0	33,169	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315,000	315,000	100	0	0	129,384	41	129,384	41	0	0	129,384	0	0	0	0	0
25.122.8209.8504.9588		B		-315,000	-100	0	0	33,169	0	33,169	0	0	0	33,169	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	315,000	315,000	100	0	0	129,384	41	129,384	41	0	0	129,384	0	0	0	0	0
8517	D	B		-646,917	-100	0	0	149,407	0	149,407	0	0	0	0	0	149,407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646,917	646,917	100	0	0	538,199	83	538,199	83	0	0	0	0	538,199	0	0	0
25.122.8209.8517.9695		B		-646,917	-100	0	0	149,407	0	149,407	0	0	0	0	0	149,407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	646,917	646,917	100	0	0	538,199	83	538,199	83	0	0	0	0	538,199	0	0	0
126		B		-80,000	-100	0	0	599	0	599	0	0	0	0	0	599	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	80,000	80,000	100	0	0	4,213	5	4,213	5	0	0	0	0	4,213	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-80,000	-100	0	0	599	0	599	0	0	0	0	599	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	4,213	5	4,213	5	0	0	0	4,213	0	0	0
2557	D B		-80,000	-100	0	0	599	0	599	0	0	0	0	599	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	80,000	80,000	100	0	0	4,213	5	4,213	5	0	0	0	4,213	0	0	0
25.126.8209.2557.0008	B		-80,000	-100	0	0	599	0	599	0	0	0	0	599	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	0	0	4,213	5	4,213	5	0	0	0	4,213	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEBGAS- DISTRITO FEDERAL	A	60,000	60,000	100	0	0	962	2	962	2	0	0	0	962	0	0	0
753	B		-13,820,639	-100	0	0	1,089,002	0	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	5,108,244	37	5,108,244	37	0	0	0	5,108,244	0	0	0
6210	B		-13,820,639	-100	0	0	1,089,002	0	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	5,108,244	37	5,108,244	37	0	0	0	5,108,244	0	0	0
2397	D B		-13,820,639	-100	0	0	1,089,002	0	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	5,108,244	37	5,108,244	37	0	0	0	5,108,244	0	0	0
25.753.6210.2397.0001	B		-13,820,639	-100	0	0	1,089,002	0	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	13,820,639	13,820,639	100	0	0	5,108,244	37	5,108,244	37	0	0	0	5,108,244	0	0	0
Total da Unidade																	
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS	D B		-15,735,556	-100	0	0	1,388,458	0	1,388,458	0	0	0	149,450	1,239,007	0	0	0
	A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	6,224,405	40	6,224,405	40	0	0	572,787	5,651,619	0	0	0
	T A	15,735,556	15,735,556	100	0	0	6,224,405	40	6,224,405	40	0	0	572,787	5,651,619	0	0	0



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-33,300,128	-100	0	0	4,871,829	6,09	3,806,490	-4,758	1,065,339	1,33	0	0	3,806,490	1,065,339	0	0
ENERGIA.		A	33,220,128	33,140,128	100	0	0	15,243,373	46	12,680,263	38	2,563,110	8	0	0	12,680,263	2,563,110	0	0
126		B		-122,179	-100	0	0	12,472	0	12,472	0	0	0	0	0	12,472	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	122,179	122,179	100	0	0	84,160	69	34,180	28	49,980	41	0	0	34,180	49,980	0	0
INFRAESTRUTURA		A	80,000	80,000	100	0	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80,000	80,000	100	0	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	80,000	80,000	100	0	0	49,980	62	0	0	49,980	62	0	0	0	49,980	0	0
8209		B		-42,179	-100	0	0	12,472	0	12,472	0	0	0	0	0	12,472	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	0	34,180	81	34,180	81	0	0	0	0	34,180	0	0	0
2557		D B		-42,179	-100	0	0	12,472	0	12,472	0	0	0	0	0	12,472	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42,179	42,179	100	0	0	34,180	81	34,180	81	0	0	0	0	34,180	0	0	0
25.126.8209.2557.2614		B		-42,179	-100	0	0	12,472	0	12,472	0	0	0	0	0	12,472	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	42,179	42,179	100	0	0	34,180	81	34,180	81	0	0	0	0	34,180	0	0	0
752		B		-20,635,217	-100	0	0	1,419,641	0	354,302	0	1,065,339	0	0	0	354,302	1,065,339	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	20,635,217	20,635,217	100	0	0	4,097,916	20	1,584,786	8	2,513,130	12	0	0	1,584,786	2,513,130	0	0
6209		B		-20,499,163	-100	0	0	1,393,263	0	327,924	0	1,065,339	0	0	0	327,924	1,065,339	0	0
INFRAESTRUTURA		A	20,499,163	20,499,163	100	0	0	3,977,063	19	1,463,933	7	2,513,130	12	0	0	1,463,933	2,513,130	0	0
1812		I B		-18,830,000	-100	0	0	1,065,339	0	0	0	1,065,339	0	0	0	1,065,339	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	A	18,830,000	18,830,000	100	0	0	2,504,246	13	0	0	2,504,246	13	0	0	2,504,246	0	0
25.752.6209.1812.0001	B		-18,830,000	-100	0	0	1,065,339	0	0	0	1,065,339	0	0	0	1,065,339	0	0
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	18,830,000	18,830,000	100	0	0	2,504,246	13	0	0	2,504,246	13	0	0	2,504,246	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	80,000	80,000	100	0	0	8,884	11	0	0	8,884	11	0	0	8,884	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	0	0	8,884	11	0	0	8,884	11	0	0	8,884	0	0
6065	D B		-1,589,163	-100	0	0	327,924	0	327,924	0	0	0	0	327,924	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	1,463,933	92	1,463,933	92	0	0	0	1,463,933	0	0	0
25.752.6209.6065.0005	B		-1,589,163	-100	0	0	327,924	0	327,924	0	0	0	0	327,924	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,589,163	1,589,163	100	0	0	1,463,933	92	1,463,933	92	0	0	0	1,463,933	0	0	0
8209	B		-136,054	-100	0	0	26,378	0	26,378	0	0	0	0	26,378	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	136,054	136,054	100	0	0	120,853	89	120,853	89	0	0	0	120,853	0	0	0
4032	D B		-126,054	-100	0	0	26,378	0	26,378	0	0	0	0	26,378	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS	A	126,054	126,054	100	0	0	120,853	96	120,853	96	0	0	0	120,853	0	0	0
25.752.8209.4032.0001	B		-126,054	-100	0	0	26,378	0	26,378	0	0	0	0	26,378	0	0	0
GESTÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	126,054	126,054	100	0	0	120,853	96	120,853	96	0	0	0	120,853	0	0	0
122	B		-12,457,832	-101	0	0	3,438,121	4,298	3,438,121	-4,298	0	0	0	3,438,121	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	12,377,832	12,297,832	99	0	0	11,025,757	90	11,025,757	90	0	0	0	11,025,757	0	0	0
0001	B		-1,096,153	-100	0	0	587,906	0	587,906	0	0	0	0	587,906	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,096,153	1,096,153	100	0	0	587,906	54	587,906	54	0	0	0	587,906	0	0	0
9090	D B		-1,096,153	-100	0	0	587,906	0	587,906	0	0	0	0	587,906	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	1,096,153	1,096,153	100	0	0	587,906	54	587,906	54	0	0	0	587,906	0	0	0
25.122.0001.9090.0007	B		-1,096,153	-100	0	0	587,906	0	587,906	0	0	0	0	587,906	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,096,153	1,096,153	100	0	0	587,906	54	587,906	54	0	0	0	0	587,906	0	0	0
								-3,56										
8209	B		-11,361,679	-101	0	0	2,850,215	3	2,850,215	-3,563	0	0	0	0	2,850,215	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,281,679	11,201,679	99	0	0	10,437,852	93	10,437,852	93	0	0	0	0	10,437,852	0	0	0
8502	D B		-1,434,486	-88	0	0	613,828	307	613,828	307	0	0	0	0	613,828	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1,634,486	1,834,486	112	0	0	1,800,478	98	1,800,478	98	0	0	0	0	1,800,478	0	0	0
25.122.8209.8502.6998	B		-1,434,486	-88	0	0	613,828	307	613,828	307	0	0	0	0	613,828	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,634,486	1,834,486	112	0	0	1,800,478	98	1,800,478	98	0	0	0	0	1,800,478	0	0	0
8504	D B		-356,189	-129	0	0	51,823	-65	51,823	-65	0	0	0	0	51,823	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	276,189	196,189	71	0	0	171,745	88	171,745	88	0	0	0	0	171,745	0	0	0
25.122.8209.8504.6993	B		-356,189	-129	0	0	51,823	-65	51,823	-65	0	0	0	0	51,823	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	276,189	196,189	71	0	0	171,745	88	171,745	88	0	0	0	0	171,745	0	0	0
8517	D B		-9,531,004	-102	0	0	2,184,564	1,09	2,184,564	-1,092	0	0	0	0	2,184,564	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	9,331,004	9,131,004	98	0	0	8,465,629	93	8,465,629	93	0	0	0	0	8,465,629	0	0	0
25.122.8209.8517.6992	B		-9,531,004	-102	0	0	2,184,564	1,09	2,184,564	-1,092	0	0	0	0	2,184,564	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	9,331,004	9,131,004	98	0	0	8,465,629	93	8,465,629	93	0	0	0	0	8,465,629	0	0	0
131	B		-84,900	-100	0	0	1,595	0	1,595	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	84,900	84,900	100	0	0	35,540	42	35,540	42	0	0	0	0	35,540	0	0	0
8209	B		-84,900	-100	0	0	1,595	0	1,595	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,900	84,900	100	0	0	35,540	42	35,540	42	0	0	0	0	35,540	0	0	0
8505	D B		-84,900	-100	0	0	1,595	0	1,595	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,900	84,900	100	0	0	35,540	42	35,540	42	0	0	0	0	35,540	0	0	0
25.131.8209.8505.6973	B		-54,900	-100	0	0	1,595	0	1,595	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	54,900	54,900	100	0	0	35,540	65	35,540	65	0	0	0	0	35,540	0	0	0
28	B		-1,514,786	-95	0	0	381,358	477	381,358	477	0	0	0	0	381,358	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,594,786	1,674,786	105	0	0	1,597,059	95	1,597,059	95	0	0	0	0	1,597,059	0	0	0
846	B		-1,514,786	-95	0	0	381,358	477	381,358	477	0	0	0	0	381,358	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,594,786	1,674,786	105	0	0	1,597,059	95	1,597,059	95	0	0	0	0	1,597,059	0	0	0
0001	B		-1,514,786	-95	0	0	381,358	477	381,358	477	0	0	0	0	381,358	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,594,786	1,674,786	105	0	0	1,597,059	95	1,597,059	95	0	0	0	0	1,597,059	0	0	0
9054	D B		-1,514,786	-95	0	0	381,358	477	381,358	477	0	0	0	0	381,358	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	1,594,786	1,674,786	105	0	0	1,597,059	95	1,597,059	95	0	0	0	0	1,597,059	0	0	0
28.846.0001.9054.0003	B		-1,514,786	-95	0	0	381,358	477	381,358	477	0	0	0	0	381,358	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1,594,786	1,674,786	105	0	0	1,597,059	95	1,597,059	95	0	0	0	0	1,597,059	0	0	0
Total da Unidade 22212 - CEB GERAÇÃO S/A	I B		-34,814,914	-100	0	0	5,253,187	0	4,187,848	0	1,065,339	0	0	0	4,187,848	1,065,339	0	0
	A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	16,840,432	48	14,277,322	41	2,563,110	7	0	0	14,277,322	2,563,110	0	0
	T A	34,814,914	34,814,914	100	0	0	16,840,432	48	14,277,322	41	2,563,110	7	0	0	14,277,322	2,563,110	0	0



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	Total	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
25		B		-26,078,768	-101	0	0	6,609,982	2,644	6,607,719	-2.643	2,263	-1	524,345	0	6,083,374	2,263	0	0
ENERGIA.		A	25,828,768	25,578,768	99	0	0	24,828,527	97	24,807,447	97	21,080	0	2,152,788	0	22,654,659	21,080	0	0
126		B		-125,288	-100	0	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	125,288	125,288	100	0	0	33,182	26	23,995	19	9,188	7	0	0	23,995	9,188	0	0
INFRAESTRUTURA		A	100,000	100,000	100	0	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100,000	100,000	100	0	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	0	0	9,188	9	0	0	9,188	9	0	0	0	9,188	0	0
8209		B		-25,288	-100	0	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	0	23,995	95	23,995	95	0	0	0	0	23,995	0	0	0
2557		D B		-25,288	-100	0	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	0	23,995	95	23,995	95	0	0	0	0	23,995	0	0	0
25.126.8209.2557.2596		B		-25,288	-100	0	0	4,103	0	4,103	0	0	0	0	0	4,103	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	25,288	25,288	100	0	0	23,995	95	23,995	95	0	0	0	0	23,995	0	0	0
752		B		-6,914,413	-141	0	0	582,845	-29	580,582	-29	2,263	0	0	0	580,582	2,263	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4,904,413	2,894,413	59	0	0	2,718,853	94	2,706,960	94	11,893	0	0	0	2,706,960	11,893	0	0
6209		B		-6,914,413	-141	0	0	582,845	-29	580,582	-29	2,263	0	0	0	580,582	2,263	0	0
INFRAESTRUTURA		A	4,904,413	2,894,413	59	0	0	2,718,853	94	2,706,960	94	11,893	0	0	0	2,706,960	11,893	0	0
3467		I B		-61,303	-100	0	0	2,263	0	0	0	2,263	0	0	0	0	2,263	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61,303	61,303	100	0	0	11,893	19	0	0	11,893	19	0	0	0	11,893	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.752.6209.3467.9562	B		-61,303	-100	0	0	2,263	0	0	2,263	0	0	0	2,263	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	61,303	61,303	100	0	0	11,893	19	0	11,893	19	0	0	11,893	0	0	
6065	D B		-6,853,110	-142	0	0	580,582	-29	580,582	-29	0	0	0	580,582	0	0	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	2,833,110	58	0	0	2,706,960	96	2,706,960	96	0	0	0	2,706,960	0	0	
25.752.6209.6065.0007	B		-6,853,110	-142	0	0	580,582	-29	580,582	-29	0	0	0	580,582	0	0	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	A	4,843,110	2,833,110	58	0	0	2,706,960	96	2,706,960	96	0	0	0	2,706,960	0	0	
122	B		-9,623,518	-118	0	0	1,609,764	-110	1,609,764	-110	0	0	524,345	0	1,085,419	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,163,518	6,703,518	82	0	0	6,592,907	98	6,592,907	98	0	0	2,152,788	0	4,440,119	0	0
8209	B		-9,623,518	-118	0	0	1,609,764	-110	1,609,764	-110	0	0	524,345	0	1,085,419	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,163,518	6,703,518	82	0	0	6,592,907	98	6,592,907	98	0	0	2,152,788	0	4,440,119	0	0
8502	D B		-1,823,367	-89	0	0	524,345	238	524,345	238	0	0	524,345	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2,043,367	2,263,367	111	0	0	2,152,788	95	2,152,788	95	0	0	2,152,788	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8767	B		-1,823,367	-89	0	0	524,345	238	524,345	238	0	0	524,345	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	2,043,367	2,263,367	111	0	0	2,152,788	95	2,152,788	95	0	0	2,152,788	0	0	0	0
8517	D B		-7,800,151	-127	0	0	1,085,419	-65	1,085,419	-65	0	0	0	0	1,085,419	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,120,151	4,440,151	73	0	0	4,440,119	100	4,440,119	100	0	0	0	4,440,119	0	0	0
25.122.8209.8517.9690	B		-7,800,151	-127	0	0	1,085,419	-65	1,085,419	-65	0	0	0	0	1,085,419	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	6,120,151	4,440,151	73	0	0	4,440,119	100	4,440,119	100	0	0	0	4,440,119	0	0	0
131	B		-131,334	-156	0	0	994	-2	994	-2	0	0	0	0	994	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	84,334	37,334	44	0	0	32,086	86	32,086	86	0	0	0	32,086	0	0	0
8209	B		-131,334	-156	0	0	994	-2	994	-2	0	0	0	0	994	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,334	37,334	44	0	0	32,086	86	32,086	86	0	0	0	32,086	0	0	0
8505	D B		-131,334	-156	0	0	994	-2	994	-2	0	0	0	0	994	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,334	37,334	44	0	0	32,086	86	32,086	86	0	0	0	32,086	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

25.131.8209.8505.8713	B		-129,334	-157	0	0	994	-2	994	-2	0	0	0	0	994	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	A	82,334	35,334	43	0	0	32,086	91	32,086	91	0	0	0	0	32,086	0	0	0
846	B		-9,284,215	-74	0	0	4,412,276	135	4,412,276	135	0	0	0	0	4,412,276	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	12,551,215	15,818,215	126	0	0	15,451,499	98	15,451,499	98	0	0	0	0	15,451,499	0	0	0
0001	B		-9,284,215	-74	0	0	4,412,276	135	4,412,276	135	0	0	0	0	4,412,276	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	12,551,215	15,818,215	126	0	0	15,451,499	98	15,451,499	98	0	0	0	0	15,451,499	0	0	0
9090	D B		-9,284,215	-74	0	0	4,412,276	135	4,412,276	135	0	0	0	0	4,412,276	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	12,551,215	15,818,215	126	0	0	15,451,499	98	15,451,499	98	0	0	0	0	15,451,499	0	0	0
25.846.0001.9090.0005	B		-9,284,215	-74	0	0	4,412,276	135	4,412,276	135	0	0	0	0	4,412,276	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	12,551,215	15,818,215	126	0	0	15,451,499	98	15,451,499	98	0	0	0	0	15,451,499	0	0	0
28	B		-2,361,918	-90	0	0	772,569	309	772,569	309	0	0	0	0	772,569	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,611,918	2,861,918	110	0	0	2,688,239	94	2,688,239	94	0	0	0	0	2,688,239	0	0	0
846	B		-2,361,918	-90	0	0	772,569	309	772,569	309	0	0	0	0	772,569	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,611,918	2,861,918	110	0	0	2,688,239	94	2,688,239	94	0	0	0	0	2,688,239	0	0	0
0001	B		-2,361,918	-90	0	0	772,569	309	772,569	309	0	0	0	0	772,569	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,611,918	2,861,918	110	0	0	2,688,239	94	2,688,239	94	0	0	0	0	2,688,239	0	0	0
9054	D B		-2,361,918	-90	0	0	772,569	309	772,569	309	0	0	0	0	772,569	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	2,611,918	2,861,918	110	0	0	2,688,239	94	2,688,239	94	0	0	0	0	2,688,239	0	0	0
28.846.0001.9054.0004	B		-2,361,918	-90	0	0	772,569	309	772,569	309	0	0	0	0	772,569	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,611,918	2,861,918	110	0	0	2,688,239	94	2,688,239	94	0	0	0	0	2,688,239	0	0	0
Total da Unidade	I B		-28,440,686	-100	0	0	7,382,552	0	7,380,288	0	2,263	0	524,345	0	6,855,944	2,263	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	27,516,766	97	27,495,686	97	21,080	0	2,152,788	0	25,342,898	21,080	0	0
	T A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	27,516,766	97	27,495,686	97	21,080	0	2,152,788	0	25,342,898	21,080	0	0



22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	Total D	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
25		B		-103,231,777	-100	0	4,094,853	0	4,094,853	0	0	0	2,440,616	0	1,654,237	0	0	0
ENERGIA.		A	103,231,777	103,231,777	100	0	15,579,387	15	15,579,387	15	0	0	8,719,165	0	6,860,222	0	0	0
122		B		-91,885,177	-100	0	4,094,336	0	4,094,336	0	0	0	2,440,616	0	1,653,720	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	91,885,177	91,885,177	100	0	15,520,669	17	15,520,669	17	0	0	8,719,165	0	6,801,504	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	5,000	5,000	100	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5,000	5,000	100	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL		A	5,000	5,000	100	0	2,806	56	2,806	56	0	0	0	0	2,806	0	0	0
6209		B		-76,350,023	-100	0	869,036	0	869,036	0	0	0	0	0	869,036	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	4,064,607	5	4,064,607	5	0	0	0	0	4,064,607	0	0	0
8507		D B		-76,350,023	-100	0	869,036	0	869,036	0	0	0	0	0	869,036	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76,350,023	76,350,023	100	0	4,064,607	5	4,064,607	5	0	0	0	0	4,064,607	0	0	0
25.122.6209.8507.0004		B		-76,350,023	-100	0	869,036	0	869,036	0	0	0	0	0	869,036	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL		A	76,350,023	76,350,023	100	0	4,064,607	5	4,064,607	5	0	0	0	0	4,064,607	0	0	0
8209		B		-15,530,154	-100	0	3,225,300	0	3,225,300	0	0	0	2,440,616	0	784,684	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,530,154	15,530,154	100	0	11,453,256	74	11,453,256	74	0	0	8,719,165	0	2,734,091	0	0	0
8502		D B		-8,719,749	-100	0	2,440,616	0	2,440,616	0	0	0	2,440,616	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,719,749	8,719,749	100	0	8,719,165	100	8,719,165	100	0	0	8,719,165	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.0017		B		-8,719,749	-100	0	2,440,616	0	2,440,616	0	0	0	2,440,616	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	8,719,749	8,719,749	100	0	8,719,165	100	8,719,165	100	0	0	8,719,165	0	0	0	0	0
8504		D B		-2,100,000	-100	0	93,042	0	93,042	0	0	0	0	0	93,042	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	717,997	34	717,997	34	0	0	0	0	717,997	0	0	0
25.122.8209.8504.0006	B		-2,100,000	-100	0	0	93,042	0	93,042	0	0	0	0	0	93,042	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL	A	2,100,000	2,100,000	100	0	0	717,997	34	717,997	34	0	0	0	0	717,997	0	0	0
8517	D B		-4,710,405	-100	0	0	691,642	0	691,642	0	0	0	0	0	691,642	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	2,016,094	43	2,016,094	43	0	0	0	0	2,016,094	0	0	0
25.122.8209.8517.0012	B		-4,710,405	-100	0	0	691,642	0	691,642	0	0	0	0	0	691,642	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	A	4,710,405	4,710,405	100	0	0	2,016,094	43	2,016,094	43	0	0	0	0	2,016,094	0	0	0
131	B		-743,000	-100	0	0	517	0	517	0	0	0	0	0	517	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	743,000	743,000	100	0	0	58,718	8	58,718	8	0	0	0	0	58,718	0	0	0
6209	B		-743,000	-100	0	0	517	0	517	0	0	0	0	0	517	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	743,000	743,000	100	0	0	58,718	8	58,718	8	0	0	0	0	58,718	0	0	0
8505	D B		-743,000	-100	0	0	517	0	517	0	0	0	0	0	517	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	743,000	743,000	100	0	0	58,718	8	58,718	8	0	0	0	0	58,718	0	0	0
25.131.6209.8505.0015	B		-743,000	-100	0	0	517	0	517	0	0	0	0	0	517	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL	A	743,000	743,000	100	0	0	58,718	8	58,718	8	0	0	0	0	58,718	0	0	0
28	B		-11,269,623	-100	0	0	1,590,980	0	1,590,980	0	0	0	0	0	1,590,980	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	6,580,845	58	6,580,845	58	0	0	0	0	6,580,845	0	0	0
122	B		-11,269,623	-100	0	0	1,590,980	0	1,590,980	0	0	0	0	0	1,590,980	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	6,580,845	58	6,580,845	58	0	0	0	0	6,580,845	0	0	0
0001	B		-11,269,623	-100	0	0	1,590,980	0	1,590,980	0	0	0	0	0	1,590,980	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	6,580,845	58	6,580,845	58	0	0	0	0	6,580,845	0	0	0
9054	D B		-11,269,623	-100	0	0	1,590,980	0	1,590,980	0	0	0	0	0	1,590,980	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	6,580,845	58	6,580,845	58	0	0	0	0	6,580,845	0	0	0
28.122.0001.9054.0005	B		-11,269,623	-100	0	0	1,590,980	0	1,590,980	0	0	0	0	0	1,590,980	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - DISTRITO FEDERAL	A	11,269,623	11,269,623	100	0	0	6,580,845	58	6,580,845	58	0	0	0	0	6,580,845	0	0	0
Total da Unidade																		
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A	I B		-114,501,400	-100	0	0	5,685,833	0	5,685,833	0	0	0	2,440,616	0	3,245,217	0	0	0
	A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	22,160,232	19	22,160,232	19	0	0	8,719,165	0	13,441,067	0	0	0
	T A	114,501,400	114,501,400	100	0	0	22,160,232	19	22,160,232	19	0	0	8,719,165	0	13,441,067	0	0	0
Total do Órgão																		
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	I B		-3,193,550,009	-99	0	0	931,003,095	2,711	709,432,469	2,066	221,570,626	645	241,098,722	26,023,566	442,310,182	183,777,515	0	37,793,111
	A	3,227,893,173	3,272,506,337	101	0	0	2,825,710,271	86	1,791,892,988	55	387,634,162	12	592,766,302	51,284,454	1,147,842,232	308,485,984	0	79,148,177
	T A	3,227,893,173	3,272,506,337	101	0	0	2,825,710,271	86	1,791,892,988	55	387,634,162	12	592,766,302	51,284,454	1,147,842,232	308,485,984	0	79,148,177



10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K
27		B	0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
DESPORTO E LAZER.		A	11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
243		B	0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
6211		B	0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
2794		F B	0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
27.243.6211.2794.0022		B	0	0	0	0	1,508,753	0	1,508,753	0	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	11,641,292	0	11,641,291	100	6,913,890	59	6,913,890	59	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		F B	-650,000	0	0	0	1,508,753	-232	1,508,753	-232	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
		A	12,791,292	0	11,641,291	91	6,913,890	54	6,913,890	54	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
		T A	12,791,292	0	11,641,291	91	6,913,890	54	6,913,890	54	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		F B	-650,000	0	0	0	1,508,753	-232	1,508,753	-232	0	0	0	0	1,508,753	0	0	0
		A	12,791,292	0	11,641,291	91	6,913,890	54	6,913,890	54	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0
		T A	12,791,292	0	11,641,291	91	6,913,890	54	6,913,890	54	0	0	0	0	6,913,890	0	0	0



17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08		B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
243		B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
6228		B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
2914	S	B		-4,119,500	-100	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4,119,500	1,000,000	24	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
08.243.6228.2914.0005		B		-4,119,500	-100	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4,119,500	1,000,000	24	606	0	606	0	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0
2944	S	B		-1,835,820	-100	56,422	0	120,727	0	120,727	0	0	0	0	0	120,727	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1,835,820	2,300,662	125	845,442	37	626,366	27	626,366	27	0	0	0	0	626,366	0	0	0
08.243.6228.2944.0005		B		-1,835,820	-100	56,422	0	120,727	0	120,727	0	0	0	0	0	120,727	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,835,820	2,300,662	125	845,442	37	626,366	27	626,366	27	0	0	0	0	626,366	0	0	0
9071	S	B		-10,511,672	-72	3,996,554	97	4,606,562	111	4,606,562	111	0	0	0	0	4,606,562	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14,644,295	22,507,583	154	21,547,280	96	21,406,974	95	21,406,974	95	0	0	0	0	21,406,974	0	0	0
08.243.6228.9071.0007		B		-10,511,672	-72	3,996,554	97	4,606,562	111	4,606,562	111	0	0	0	0	4,606,562	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,644,295	22,507,583	154	21,547,280	96	21,406,974	95	21,406,974	95	0	0	0	0	21,406,974	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A	5,522,776	6,213,691	113	1,770,780	28	1,770,780	28	1,770,780	28	0	0	0	0	1,770,780	0	0	0
9073	S B		-6,074,776	-58	4,328,662	98	4,088,472	92	4,088,472	92	0	0	0	0	4,088,472	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	10,500,000	18,113,615	173	16,742,255	92	16,401,382	91	16,401,382	91	0	0	0	0	16,401,382	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B		-6,074,776	-58	4,328,662	98	4,088,472	92	4,088,472	92	0	0	0	0	4,088,472	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	10,500,000	18,113,615	173	16,742,255	92	16,401,382	91	16,401,382	91	0	0	0	0	16,401,382	0	0	0
Total da Unidade 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
	A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
	T A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
Total do Órgão 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	S B		-29,794,544	-78	8,382,243	98	8,816,367	103	8,816,367	103	0	0	0	0	8,816,367	0	0	0
	A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0
	T A	38,352,391	50,893,778	133	40,906,363	80	40,206,108	79	40,206,108	79	0	0	0	0	40,206,108	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidad				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
12		B		-1,289,402,384	-67	788,273,091	125	705,413,590	112	681,023,985	108	24,389,605	4	442,697,528	0	238,326,457	24,389,605	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1,918,235,090	3,577,380,176	186	3,036,285,674	85	2,622,755,296	73	2,529,627,979	71	93,127,316	3	1,434,573,986	0	1,095,053,993	93,127,316	0	0
361		B		-409,878,059	-54	538,175,922	153	404,426,814	115	403,882,399	115	544,415	0	290,589,425	0	113,292,974	544,415	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	762,006,478	1,727,158,808	227	1,637,923,164	95	1,413,357,754	82	1,403,719,085	81	9,638,669	1	948,775,658	0	454,943,426	9,638,669	0	0
6221		B		-221,601,773	-72	67,324,500	79	110,373,949	130	109,829,534	129	544,415	1	0	0	109,829,534	544,415	0	0
EDUCADF		A	306,749,452	541,047,499	176	464,851,955	86	421,474,872	78	411,836,203	76	9,638,669	2	0	0	411,836,203	9,638,669	0	0
2160	F	B		-655,410	-100	45,300	0	41,973	0	41,973	0	0	0	0	0	41,973	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655,410	655,410	100	617,737	94	44,373	7	44,373	7	0	0	0	0	44,373	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-655,410	-100	45,300	0	41,973	0	41,973	0	0	0	0	0	41,973	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655,410	655,410	100	617,737	94	44,373	7	44,373	7	0	0	0	0	44,373	0	0	0
2389	F	B		-70,646,078	-55	21,708,164	37	33,772,396	57	33,227,981	56	544,415	1	0	0	33,227,981	544,415	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129,570,647	224,536,659	173	158,333,505	71	132,770,919	59	123,132,250	55	9,638,669	4	0	0	123,132,250	9,638,669	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		-70,646,078	-55	21,708,164	37	33,772,396	57	33,227,981	56	544,415	1	0	0	33,227,981	544,415	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129,570,647	224,536,659	173	158,333,505	71	132,770,919	59	123,132,250	55	9,638,669	4	0	0	123,132,250	9,638,669	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27,199,040	32,445,095	119	32,445,095	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	27,199,040	32,445,095	119	32,445,095	100	32,445,095	100	32,445,095	100	0	0	0	0	32,445,095	0	0	0
2964	F	B		-63,424,730	-100	-170,420	0	24,446,390	0	24,446,390	0	0	0	0	0	24,446,390	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63,424,730	82,124,730	129	81,229,167	99	77,069,519	94	77,069,519	94	0	0	0	0	77,069,519	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		-63,424,730	-100	-170,420	0	24,446,390	0	24,446,390	0	0	0	0	0	24,446,390	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	63,424,730	82,124,730	129	81,229,167	99	77,069,519	94	77,069,519	94	0	0	0	0	77,069,519	0	0	0
4976	F B		-59,645,238	-69	45,772,733	174	52,113,189	198	52,113,189	198	0	0	0	0	52,113,189	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	201,285,605	234	192,226,451	95	179,144,967	89	179,144,967	89	0	0	0	0	179,144,967	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		-59,645,238	-69	45,772,733	174	52,113,189	198	52,113,189	198	0	0	0	0	52,113,189	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	201,285,605	234	192,226,451	95	179,144,967	89	179,144,967	89	0	0	0	0	179,144,967	0	0	0
8221	B		-188,276,286	-41	470,851,422	176	294,052,865	110	294,052,865	110	0	0	290,589,425	0	3,463,440	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	1,186,111,309	261	1,173,071,209	99	991,882,881	84	991,882,881	84	0	0	948,775,658	0	43,107,223	0	0	0
2396	F B		-46,370,555	-87	347,726	5	3,463,440	52	3,463,440	52	0	0	0	0	3,463,440	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	56,180,845	106	44,378,963	79	43,107,223	77	43,107,223	77	0	0	0	0	43,107,223	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		-46,370,555	-87	347,726	5	3,463,440	52	3,463,440	52	0	0	0	0	3,463,440	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	56,180,845	106	44,378,963	79	43,107,223	77	43,107,223	77	0	0	0	0	43,107,223	0	0	0
8502	F B		-141,905,731	-35	470,503,697	181	290,589,425	112	290,589,425	112	0	0	290,589,425	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	1,129,930,464	281	1,128,692,247	100	948,775,658	84	948,775,658	84	0	0	948,775,658	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		-141,905,731	-35	470,503,697	181	290,589,425	112	290,589,425	112	0	0	290,589,425	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	1,129,930,464	281	1,128,692,247	100	948,775,658	84	948,775,658	84	0	0	948,775,658	0	0	0	0	0
362	B		-206,299,387	-73	93,352,354	123	77,132,044	102	76,971,122	102	160,922	0	52,001,778	0	24,969,344	160,922	0	0
ENSINO MÉDIO	A	282,029,571	479,954,687	170	437,206,107	91	374,568,021	78	369,968,687	77	4,599,334	1	227,633,135	0	142,335,552	4,599,334	0	0
6221	B		-132,320,296	-91	5,924,040	43	23,557,578	170	23,396,656	169	160,922	1	0	0	23,396,656	160,922	0	0
EDUCADF	A	146,168,480	206,231,596	141	165,627,409	80	139,280,362	68	134,681,028	65	4,599,334	2	0	0	134,681,028	4,599,334	0	0
2390	F B		-90,538,933	-87	1,087,336	8	11,255,688	81	11,094,766	80	160,922	1	0	0	11,094,766	160,922	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	139,216,282	133	99,029,309	71	76,754,027	55	72,154,693	52	4,599,334	3	0	0	72,154,693	4,599,334	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-90,538,933	-87	1,087,336	8	11,255,688	81	11,094,766	80	160,922	1	0	0	11,094,766	160,922	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	139,216,282	133	99,029,309	71	76,754,027	55	72,154,693	52	4,599,334	3	0	0	72,154,693	4,599,334	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	6,035,760	151	6,035,760	100	6,035,760	100	6,035,760	100	0	0	0	0	6,035,760	0	0	0
2964	F B		-17,592,260	-100	-102,070	0	8,969,779	0	8,969,779	0	0	0	0	0	8,969,779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	17,592,260	28,092,260	160	27,769,840	99	25,420,496	90	25,420,496	90	0	0	0	0	25,420,496	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		-17,592,260	-100	-102,070	0	8,969,779	0	8,969,779	0	0	0	0	0	8,969,779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,592,260	28,092,260	160	27,769,840	99	25,420,496	90	25,420,496	90	0	0	0	0	25,420,496	0	0	0
4976	F B		-20,189,103	-100	4,938,775	30,47 3	3,332,111	20,5 60	3,332,111	20,560	0	0	0	0	3,332,111	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	20,205,310	32,887,294	163	32,792,501	100	31,070,078	94	31,070,078	94	0	0	0	0	31,070,078	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		-20,189,103	-100	4,938,775	30,47 3	3,332,111	20,5 60	3,332,111	20,560	0	0	0	0	3,332,111	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20,205,310	32,887,294	163	32,792,501	100	31,070,078	94	31,070,078	94	0	0	0	0	31,070,078	0	0	0
8221	B		-73,979,091	-54	87,428,314	141	53,574,466	87	53,574,466	87	0	0	52,001,778	0	1,572,687	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	273,723,091	201	271,578,698	99	235,287,65 9	86	235,287,659	86	0	0	227,633,135	0	7,654,524	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	61,993	0	1,572,687	0	1,572,687	0	0	0	0	0	1,572,687	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	10,075,100	133	8,581,020	85	7,654,524	76	7,654,524	76	0	0	0	0	7,654,524	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		-7,575,100	-100	61,993	0	1,572,687	0	1,572,687	0	0	0	0	0	1,572,687	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	10,075,100	133	8,581,020	85	7,654,524	76	7,654,524	76	0	0	0	0	7,654,524	0	0	0
8502	F B		-66,403,991	-52	87,366,321	141	52,001,778	84	52,001,778	84	0	0	52,001,778	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	263,647,991	206	262,997,678	100	227,633,13 5	86	227,633,135	86	0	0	227,633,135	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-66,403,991	-52	87,366,321	141	52,001,778	84	52,001,778	84	0	0	52,001,778	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	263,647,991	206	262,997,678	100	227,633,13 5	86	227,633,135	86	0	0	227,633,135	0	0	0	0	0
363	B		-20,612,496	-78	7,266,457	124	7,751,856	132	6,974,558	119	777,298	13	4,042,281	0	2,932,277	777,298	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	44,146,823	167	37,544,203	85	31,991,736	72	30,243,366	69	1,748,370	4	8,771,535	0	21,471,831	1,748,370	0	0
6221	B	-20,360,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0	
EDUCADF	A	22,263,400	31,855,127	143	25,323,833	79	21,304,051	67	19,555,681	61	1,748,370	5	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
2391	F B	-19,280,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	21,183,400	30,775,127	145	24,323,833	79	21,304,051	69	19,555,681	64	1,748,370	6	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
12.363.6221.2391.0001	B	-19,280,400	-91	1,984,176	104	3,638,119	191	2,860,822	150	777,298	41	0	0	2,860,822	777,298	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	21,183,400	30,775,127	145	24,323,833	79	21,304,051	69	19,555,681	64	1,748,370	6	0	0	19,555,681	1,748,370	0	0
8221	B	-252,096	-6	5,282,281	133	4,113,736	104	4,113,736	104	0	0	4,042,281	0	71,455	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,225,896	12,291,696	291	12,220,370	99	10,687,685	87	10,687,685	87	0	0	8,771,535	0	1,916,150	0	0	0
2396	F B	-757,510	-100	0	0	71,455	0	71,455	0	0	0	0	0	71,455	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,916,150	85	1,916,150	85	0	0	0	0	1,916,150	0	0	0
12.363.8221.2396.5296	B	-757,510	-100	0	0	71,455	0	71,455	0	0	0	0	0	71,455	0	0	0	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	757,510	2,257,510	298	2,208,836	98	1,916,150	85	1,916,150	85	0	0	0	0	1,916,150	0	0	0
8502	F B	505,414	15	5,282,281	133	4,042,281	102	4,042,281	102	0	0	4,042,281	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,468,386	10,034,186	289	10,011,535	100	8,771,535	87	8,771,535	87	0	0	8,771,535	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B	505,414	15	5,282,281	133	4,042,281	102	4,042,281	102	0	0	4,042,281	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,468,386	10,034,186	289	10,011,535	100	8,771,535	87	8,771,535	87	0	0	8,771,535	0	0	0	0	0
365	B	-384,409,317	-76	109,973,626	89	132,584,237	108	132,584,237	108	0	0	47,113,988	0	85,470,250	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	507,419,801	826,212,765	163	607,365,972	74	570,521,820	69	568,668,741	69	1,853,078	0	146,972,755	0	421,695,986	1,853,078	0	0
6221	B	-362,131,831	-85	42,810,686	66	84,288,022	129	84,288,022	129	0	0	0	0	84,288,022	0	0	0	0
EDUCADF	A	427,423,015	651,360,661	152	434,821,294	67	418,339,048	64	416,485,970	64	1,853,078	0	0	0	416,485,970	1,853,078	0	0
2388	F B	-39,454,899	-74	844,189	6	9,466,796	70	9,466,796	70	0	0	0	0	9,466,796	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	53,023,330	74,725,899	141	45,787,038	61	39,436,084	53	37,583,006	50	1,853,078	2	0	0	37,583,006	1,853,078	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.365.6221.2388.0008	B		-2,821,439	-100	774,062	0	118,445	0	118,445	0	0	0	0	0	118,445	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	4,369,179	155	1,715,165	39	918,966	21	918,966	21	0	0	0	0	918,966	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		-36,633,460	-73	70,127	1	9,348,351	69	9,348,351	69	0	0	0	0	9,348,351	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	70,356,720	140	44,071,872	63	38,517,118	55	36,664,040	52	1,853,078	3	0	0	36,664,040	1,853,078	0	0
2442	F B		-66,887,300	-111	12,826,097	-186	9,422,807	-137	9,422,807	-137	0	0	0	0	9,422,807	0	0	0
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	A	60,000,000	53,112,700	89	53,112,700	100	48,051,992	90	48,051,992	90	0	0	0	0	48,051,992	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		-66,887,300	-111	12,826,097	-186	9,422,807	-137	9,422,807	-137	0	0	0	0	9,422,807	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	53,112,700	89	53,112,700	100	48,051,992	90	48,051,992	90	0	0	0	0	48,051,992	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	6,404,800	144	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	6,404,800	147	6,404,800	100	6,404,800	100	6,404,800	100	0	0	0	0	6,404,800	0	0	0
2964	F B		-11,260,880	-100	194,902	0	7,445,935	0	7,445,935	0	0	0	0	0	7,445,935	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	11,260,880	17,960,880	159	17,312,376	96	16,608,093	92	16,608,093	92	0	0	0	0	16,608,093	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		-9,566,370	-100	62,454	0	4,386,325	0	4,386,325	0	0	0	0	0	4,386,325	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	9,566,370	13,266,370	139	12,646,172	95	12,089,590	91	12,089,590	91	0	0	0	0	12,089,590	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		-1,694,510	-100	132,448	0	3,059,610	0	3,059,610	0	0	0	0	0	3,059,610	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,694,510	4,694,510	277	4,666,204	99	4,518,504	96	4,518,504	96	0	0	0	0	4,518,504	0	0	0
4976	F B		-5,447,450	-66	9,993,061	357	9,309,098	332	9,309,098	332	0	0	0	0	9,309,098	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	8,247,450	27,465,289	333	26,706,867	97	25,370,931	92	25,370,931	92	0	0	0	0	25,370,931	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		-5,447,450	-66	9,993,061	357	9,309,098	332	9,309,098	332	0	0	0	0	9,309,098	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	8,247,450	27,465,289	333	26,706,867	97	25,370,931	92	25,370,931	92	0	0	0	0	25,370,931	0	0	0
9069	F B		-234,189,947	-81	18,952,438	34	48,643,386	87	48,643,386	87	0	0	0	0	48,643,386	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	452,240,418	156	284,449,345	63	282,467,147	62	282,467,147	62	0	0	0	0	282,467,147	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		-190,112,135	-76	15,483,176	26	40,961,590	68	40,961,590	68	0	0	0	0	40,961,590	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	383,388,170	153	238,795,967	62	237,239,046	62	237,239,046	62	0	0	0	0	237,239,046	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		-44,077,812	-110	3,469,261	-85	7,681,797	-188	7,681,797	-188	0	0	0	0	7,681,797	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	68,852,248	172	45,653,378	66	45,228,101	66	45,228,101	66	0	0	0	0	45,228,101	0	0	0
8221	B		-22,277,486	-28	67,162,939	116	48,296,215	84	48,296,215	84	0	0	47,113,988	0	1,182,228	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	174,852,104	219	172,544,678	99	152,182,772	87	152,182,772	87	0	0	146,972,755	0	5,210,017	0	0	0
2396	F B		-7,575,100	-100	108,952	0	1,182,228	0	1,182,228	0	0	0	0	0	1,182,228	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,631,923	74	5,210,017	69	5,210,017	69	0	0	0	0	5,210,017	0	0	0
12.365.8221.2396.5297	B		-1,515,020	-100	0	0	299,005	0	299,005	0	0	0	0	0	299,005	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,515,020	1,515,020	100	879,005	58	848,963	56	848,963	56	0	0	0	0	848,963	0	0	0
12.365.8221.2396.5298	B		-6,060,080	-100	108,952	0	883,223	0	883,223	0	0	0	0	0	883,223	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	A	6,060,080	6,060,080	100	4,752,918	78	4,361,054	72	4,361,054	72	0	0	0	0	4,361,054	0	0	0
8502	F B		-14,702,386	-20	67,053,988	116	47,113,988	82	47,113,988	82	0	0	47,113,988	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	167,277,004	231	166,912,755	100	146,972,755	88	146,972,755	88	0	0	146,972,755	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		-1,009,755	-17	6,991,608	143	5,511,608	113	5,511,608	113	0	0	5,511,608	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	13,874,955	235	13,847,920	100	12,367,920	89	12,367,920	89	0	0	12,367,920	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-13,692,631	-21	60,062,380	114	41,602,380	79	41,602,380	79	0	0	41,602,380	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	153,402,049	231	153,064,836	100	134,604,836	88	134,604,836	88	0	0	134,604,836	0	0	0	0	0
366	B		-44,079,687	-61	22,362,135	79	21,303,741	75	21,222,527	75	81,214	0	16,377,237	0	4,845,291	81,214	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	72,328,087	115,236,960	159	82,060,113	71	74,427,921	65	73,128,167	63	1,299,754	1	38,226,881	0	34,901,286	1,299,754	0	0
6221	B		-42,561,875	-78	1,264,898	11	4,926,505	41	4,845,291	40	81,214	1	0	0	4,845,291	81,214	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	71,446,348	131	39,013,232	55	36,101,040	51	34,801,286	49	1,299,754	2	0	0	34,801,286	1,299,754	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2392	F	B	-32,098,918	-73	63,415	1	3,746,477	31	3,665,263	31	81,214	1	0	0	3,665,263	81,214	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		44,098,918	58,165,214	132	26,117,593	45	23,547,762	40	22,248,008	38	1,299,754	2	0	0	22,248,008	1,299,754	0	0
12.366.6221.2392.0003	B		-32,098,918	-73	63,415	1	3,746,477	31	3,665,263	31	81,214	1	0	0	3,665,263	81,214	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		44,098,918	58,165,214	132	26,117,593	45	23,547,762	40	22,248,008	38	1,299,754	2	0	0	22,248,008	1,299,754	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A		474,000	474,000	100	474,000	100	474,000	100	474,000	100	0	0	0	0	474,000	0	0	0
2964	F	B	-7,251,727	-100	455,142	0	387,056	0	387,056	0	0	0	0	0	387,056	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		7,251,727	7,251,727	100	7,017,869	97	6,675,508	92	6,675,508	92	0	0	0	0	6,675,508	0	0	0
12.366.6221.2964.9314	B		-7,251,727	-100	455,142	0	387,056	0	387,056	0	0	0	0	0	387,056	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A		7,251,727	7,251,727	100	7,017,869	97	6,675,508	92	6,675,508	92	0	0	0	0	6,675,508	0	0	0
4976	F	B	-2,737,230	-100	746,341	0	792,971	0	792,971	0	0	0	0	0	792,971	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		2,737,230	5,555,407	203	5,403,770	97	5,403,770	97	5,403,770	97	0	0	0	0	5,403,770	0	0	0
12.366.6221.4976.9533	B		-2,737,230	-100	746,341	0	792,971	0	792,971	0	0	0	0	0	792,971	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A		2,737,230	5,555,407	203	5,403,770	97	5,403,770	97	5,403,770	97	0	0	0	0	5,403,770	0	0	0
8221	B		-1,517,812	-9	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0	
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		17,766,212	43,790,612	246	43,046,881	98	38,326,881	88	38,326,881	88	0	0	38,226,881	0	100,000	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A		757,510	757,510	100	100,000	13	100,000	13	100,000	13	0	0	0	0	100,000	0	0	
8502	F	B	-760,302	-4	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		17,008,702	43,033,102	253	42,946,881	100	38,226,881	89	38,226,881	89	0	0	38,226,881	0	0	0	0	
12.366.8221.8502.8844	B		-760,302	-4	21,097,237	130	16,377,237	101	16,377,237	101	0	0	16,377,237	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A		17,008,702	43,033,102	253	42,946,881	100	38,226,881	89	38,226,881	89	0	0	38,226,881	0	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

367	B		-14,979,786	-27	46,294,452	112	38,994,760	94	38,770,460	93	224,300	1	32,572,818	0	6,197,642	224,300	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	109,126,901	193	98,896,772	91	83,194,986	76	82,742,377	76	452,608	0	64,194,022	0	18,548,355	452,608	0	0
6221	B		-21,046,070	-86	4,787,189	138	6,199,376	178	5,975,076	172	224,300	6	0	0	5,975,076	224,300	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	32,062,385	131	24,518,305	76	17,768,729	55	17,316,120	54	452,608	1	0	0	17,316,120	452,608	0	0
2393	F B		-18,335,970	-96	516,825	76	3,771,869	556	3,547,569	523	224,300	33	0	0	3,547,569	224,300	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	21,385,675	112	14,094,819	66	9,482,392	44	9,029,784	42	452,608	2	0	0	9,029,784	452,608	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		-18,335,970	-96	516,825	76	3,771,869	556	3,547,569	523	224,300	33	0	0	3,547,569	224,300	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	21,385,675	112	14,094,819	66	9,482,392	44	9,029,784	42	452,608	2	0	0	9,029,784	452,608	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	30,080	25,280	84	25,280	100	25,280	100	25,280	100	0	0	0	0	25,280	0	0	0
2964	F B		-1,203,660	-100	219,082	0	426,226	0	426,226	0	0	0	0	0	426,226	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1,203,660	1,893,660	157	1,652,811	87	1,565,660	83	1,565,660	83	0	0	0	0	1,565,660	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B		-1,203,660	-100	219,082	0	426,226	0	426,226	0	0	0	0	0	426,226	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1,203,660	1,893,660	157	1,652,811	87	1,565,660	83	1,565,660	83	0	0	0	0	1,565,660	0	0	0
4976	F B		-1,476,360	-35	4,051,281	145	2,001,281	71	2,001,281	71	0	0	0	0	2,001,281	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4,276,360	8,757,770	205	8,745,396	100	6,695,396	76	6,695,396	76	0	0	0	0	6,695,396	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		-1,476,360	-35	4,051,281	145	2,001,281	71	2,001,281	71	0	0	0	0	2,001,281	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,276,360	8,757,770	205	8,745,396	100	6,695,396	76	6,695,396	76	0	0	0	0	6,695,396	0	0	0
8221	B		6,066,284	19	41,507,263	109	32,795,384	86	32,795,384	86	0	0	32,572,818	0	222,565	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	77,064,516	241	74,378,467	97	65,426,257	85	65,426,257	85	0	0	64,194,022	0	1,232,235	0	0	0
2396	F B		-3,787,550	-100	14,445	0	222,565	0	222,565	0	0	0	0	0	222,565	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,264,445	33	1,232,235	33	1,232,235	33	0	0	0	0	1,232,235	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		-3,787,550	-100	14,445	0	222,565	0	222,565	0	0	0	0	0	222,565	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,787,550	3,787,550	100	1,264,445	33	1,232,235	33	1,232,235	33	0	0	0	0	1,232,235	0	0	0
8502	F B	9,853,834	9,853,834	35	41,492,818	109	32,572,818	86	32,572,818	86	0	0	32,572,818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	73,276,966	260	73,114,022	100	64,194,022	88	64,194,022	88	0	0	64,194,022	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B	9,853,834	9,853,834	35	41,492,818	109	32,572,818	86	32,572,818	86	0	0	32,572,818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE- DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	73,276,966	260	73,114,022	100	64,194,022	88	64,194,022	88	0	0	64,194,022	0	0	0	0	0
368	B		-209,143,652	-99	-29,151,854	1,234	23,220,138	983	618,681	26	22,601,457	956	0	0	618,681	22,601,457	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	275,543,232	130	135,289,342	49	74,693,059	27	1,157,556	0	73,535,503	27	0	0	1,157,556	73,535,503	0	0
6221	B		-209,143,652	-99	-29,151,854	1,234	23,220,138	983	618,681	26	22,601,457	956	0	0	618,681	22,601,457	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	275,543,232	130	135,289,342	49	74,693,059	27	1,157,556	0	73,535,503	27	0	0	1,157,556	73,535,503	0	0
1968	F B		-443,960	-44	0	0	394,656	71	394,656	71	0	0	0	0	394,656	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	1,000,000	2,556,040	256	1,983,898	78	835,271	33	835,271	33	0	0	0	0	835,271	0	0	0
12.368.6221.1968.0056	B		-443,960	-44	0	0	394,656	71	394,656	71	0	0	0	0	394,656	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	2,556,040	256	1,983,898	78	835,271	33	835,271	33	0	0	0	0	835,271	0	0	0
3982	F B		-164,754,659	-99	-23,946,443	1,450	17,589,105	1,065	224,025	14	17,365,080	1,051	0	0	224,025	17,365,080	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	193,570,541	116	87,901,696	45	58,967,298	30	322,285	0	58,645,013	30	0	0	322,285	58,645,013	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		-31,414,931	-94	-17,550,024	-928	11,100,481	587	224,025	12	10,876,457	575	0	0	224,025	10,876,457	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	116,313,280	349	59,108,310	51	37,859,523	33	322,285	0	37,537,238	32	0	0	322,285	37,537,238	0	0
12.368.6221.3982.0003	B		-3,500,000	-100	-2,250,379	0	521,901	0	0	0	521,901	0	0	0	0	521,901	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	921,901	26	521,901	15	0	0	521,901	15	0	0	0	521,901	0	0
12.368.6221.3982.0026	B		-800,000	-31	2,225,920	124	1,191,306	66	0	0	1,191,306	66	0	0	0	1,191,306	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,600,000	7,239,469	278	4,825,920	67	3,791,300	52	0	0	3,791,300	52	0	0	0	3,791,300	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		-3,359,728	-96	-985,000	-702	1,564,758	1,116	0	0	1,564,758	1,116	0	0	0	1,564,758	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,740,272	307	9,564,325	89	8,954,307	83	0	0	8,954,307	83	0	0	0	8,954,307	0	0
12.368.6221.3982.0030	B		-480,000	-21	2,306,232	127	1,340,506	74	0	0	1,340,506	74	0	0	0	1,340,506	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	2,300,000	7,361,549	320	4,606,232	63	3,640,506	49	0	0	3,640,506	49	0	0	0	3,640,506	0	0
12.368.6221.3982.0032	B		-3,500,000	-100	0	0	984,205	0	0	0	984,205	0	0	0	0	984,205	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	5,968,233	171	3,500,000	59	2,060,257	35	0	0	2,060,257	35	0	0	0	2,060,257	0	0
12.368.6221.3982.0038	B		-3,500,000	-100	-1,671,654	0	683,639	0	0	0	683,639	0	0	0	0	683,639	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	1,017,986	29	880,683	25	0	0	880,683	25	0	0	0	880,683	0	0
12.368.6221.3982.0039	B		-3,500,000	-100	-799,600	0	202,308	0	0	0	202,308	0	0	0	0	202,308	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	3,500,000	100	2,007,021	57	1,258,821	36	0	0	1,258,821	36	0	0	0	1,258,821	0	0
3985	F B		-5,000,000	-100	-1,467,958	0	2,566,984	0	0	0	2,566,984	0	0	0	0	2,566,984	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,000,000	34,961,047	699	26,848,326	77	3,887,810	11	0	0	3,887,810	11	0	0	0	3,887,810	0	0
12.368.6221.3985.0001	B		-5,000,000	-100	-1,467,958	0	2,566,984	0	0	0	2,566,984	0	0	0	0	2,566,984	0	0
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	34,961,047	699	26,848,326	77	3,887,810	11	0	0	3,887,810	11	0	0	0	3,887,810	0	0
3990	F B		-26,500,000	-100	-3,102,334	0	1,619,934	0	0	0	1,619,934	0	0	0	0	1,619,934	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	26,500,000	25,990,637	98	11,975,351	46	5,931,337	23	0	0	5,931,337	23	0	0	0	5,931,337	0	0
12.368.6221.3990.0001	B		-11,500,000	-100	-3,102,334	0	1,619,934	0	0	0	1,619,934	0	0	0	0	1,619,934	0	0
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	11,500,000	21,890,637	190	11,975,351	55	5,931,337	27	0	0	5,931,337	27	0	0	0	5,931,337	0	0
3991	F B		-12,445,033	-99	-635,120	-410	1,049,459	677	0	0	1,049,459	677	0	0	0	1,049,459	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	18,464,967	147	6,580,072	36	5,071,342	27	0	0	5,071,342	27	0	0	0	5,071,342	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		-5,245,033	-97	-635,120	-410	1,049,459	677	0	0	1,049,459	677	0	0	0	1,049,459	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	11,264,967	209	6,580,072	58	5,071,342	45	0	0	5,071,342	45	0	0	0	5,071,342	0	0
Total da Unidade 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-1,289,402,384	-67	788,273,091	125	705,413,590	112	681,023,985	108	24,389,605	4	442,697,528	0	238,326,457	24,389,605	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 30/01/2024 17:43:31

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	1,918,235,090	3,577,380,176	186	3,036,285,674	85	2,622,755,296	73	2,529,627,979	71	93,127,316	3	1,434,573,986	0	1,095,053,993	93,127,316	0	0
T A	1,918,235,090	3,577,380,176	186	3,036,285,674	85	2,622,755,296	73	2,529,627,979	71	93,127,316	3	1,434,573,986	0	1,095,053,993	93,127,316	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidad			Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								% D/B	% E/B	% F/B	G	H	I	J	K	L		
12		B		-2,532,284,970	-100	568,000,000	5,023	575,689,782	5,091	575,689,782	0	0	568,000,000	0	7,689,782	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,595	97	2,694,204,595	0	0	2,479,873,970	0	214,330,625	0	0	0
361		B		-1,793,245,970	-103	386,064,114	-654	393,731,076	-666	393,731,076	0	0	386,064,114	0	7,666,961	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,906,830,666	110	1,855,452,591	97	1,845,025,636	97	1,845,025,636	0	0	1,646,747,895	0	198,277,741	0	0	0
6221		B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
2389		F B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-111,840,934	-100	0	0	7,666,961	0	7,666,961	0	0	0	0	7,666,961	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	208,704,696	187	208,704,696	100	198,277,741	95	198,277,741	0	0	0	0	198,277,741	0	0	0
8221		B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
8502		F B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-1,681,405,036	-104	386,064,114	-654	386,064,114	-654	386,064,114	0	0	386,064,114	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,698,125,970	105	1,646,747,895	97	1,646,747,895	97	1,646,747,895	0	0	1,646,747,895	0	0	0	0	0
362		B		-349,481,235	-86	116,527,590	207	116,550,410	207	116,550,410	0	0	116,527,590	0	22,821	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	477,935,431	118	460,851,200	96	460,851,200	96	460,851,200	0	0	444,798,316	0	16,052,884	0	0	0
6221		B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	22,821	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCADF	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
2390	F B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	0	22,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		-16,052,884	-100	0	0	22,821	0	22,821	0	0	0	0	0	22,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,052,884	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	16,052,884	100	0	0	0	0	16,052,884	0	0	0
8221	B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
8502	F B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-333,428,351	-86	116,527,590	207	0	207	116,527,590	207	0	0	116,527,590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	389,645,449	461,882,547	119	444,798,316	96	444,798,316	96	444,798,316	96	0	0	444,798,316	0	0	0	0	0
363	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
8221	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
8502	F B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-14,127,627	-104	2,073,371	-373	2,073,371	-373	2,073,371	-373	0	0	2,073,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	13,571,917	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	13,574,207	100	0	0	13,574,207	0	0	0	0	0
365	B		-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	7	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	2	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
8221	B		-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	7	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	100	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
8502	F B	-220,243,031	-101	40,289,749	2,017	40,289,749	2,017	40,289,749	-2,017	0	0	40,289,749	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	225,220,423	103	225,220,422	100	225,220,422	100	225,220,422	100	0	0	225,220,422	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B	-16,862,007	-104	2,454,745	-370	2,454,745	-370	2,454,745	-370	0	0	2,454,745	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	16,201,473	100	16,201,473	100	16,201,473	100	16,201,473	100	0	0	16,201,473	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B	-203,381,024	-101	37,835,004	2,835	37,835,004	2,835	37,835,004	-2,835	0	0	37,835,004	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	209,018,950	103	209,018,949	100	209,018,949	100	209,018,949	100	0	0	209,018,949	0	0	0	0	0
366	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
8221	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
8502	F B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B	-53,701,109	-104	8,736,786	-428	8,736,786	-428	8,736,786	-428	0	0	8,736,786	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	51,744,601	100	0	0	51,744,601	0	0	0	0	0
367	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
8221	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
8502	F B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B	-101,485,998	-104	14,308,391	-371	14,308,391	-371	14,308,391	-371	0	0	14,308,391	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	97,788,530	100	97,788,529	100	97,788,529	100	97,788,529	100	0	0	97,788,529	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	F B		-2,532,284,970	-100	568,000,000	5,023	-	575,689,782	5,091	575,689,782	-5,091	0	0	568,000,000	0	7,689,782	0	0	0
	A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,595	97	2,694,204,595	97	0	0	2,479,873,970	0	214,330,625	0	0	0	
	T A	2,520,976,784	2,773,093,858	110	2,704,631,550	98	2,694,204,595	97	2,694,204,595	97	0	0	2,479,873,970	0	214,330,625	0	0	0	
Total do Órgão																			
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F B		-3,821,687,354	-86	1,356,273,091	220	1,281,103,372	207	1,256,713,767	204	24,389,605	4	1,010,697,528	0	246,016,239	24,389,605	0	0	
	A	4,439,211,874	6,350,474,034	143	5,740,917,224	90	5,316,959,890	84	5,223,832,574	82	93,127,316	1	3,914,447,956	0	1,309,384,618	93,127,316	0	0	
	T A	4,439,211,874	6,350,474,034	143	5,740,917,224	90	5,316,959,890	84	5,223,832,574	82	93,127,316	1	3,914,447,956	0	1,309,384,618	93,127,316	0	0	



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
DESPORTO E LAZER.		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANGANGO-DISTRITO FEDERAL		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
	T	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
		A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0
	T	A	23,201,588	6,560,296	28	6,560,296	100	6,560,296	100	6,560,296	100	0	0	0	0	6,560,296	0	0	0



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-30,627,091	-112	-1,015,053	32	3,625,217	-113	3,625,217	-113	0	0	0	0	3,625,217	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	27,432,219	26,459,674	96	23,663,008	89	20,238,259	76	19,792,255	75	446,004	2	0	0	19,792,255	446,004	0	0
243		B		-30,627,091	-112	-1,015,053	32	3,625,217	-113	3,625,217	-113	0	0	0	0	3,625,217	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	27,432,219	26,459,674	96	23,663,008	89	20,238,259	76	19,792,255	75	446,004	2	0	0	19,792,255	446,004	0	0
6211		B		-30,627,091	-112	-1,015,053	32	3,625,217	-113	3,625,217	-113	0	0	0	0	3,625,217	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	27,432,219	26,459,674	96	23,663,008	89	20,238,259	76	19,792,255	75	446,004	2	0	0	19,792,255	446,004	0	0
2412	F	B		-77,744	-147	0	0	4,521	-18	4,521	-18	0	0	0	0	4,521	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53,000	189,870	358	25,256	13	12,173	6	12,173	6	0	0	0	0	12,173	0	0	0
14.243.6211.2412.0003		B		-77,744	-147	0	0	4,521	-18	4,521	-18	0	0	0	0	4,521	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	53,000	189,870	358	25,256	13	12,173	6	12,173	6	0	0	0	0	12,173	0	0	0
2579	F	B		-5,653,174	-116	-75,448	9	1,141,479	-143	1,141,479	-143	0	0	0	0	1,141,479	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4,857,000	3,570,826	74	3,449,165	97	3,060,995	86	3,060,995	86	0	0	0	0	3,060,995	0	0	0
14.243.6211.2579.0020		B		-5,653,174	-116	-75,448	9	1,141,479	-143	1,141,479	-143	0	0	0	0	1,141,479	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	4,857,000	3,570,826	74	3,449,165	97	3,060,995	86	3,060,995	86	0	0	0	0	3,060,995	0	0	0
4217	F	B		-22,490,136	-112	-939,605	40	2,479,217	-104	2,479,217	-104	0	0	0	0	2,479,217	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20,117,556	16,511,661	82	16,247,857	98	13,224,360	80	12,944,956	78	279,404	2	0	0	12,944,956	279,404	0	0
14.243.6211.4217.0003		B		-22,490,136	-112	-939,605	40	2,479,217	-104	2,479,217	-104	0	0	0	0	2,479,217	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20,117,556	16,511,661	82	16,247,857	98	13,224,360	80	12,944,956	78	279,404	2	0	0	12,944,956	279,404	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A	2,294,663	6,187,317	270	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A	2,294,663	6,187,317	270	3,940,730	64	3,940,730	64	3,774,130	61	166,600	3	0	0	3,774,130	166,600	0	0
Total da Unidade																		
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F B		-30,627,091	-112	-1,015,053	32	3,625,217	-113	3,625,217	-113	0	0	0	0	3,625,217	0	0	0
	A	27,432,219	26,459,674	96	23,663,008	89	20,238,259	76	19,792,255	75	446,004	2	0	0	19,792,255	446,004	0	0
	T A	27,432,219	26,459,674	96	23,663,008	89	20,238,259	76	19,792,255	75	446,004	2	0	0	19,792,255	446,004	0	0



44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	Empenhado C	% B/A	% C/B	Liquidado					Despesa Correntes			Despesa de Capital			
								Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
14		B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
243		B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
6211		B		-61,714,057	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	112,305,748	183	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
2461	F	B		-15,726,091	-101	-358	0	22,718	-10	2,471	-1	20,248	-9	0	0	2,471	20,248	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15,500,000	13,072,111	84	22,893	0	22,718	0	2,471	0	20,248	0	0	0	2,471	20,248	0	0
14.243.6211.2461.0004		B		-15,726,091	-101	-358	0	22,718	-10	2,471	-1	20,248	-9	0	0	2,471	20,248	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15,500,000	13,072,111	84	22,893	0	22,718	0	2,471	0	20,248	0	0	0	2,471	20,248	0	0
9078	F	B		-33,887,956	-100	6,636,726	0	6,814,075	0	5,978,080	0	835,995	0	0	0	5,978,080	835,995	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	78,402,878	231	11,773,261	15	11,391,753	15	9,944,225	13	1,447,528	2	0	0	9,944,225	1,447,528	0	0
14.243.6211.9078.0016		B		-33,887,956	-100	6,636,726	0	6,814,075	0	5,978,080	0	835,995	0	0	0	5,978,080	835,995	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	78,402,878	231	11,773,261	15	11,391,753	15	9,944,225	13	1,447,528	2	0	0	9,944,225	1,447,528	0	0
Total da Unidade																			
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	B		-62,314,047	-100	6,636,368	2,935	6,836,793	3,024	5,980,550	-2,645	856,243	-379	0	0	5,980,550	856,243	0	0
		A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão	T	A	62,087,956	112,305,748	181	11,796,154	11	11,414,471	10	9,946,695	9	1,467,776	1	0	0	9,946,695	1,467,776	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	F	B		-92,941,138	-104	5,621,315	-164	10,462,009	-306	9,605,767	-281	856,243	-25	0	0	9,605,767	856,243	0	0
		A	89,520,175	138,765,422	155	35,459,162	26	31,652,730	23	29,738,950	21	1,913,780	1	0	0	29,738,950	1,913,780	0	0
	T	A	89,520,175	138,765,422	155	35,459,162	26	31,652,730	23	29,738,950	21	1,913,780	1	0	0	29,738,950	1,913,780	0	0