



Governo do Distrito Federal

**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento
e Administração do Distrito Federal**

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

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

1º Bimestre de 2023

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

PORTARIA Nº 207, DE 28 DE MARÇO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 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 1º 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 – 1º 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 28/02/2023 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 07/03/2023 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 27/03/2023.
8. Atualmente o ambiente utilizado pelas Unidades Orçamentárias do Distrito Federal para o cadastramento e atualização das etapas referente 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. Neste bimestre, a liberação do acesso ao Sistema para as Unidades Orçamentárias apresentou problemas técnicos, dificultando o cadastramento e atualização das etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2023.
10. Algumas Unidades Orçamentárias não cadastraram adequadamente etapas previstas para execução, referentes ao 1º Bimestre/2023, conforme as Instruções para cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, elaboradas pela Subsecretaria de Planejamento Governamental e disponibilizadas no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

11. As Unidades: Administração Regional do Park Way – RA XXIV – UO 09126; Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária – FUNDAF - UO 19902 e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB – UO 22202, não cadastraram etapas para Programa de Trabalho que apresentaram liquidação no bimestre.
12. As Unidades Orçamentárias: a Companhia Urbanizadora da Nova Capital – UO 22201 – NOVACAP; a Companhia Energética de Brasília – CEB – UO 22204, Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF – UO 23901 e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – SEDET – UO 25101, não atualizaram as informações e quantitativos em algumas etapas que se encontram no Estágio SI – A Ser Iniciada e cujos Programas de Trabalho possuem liquidação no bimestre.
13. 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

1º 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		0	0	2.241	522	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5.524.750	5.524.750	100	2.241	522	0			
01.031.6204.4193.0001		B		0	0	2.241	522	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5.524.750	5.524.750	100	2.241	522	0	▶ 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]		
01.031.8204.8505	F	B		(2.000.000)	0	220.000	16.532	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34.400.000	32.400.000	94	220.000	16.532	0			
01.031.8204.8505.0020		B		(2.000.000)	0	220.000	16.532	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.400.000	32.400.000	94	220.000	16.532	0	▶ 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]		
01.122.8204.1006	F	B		(8.000.000)	0	100.566	0	0			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	19.635.200	11.635.200	59	100.566	0	0			
01.122.8204.1006.0001		B		(8.000.000)	0	100.566	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

1º 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 ▶▶	
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	19.635.200	11.635.200	59	100.566	0	0	▶ 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: 2,00]		
01.122.8204.2396	F	B		(1.248.998)	0	1.023.258	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.906.000	3.657.002	75	1.023.258	0	0			
01.122.8204.2396.5349		B		(1.248.998)	0	1.023.258	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.906.000	3.657.002	75	1.023.258	0	0	▶ 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]		
01.122.8204.2619	F	B		0	0	22.944	4.431	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	684.000	684.000	100	22.944	4.431	1			
01.122.8204.2619.9711		B		0	0	22.944	4.431	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1700		A	684.000	684.000	100	22.944	4.431	1	▶ 0005-Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social. ▶ ▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
01.122.8204.8502	F	B		(102.531.815)	0	140.782.655	66.850.522	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	534.494.000	431.962.185	81	140.782.655	66.850.522	15			
01.122.8204.8502.0070		B		(102.531.815)	0	140.782.655	66.850.522	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	534.494.000	431.962.185	81	140.782.655	66.850.522	15	▶ 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]		
01.122.8204.8504	F	B		(4.295.036)	0	6.927.258	6.826.501	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.643.500	35.348.464	89	6.927.258	6.826.501	19			
01.122.8204.8504.0062		B		(4.295.036)	0	6.927.258	6.826.501	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	39.643.500	35.348.464	89	6.927.258	6.826.501	19	▶ 0007-Conceder benefícios a servidores da Câmara Legislativa.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1700									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio pré-escolar jan 262, fev 341; auxílio transporte: jan 262, fev 384; auxílio alimentação: jan 1242, fev 1561; Processo nº 44178/2022 e outros. [jan: 1.766,00; fev: 2.286,00]		
01.122.8204.8517	F	B		(7.109.335)	0	13.869.896	792.205	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.956.135	21.846.800	75	13.869.896	792.205	4			
01.122.8204.8517.0065		B		(7.109.335)	0	13.869.896	792.205	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.956.135	21.846.800	75	13.869.896	792.205	4	▶ 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]		
01.126.8204.1471	F	B		(6.315.000)	0	1.104.650	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	14.581.500	8.266.500	57	1.104.650	0	0			
01.126.8204.1471.0006		B		(6.315.000)	0	1.104.650	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	14.581.500	8.266.500	57	1.104.650	0	0	▶ 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]		
01.126.8204.2557	F	B		(6.007.785)	0	6.467.079	452.334	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.882.585	11.874.800	66	6.467.079	452.334	4			
01.126.8204.2557.2627		B		(6.007.785)	0	6.467.079	452.334	0			
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	11.874.800	66	6.467.079	452.334	4	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
01.128.6204.4143	F	B		0	0	220.459	0	0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	1.007.700	1.007.700	100	220.459	0	0			
01.128.6204.4143.0001		B		0	0	220.459	0	0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL		A	1.007.700	1.007.700	100	220.459	0	0			► 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]
01.128.8204.4088	F	B		0	0	160.855	13.475	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.191.300	1.191.300	100	160.855	13.475	1			
01.128.8204.4088.0040		B		0	0	160.855	13.475	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL		A	1.191.300	1.191.300	100	160.855	13.475	1			► 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]
01.131.8204.6057	F	B		(8.050.000)	0	3.782.250	48.180	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	21.386.500	13.336.500	62	3.782.250	48.180	0			
01.131.8204.6057.0008		B		(8.050.000)	0	3.782.250	48.180	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

1º 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 ►►	
(EPI) FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		A	21.386.500	13.336.500	62	3.782.250	48.180	0	► 0013-- Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► 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]		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	18.266	18.266	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.600.000	1.600.000	100	18.266	18.266	1			
28.846.0001.9001.6163		B		0	0	18.266	18.266	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	18.266	18.266	1	► 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]		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	423.188	423.188	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	7.000.000	7.000.000	100	423.188	423.188	6			
28.846.0001.9041.0001		B		0	0	423.188	423.188	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	7.000.000	100	423.188	423.188	6	► 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30									► ► Licenças convertidas: processo 06672/2023 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(3.000.000)	0	4.764.265	2.013.159	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.313.500	12.313.500	80	4.764.265	2.013.159	16			
28.846.0001.9050.0046		B		(3.000.000)	0	4.764.265	2.013.159	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	15.313.500	12.313.500	80	4.764.265	2.013.159	16	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(287.884)	0	943.286	912.634	0			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56.915.638	56.627.754	99	943.286	912.634	2			
10.302.8204.2042.0001		B		(287.884)	0	943.286	912.634	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	56.627.754	99	943.286	912.634	2			▶ 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: 2.768,00]
28.846.0001.9093	S	B		0	0	22.554	22.554	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.650.000	1.650.000	100	22.554	22.554	1			
28.846.0001.9093.0027		B		0	0	22.554	22.554	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	1.650.000	100	22.554	22.554	1			▶ 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: 00001-00000550/2023-03, 00001-00000552/2023-94 e 00001-00000553/2023-39. [jan: 100,00; fev: 126,00]



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

1º 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 ►►	
01.122.8231.2396	F	B		0	0	1.981.674	274.665	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.000.000	4.000.000	100	1.981.674	274.665	7			
01.122.8231.2396.5363		B		0	0	1.981.674	274.665	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.000.000	4.000.000	100	1.981.674	274.665	7	► 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] Processo: 8164/2020 e outros		
01.122.8231.2422	F	B		0	0	1.497.473	131.214	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.550.000	2.550.000	100	1.497.473	131.214	5			
01.122.8231.2422.9637		B		0	0	1.497.473	131.214	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 127		A	2.550.000	2.550.000	100	1.497.473	131.214	5	► 0003-Conceder bolsa estágio ► ► Bolsas de estágio concedidas: [jan: 5,00; fev: 9,00] Processo: 19133/2019		
01.122.8231.8502	F	B		0	0	87.856.301	45.718.005	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346.400.000	346.400.000	100	87.856.301	45.718.005	13			
01.122.8231.8502.0021		B		0	0	87.856.301	45.718.005	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700		A	346.400.000	346.400.000	100	87.856.301	45.718.005	13	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do TCDF ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 634,00; fev: 650,00] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8504	F	B		15.000.000	0	8.487.839	8.487.839	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	17.200.000	32.200.000	187	8.487.839	8.487.839	26			
01.122.8231.8504.0020		B		15.000.000	0	8.487.839	8.487.839	57			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 730		A	17.200.000	32.200.000	187	8.487.839	8.487.839	26	▶ 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] Processo: 1/2023		
01.122.8231.8517	F	B		0	0	26.847.456	2.238.419	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	35.564.400	35.564.400	100	26.847.456	2.238.419	6			
01.122.8231.8517.0019		B		0	0	26.847.456	2.238.419	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	35.564.400	35.564.400	100	26.847.456	2.238.419	6	▶ 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; copeiragem; brigada de incêndio; vigilância; segurança pessoal privada; enfermagem; atendimento telefônico; operação de áudio e vídeo; apoio administrativo; telefonia fixa e móvel; manutenção equipamentos odontológicos; gestão documental; gerenciamento resíduos de saúde; acesso remoto a periódicos; manutenção central telefônica; serviços postais; publicidade legal impressa em jornal; captura de notícias; publicação DOU; agenciamento de vôos; locação de veículos; tradução para libras; plantas de paisagismo; - fornecimento de: medicamentos; água e esgoto; energia elétrica; - Aquisição de: banners e materiais de escritório; forno micro-ondas. [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo: 9271/2022 e outros		
01.126.8231.1471	F	B		0	0	2.730.776	27.643	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.626.000	15.626.000	100	2.730.776	27.643	0			
01.126.8231.1471.0005		B		0	0	2.730.776	27.643	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.626.000	15.626.000	100	2.730.776	27.643	0	▶ 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. [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo: 13057/2022 e outros		
01.126.8231.2557	F	B		0	0	4.305.359	199.062	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.571.000	16.571.000	100	4.305.359	199.062	1			
01.126.8231.2557.2568		B		0	0	4.305.359	199.062	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

1º 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 ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	16.571.000	16.571.000	100	4.305.359	199.062	1	▶ 0009-Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ - Contratação de empresa para subscrição ou fornecimento de: sistema Rybená; certificado digital de pessoa física A3; visita técnica para habilitação de dispositivos criptográficos; 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; 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. - Outros: serviço de digitalização de documentos. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
01.128.8231.4088	F	B		0	0	65.479	139	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.280.000	1.280.000	100	65.479	139	0			
01.128.8231.4088.0035		B		0	0	65.479	139	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		A	1.280.000	1.280.000	100	65.479	139	0	▶ 0010-Capacitar servidores do TCDF		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 300									▶▶ Servidores capacitados: [jan: 42,00; fev: 83,00]		
01.131.8231.8505	F	B		0	0	30.960	2.580	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	314.076	314.076	100	30.960	2.580	1			
01.131.8231.8505.0008		B		0	0	30.960	2.580	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

1º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	314.076	314.076	100	30.960	2.580	1	▶ 0011-Realizar a publicidade e propaganda das atividades do Tribunal ▶ ▶ Prestação serviços de: fotografia, sob demanda, para eventos e ações institucionais do Tribunal. Serviços de publicidade realizados: [jan: 2,00; fev: 2,00] Processo: 5619/2022		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	5.731.974	5.731.974	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	21.500.000	21.500.000	100	5.731.974	5.731.974	0			
28.846.0001.9041.0045		B		0	0	3.240	3.240	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	15.000.000	15.000.000	100	3.240	3.240	0	▶ 0013-Converter licença-prêmio em pecúnia (Inativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Inativos): [jan: 0,00; fev: 1,00] Processo: 15233/2022		
28.846.0001.9041.0127		B		0	0	5.728.734	5.728.734	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	6.500.000	6.500.000	100	5.728.734	5.728.734	88	▶ 0014-Converter licença-prêmio em pecúnia (Ativos) ▶ ▶ Licenças convertidas (Ativos): [jan: 135,00; fev: 31,00] Processo: 1/2023		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	4.347.260	230.977	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.000.000	12.000.000	100	4.347.260	230.977	2			
28.846.0001.9050.0013		B		0	0	4.347.260	230.977	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	12.000.000	12.000.000	100	4.347.260	230.977	2	▶ 0015-Pagar ressarcimentos de valores a servidores requisitados ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 13,00; fev: 11,00] Processo: 10182/2022 e outros ▶ 0016-Pagar indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF ▶ ▶ Indenizações e restituições efetuadas: [jan: 0,00; fev: 15,00] Processo: 1/2023		
28.846.0001.9093	F	B		0	0	113.746	113.746	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.500.000	100	113.746	113.746	8			
28.846.0001.9093.0016		B		0	0	113.746	113.746	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 800		A	1.500.000	1.500.000	100	113.746	113.746	8	▶ 0018-Pagar outros ressarcimentos, indenizações e restituições de valores a servidores do TCDF ▶ ▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições efetuadas: [jan: 59,00; fev: 70,00] 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

1º 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 ►►	
04.122.8203.2578	F	B		(870.718)	0	335.210	76.811	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1.851.000	980.282	53	335.210	76.811	8			
04.122.8203.2578.0006		B		(870.718)	0	335.210	76.811	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	1.851.000	980.282	53	335.210	76.811	8	► 0001-Manter o Cerimonial do Governador do Distrito Federal		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Serviços sob demanda(Coffee break e serviços gráficos); Organização solenidade, entrega de medalhas da ordem ao mérito. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002.00006992/2017-10.		
04.122.8203.2953	F	B		(77.460)	0	14.000	1.200	0			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143.100	65.640	46	14.000	1.200	2			
04.122.8203.2953.0002		B		(77.460)	0	14.000	1.200	0			
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERA-Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143.100	65.640	46	14.000	1.200	2	► 0002-Divulgar o Distrito Federal em âmbito internacional.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									► ► Realizados serviços técnicos de tradução de texto, tradução consecutiva e simultânea.[jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00010-00000454/2022-67 e outros.		
04.122.8203.8502	F	B		(46.077.472)	0	11.716.555	11.712.942	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78.639.279	32.561.807	41	11.716.555	11.712.942	36			
04.122.8203.8502.8804		B		(46.077.472)	0	11.716.555	11.712.942	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	78.639.279	32.561.807	41	11.716.555	11.712.942	36	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Casa Civil do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13390									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 1.002,00; fev: 1.003,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55.		
04.122.8203.8504	F	B		(3.375.995)	0	827.385	827.385	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.153.541	1.777.546	34	827.385	827.385	47			
04.122.8203.8504.9623		B		(3.375.995)	0	827.385	827.385	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.153.541	1.777.546	34	827.385	827.385	47	▶ 0004-Conceder benefícios aos Servidores da Casa Civil do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10476									▶▶ Benefícios concedidos:vale-transporte,auxílio-alimentação,auxílio-creche e outros.[jan: 822,00; fev: 807,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00000554/2023-55 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		(1.705.080)	0	681.368	75.698	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.432.916	2.727.836	52	681.368	75.698	2			
04.122.8203.8517.9699		B		(1.169.640)	0	420.106	30.739	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.432.916	1.263.276	52	420.106	30.739	2	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Casa Civil do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Órgão Mantido.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. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-000002074/2013-00 e outros.		
04.122.8203.8517.9701		B		(535.440)	0	261.262	44.959	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	2.000.000	1.464.560	73	261.262	44.959	3	▶ 0006-Manter os serviços administrativos e de segurança da Casa Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido. 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.[jan: 1,00; fev: 1,00].Processo SEI/GDF nº 00428-0000004479/2017-34 e outros.		
04.126.8203.2557	F	B		0	0	350.760	760	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	844.159	844.159	100	350.760	760	0			
04.126.8203.2557.2562		B		0	0	350.760	760	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	844.159	844.159	100	350.760	760	0	▶ 0007-Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação. ▶ ▶ Serviços de impressão com disponibilização de impressoras - AMC. Quantidade de serviços de impressão. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00003330/2019-1 e outros.		
04.128.8203.4088	F	B		(300.000)	0	68.894	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	200.000	40	68.894	0	0			
04.128.8203.4088.2386		B		(300.000)	0	68.894	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	500.000	200.000	40	68.894	0	0	▶ 0008-Capacitar servidores da Casa Civil do Distrito Federal. ▶ ▶ Curso Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21) na prática. Processo SEI/GDF nº 00002-00000386/2023-06. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
06.122.8203.8517	F	B		6.540.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	6.540.000	0	0	0	0			
06.122.8203.8517.0025		B		6.540.000	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção Serviços Administrativos Gerais - Residência Oficial- ROAC - Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.540.000	0	0	0	0		▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Residência Oficial de Águas Claras - ROAC.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Órgão Mantido.Serviços de manutenção preventiva e corretiva da Residência Oficial.[jan: 1,00; fev: 1,00].Processo SEI/GDF nº 00050-00008476/2022-26 e outros.	
28.846.0001.9041	F	B		(900.793)	0	27.427	27.427	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.515.000	614.207	41	27.427	27.427	4			
28.846.0001.9041.0047		B		(900.793)	0	27.427	27.427	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.515.000	614.207	41	27.427	27.427	4		▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia.	
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 120										▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00].Processo SEI/GDF nº 00002-00000577/2023-60 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		(1.871.049)	0	907.092	384.676	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	1.628.951	47	907.092	384.676	24			
28.846.0001.9050.7101		B		(1.871.049)	0	907.092	384.676	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156		A	3.500.000	1.628.951	47	907.092	384.676	24	▶ 0011-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores da Casa Civil do DF ▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 53,00; fev: 25,00]. Processo SEI/GDF nº 00002-00001221/2023-43 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

1º 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		(43.200)	0	8.000	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	36.800	46	8.000	0	0			
13.122.8203.2396.0003		B		(43.200)	0	8.000	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	36.800	46	8.000	0	0	▶ 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]. Processo Sei nº 0015100000519/2021-70.		
13.122.8203.8502	F	B		(2.328.934)	0	572.412	572.412	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.165.337	1.836.403	44	572.412	572.412	31			
13.122.8203.8502.8738		B		(2.328.934)	0	572.412	572.412	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.165.337	1.836.403	44	572.412	572.412	31	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 45									▶ ▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 43,00; fev: 45,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8504	F	B		(172.666)	0	51.784	51.784	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313.411	140.745	45	51.784	51.784	37			
13.122.8203.8504.9665		B		(172.666)	0	51.784	51.784	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

1º Bimestre de 2023

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65		A	313.411	140.745	45	51.784	51.784	37	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [jan: 56,00; fev: 57,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11.		
13.122.8203.8517	F	B		(99.086)	0	11.025	2.692	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	171.154	72.068	42	11.025	2.692	4			
13.122.8203.8517.9741		B		(99.086)	0	11.025	2.692	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	171.154	72.068	42	11.025	2.692	4	▶ 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].		
28.846.0001.9050	F	B		(108.000)	0	5.118	5.118	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	180.000	72.000	40	5.118	5.118	7			
28.846.0001.9050.7142		B		(108.000)	0	5.118	5.118	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	180.000	72.000	40	5.118	5.118	7	▶ 0010-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos à servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos:[jan: 0,00; fev: 2,00]. 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		(47.048)	0	2.325	2.325	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	78.413	31.365	40	2.325	2.325	7			
28.846.0001.9127.0075		B		(47.048)	0	2.325	2.325	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	78.413	31.365	40	2.325	2.325	7			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>▶ 0011-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal.</p> <p>▶ ▶ Licenças convertidas:[jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo SEI nº 00151-00000061/2023-11. Neste Programa de trabalho foram efetuados os pagamentos de conversão de licença prêmio em pecúnia, referente ao 1º Bimestre 2023, no entanto, o pagamento correto deveria ser pago no Programa de Trabalho 28.846.0001.9041.0078, onde serão executados nos próximos bimestre.</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

1º 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 ►►	
04.122.6207.4036	F	B		(84.240)	0	71.760	23.355	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156.000	71.760	46	71.760	23.355	33			
04.122.6207.4036.0001		B		(84.240)	0	71.760	23.355	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	156.000	71.760	46	71.760	23.355	33	► 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. Processos nºs 141.00004503/2019-59 e nº 141.00004037/2021-26. [jan: 2,00; fev: 2,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(2.576.332)	0	839.818	839.818	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.124.045	2.547.713	50	839.818	839.818	33			
04.122.8205.8502.0040		B		(2.576.332)	0	839.818	839.818	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	5.124.045	2.547.713	50	839.818	839.818	33	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 72,00; fev: 72,00] Processo nº 00141-00000601/2023-01.		
04.122.8205.8504	F	B		(309.960)	0	87.542	87.542	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562.000	252.040	45	87.542	87.542	35			
04.122.8205.8504.0031		B		(309.960)	0	87.542	87.542	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

1º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99		A	562.000	252.040	45	87.542	87.542	35	▶ 0003-Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 00141-00000601/2023-01. [jan: 99,00; fev: 97,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(2.084.080)	0	761.150	183.043	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.457.756	2.373.676	53	761.150	183.043	8			
04.122.8205.8517.0059		B		(2.084.080)	0	761.150	183.043	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.457.756	2.373.676	53	761.150	183.043	8	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Plano Piloto. ▶ ▶ Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Detalhamento: 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 equipamentos e serviços de informática. Processos nºs: 141.00002566/2019-71, 141.00000838/2008, 141.00003941/2021-14, 141.00000344/2023-08 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		(540.000)	0	460.000	75.026	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	460.000	46	460.000	75.026	16			
04.421.6217.2426.0025		B		(540.000)	0	460.000	75.026	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	460.000	46	460.000	75.026	16	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Plano Piloto, conforme contrato FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 38,00; fev: 43,00]		



**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

1º 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 ▶▶	
15.451.6206.3048	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	400.000	400.000	100	0	0	0			
15.451.6206.3048.0018		B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .		A	400.000	400.000	100	0	0	0			▶ 0008-Reformar espaços esportivos no âmbito da RA-PP. "Procedente da etapa nº 42/2022."
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400											▶ ▶ a) Manutenção na quadra de esportes da Rua 18 da Vila Telebrasília: polimento e pintura do piso da quadra, pintura do alambrado, executado um percentual 5% da obra, perfazendo assim, um total de 70% da obra concluída; b) Manutenção da quadra de esporte SQN 102: executada a rampa de acesso, concretagem e pintura do piso, executado 55% da obra, perfazendo assim, um total de 95% da obra concluída; Manutenção na quadra de esportes SQN 403: concretagem, polimento e pintura do piso da quadra de esportes, executado 50% da obra, perfazendo assim, um total de 100% da obra, isto é, obra concluída; d) Manutenção da quadra de esportes SQN 411: concretagem, polimento e pintura do piso, executado 50% da obra, perfazendo assim, um total de 95% da obra concluída. Processo nº 00141-00003203/2022-58 [jan: 0,00; fev: 0,00]
25.752.6209.1836	F	B		(240.000)	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	400.000	160.000	40	0	0	0			
25.752.6209.1836.0103		B		(240.000)	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

1º 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	160.000	40	0	0	0	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		(117.844)	0	7.123	7.123	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	82.156	41	7.123	7.123	9			
28.846.0001.9041.0087		B		(117.844)	0	7.123	7.123	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO . LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	200.000	82.156	41	7.123	7.123	9	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		(12.000)	0	16.416	1.065	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123.211	111.211	90	16.416	1.065	1			
04.122.6207.4036.0002		B		(12.000)	0	16.416	1.065	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	123.211	111.211	90	16.416	1.065	1	▶ 0001-Manter as feiras permanentes da Região Administrativa do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Feiras mantidas: [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processo nº 131.00000289/2020-32 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		(6.080.917)	0	1.895.691	1.895.691	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.108.440	5.027.523	45	1.895.691	1.895.691	38			
04.122.8205.8502.0043		B		(6.080.917)	0	1.895.691	1.895.691	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	11.108.440	5.027.523	45	1.895.691	1.895.691	38	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 111,00; fev: 110,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
04.122.8205.8504	F	B		(469.333)	0	121.469	121.469	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857.982	388.649	45	121.469	121.469	31			
04.122.8205.8504.0034		B		(469.333)	0	121.469	121.469	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 105		A	857.982	388.649	45	121.469	121.469	31	▶ 0003-Conceder benefícios 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: 3,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		(201.678)	0	60.304	21.520	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	497.200	295.522	59	60.304	21.520	7			
04.122.8205.8517.0075		B		(201.678)	0	60.304	21.520	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	497.200	295.522	59	60.304	21.520	7	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama / RA-GAMA.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00131-00000255/2020-48 e outros.		
06.421.6217.2426	F	B		(81.563)	0	219.375	28.834	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.938	219.375	73	219.375	28.834	13			
06.421.6217.2426.0033		B		(81.563)	0	219.375	28.834	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	300.938	219.375	73	219.375	28.834	13	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 18,00; fev: 18,00]. Processo 00131-00002050/2020-05.		
15.452.6209.8508	F	B		0	0	807	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	50.000	100	807	0	0			
15.452.6209.8508.0013		B		0	0	807	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

1º 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 ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 100		A	50.000	50.000	100	807	0	0	▶ 0006-Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA. ▶ ▶ Executar a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA-GAMA. [jan: 652,18; fev: 359,87]. Processo nº 00131-00000923/2022-07 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		(174.620)	0	22.162	22.162	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	125.380	42	22.162	22.162	18			
28.846.0001.9041.0099		B		(174.620)	0	22.162	22.162	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7		A	300.000	125.380	42	22.162	22.162	18	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores inativos RA-GAMA. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 4,00]. Processo nº 00131-00000225/2023-84.		
28.846.0001.9050	F	B		(90.000)	0	35.908	35.908	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	60.000	40	35.908	35.908	60			
28.846.0001.9050.0059		B		(90.000)	0	35.908	35.908	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	60.000	40	35.908	35.908	60	▶ 0009-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da Administração Regional do Gama. ▶ ▶ Pagamentos realizados: [jan: 0,00; fev: 13,00]. 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

1º 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		(81.000)	0	90.000	8.830	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180.905	99.905	55	90.000	8.830	9			
04.122.6207.4036.0003		B		(81.000)	0	90.000	8.830	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180.905	99.905	55	90.000	8.830	9	► 0001-Manter as feiras na cidade de Taguatinga.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3									► ► Feiras mantidas, processo nº 00132-00000547/2022-14: [jan: 3,00; fev: 3,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(8.803.716)	0	2.383.120	2.383.120	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.672.860	5.869.144	40	2.383.120	2.383.120	41			
04.122.8205.8502.0062		B		(8.803.716)	0	2.383.120	2.383.120	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	14.672.860	5.869.144	40	2.383.120	2.383.120	41	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 134									► ► Servidores ativos remunerados, processo nº 00132-00000305/2023-10: [jan: 162,00; fev: 166,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(420.300)	0	184.429	184.429	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700.500	280.200	40	184.429	184.429	66			
04.122.8205.8504.0051		B		(420.300)	0	184.429	184.429	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	700.500	280.200	40	184.429	184.429	66	► 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, processo nº 00132-00000305/2023-10: [jan: 179,00; fev: 190,00]		



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

1º 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 ►►	
04.122.8205.8517	F	B		(803.328)	0	324.148	66.512	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.536.047	732.719	48	324.148	66.512	9			
04.122.8205.8517.0090		B		(803.328)	0	324.148	66.512	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.536.047	732.719	48	324.148	66.512	9	► 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Taguatinga.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11									► ► Órgão mantido, processos nº 00132-00001104/2019-45; 00132-00001105/2019-90; 00132-00000616/2022-90;00132-00000547/2022-14;00132-00002355/2021-61; 00132-00000257/2023-51; 00132-00000382/2023-61; 00132-00000118/2023-28; 00132-00000202/2023-41; [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(678.000)	0	360.672	71.049	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.300.000	622.000	48	360.672	71.049	11			
04.421.6217.2426.0044		B		(678.000)	0	360.672	71.049	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.300.000	622.000	48	360.672	71.049	11	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 43									► ► Pessoas assistidas, processo nº 00132-00002398/2021-47: [jan: 43,00; fev: 43,00]		
15.452.6209.8508	F	B		(242.964)	0	31.972	30.287	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	534.940	291.976	55	31.972	30.287	10			
15.452.6209.8508.0024		B		(242.964)	0	31.972	30.287	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

1º 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		A	534.940	291.976	55	31.972	30.287	10	► 0006-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Taguatinga.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15000									► ► Metragem quadrada de áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas, processo nº 00132-00000143/2023-10: [jan: 126,00; fev: 769,50]		
28.846.0001.9041	F	B		(480.000)	0	64.604	64.604	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	800.000	320.000	40	64.604	64.604	20			
28.846.0001.9041.0104		B		(480.000)	0	64.604	64.604	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	800.000	320.000	40	64.604	64.604	20	► 0007-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									► ► Licenças convertidas, processo nº 00132-00000305/2023-10: [jan: 10,00; fev: 10,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(90.000)	0	21.891	21.891	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	60.000	40	21.891	21.891	36			
28.846.0001.9050.0066		B		(90.000)	0	21.891	21.891	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	150.000	60.000	40	21.891	21.891	36	► 0008-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos, processo nº 00132-00000305/2023-10: [jan: 1,00; fev: 15,00]		
28.846.0001.9093	F	B		42.680	0	4.600	4.600	11			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.200	49.880	693	4.600	4.600	9			
28.846.0001.9093.0060		B		42.680	0	4.600	4.600	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

1º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	7.200	49.880	693	4.600	4.600	9	▶ 0009-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores. ▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos, processo nº 00132-00000305/2023-10: [jan: 1,00; fev: 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 ►►	
04.122.6207.4036	F	B		(163.219)	0	18.000	7.249	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287.032	123.813	43	18.000	7.249	6			
04.122.6207.4036.0004		B		(163.219)	0	18.000	7.249	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287.032	123.813	43	18.000	7.249	6	► 0001-Manter os serviços administrativos nas feiras da Região Administrativa de Brazlandia.		
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]		
04.122.6217.2426	F	B		(252.000)	0	117.009	51.352	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	168.000	40	117.009	51.352	31			
04.122.6217.2426.0048		B		(252.000)	0	117.009	51.352	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	420.000	168.000	40	117.009	51.352	31	► 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 00133.0000.0254/2023-90 [jan: 25,00; fev: 30,00]		
04.122.8205.2396	F	B		(162.000)	0	36.906	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	270.000	108.000	40	36.906	0	0			
04.122.8205.2396.0048		B		(162.000)	0	36.906	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

1º 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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	270.000	108.000	40	36.906	0	0	▶ 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. [jan: 0,00; fev: 250,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(3.951.695)	0	1.150.222	1.150.222	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.144.225	3.192.530	45	1.150.222	1.150.222	36			
04.122.8205.8502.0069		B		(3.951.695)	0	1.150.222	1.150.222	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	7.144.225	3.192.530	45	1.150.222	1.150.222	36	▶ 0004-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Servidores Ativos Remunerados. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61. [jan: 100,00; fev: 104,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(465.736)	0	125.501	125.501	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.157	374.421	45	125.501	125.501	34			
04.122.8205.8504.0056		B		(465.736)	0	125.501	125.501	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 115		A	840.157	374.421	45	125.501	125.501	34	▶ 0005-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brazlândia. ▶ ▶ Benefícios concedidos. Vale Transporte, auxílio alimentação e indenização e outros. Processos 00133.0000.0001/2023-16 e 00133.0000.0002/2023-61. [jan: 97,00; fev: 97,00]		



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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		(446.972)	0	101.290	44.727	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	771.001	324.030	42	101.290	44.727	14			
04.122.8205.8517.0097		B		(446.972)	0	101.290	44.727	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	771.001	324.030	42	101.290	44.727	14			▶ 0006-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional de Brazlândia.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3											▶ ▶ Órgão Mantido. Contratação de serviços de água / esgoto e energia elétrica para os próprios da Administração / contratação de serviços gráficos. Processos 00133.0000.0377/2020-88 e 00133.0000.0275/2023-13 e 00133.0000.0379/2023-77. [jan: 3,00; fev: 3,00]
15.451.6209.1110	F	B		(612.000)	0	32.998	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.020.000	408.000	40	32.998	0	0			
15.451.6209.1110.0232		B		(612.000)	0	32.998	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	1.020.000	408.000	40	32.998	0	0			▶ 0007-Execução de Obras de Urbanização e Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo para execução de Obras na Região Administrativa de Brazlândia.
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000											▶ ▶ Obras executadas. Execução de Muros a Jusante e Montante das Aduelas e Manilhas. Processo 00133.0000.0413/2023-56. [jan: 0,00; fev: 1,00]
15.451.6209.8508	F	B		(606.291)	0	83.400	37.267	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.070.000	463.709	43	83.400	37.267	8			
15.451.6209.8508.0056		B		(606.291)	0	83.400	37.267	0			



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 ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.070.000	463.709	43	83.400	37.267	8	▶ 0008-Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos e Contratação de Serviços para Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas na Região Administrativa de Brazlândia. ▶ ▶ Materiais Adquiridos. Aquisição de materiais diversos de construção. Processos 00133.0000.0162/2023-18 e 00133.0000.0154/2023-63 e 00133.0000.0177/2023-78. [jan: 917,00; fev: 50,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(411.939)	0	63.797	63.797	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	710.000	298.061	42	63.797	63.797	21			
28.846.0001.9041.0107		B		(411.939)	0	63.797	63.797	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	710.000	298.061	42	63.797	63.797	21	▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(178.900)	0	90.200	57.255	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	325.000	146.100	45	90.200	57.255	39			
28.846.0001.9050.0068		B		(178.900)	0	90.200	57.255	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	325.000	146.100	45	90.200	57.255	39	▶ 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. [jan: 8,00; fev: 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

1º 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		(100.301)	0	2.091	2.091	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	169.259	68.958	41	2.091	2.091	3			
28.846.0001.9127.0021		B		(100.301)	0	2.091	2.091	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	169.259	68.958	41	2.091	2.091	3	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(4.557.863)	0	1.214.043	599.399	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.596.438	3.038.575	40	1.214.043	599.399	20			
04.122.8205.8502.0071		B		(4.557.863)	0	1.214.043	599.399	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.596.438	3.038.575	40	1.214.043	599.399	20	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 88									▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 89,00; fev: 112,00]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8504	F	B		(401.107)	0	91.115	53.459	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668.512	267.405	40	91.115	53.459	20			
04.122.8205.8504.0057		B		(401.107)	0	91.115	53.459	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668.512	267.405	40	91.115	53.459	20	▶ 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]. Processo SEI 00134-00000151/2023-00.		
04.122.8205.8517	F	B		(644.970)	0	71.206	42.504	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.207.959	562.989	47	71.206	42.504	8			
04.122.8205.8517.0099		B		(644.970)	0	71.206	42.504	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.207.959	562.989	47	71.206	42.504	8	▶ 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]. Processo SEI 00134-00000139/2023-97 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		(360.000)	0	50.000	33.342	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	240.000	40	50.000	33.342	14			
04.421.6217.2426.0049		B		(360.000)	0	50.000	33.342	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	600.000	240.000	40	50.000	33.342	14	▶ 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]. Processo SEI 00134-000001257/2020-70.		
28.846.0001.9041	F	B		(120.000)	0	10.144	10.144	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	80.000	40	10.144	10.144	13			
28.846.0001.9041.0108		B		(120.000)	0	10.144	10.144	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	200.000	80.000	40	10.144	10.144	13	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia dos servidores da Administração Regional de Sobradinho.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 84									▶ ▶ Licenças prêmio convertidas e pecúnia a servidores da Administração Regional de Sobradinho. [jan: 3,00; fev: 3,00]. 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(93.000)	0	20.707	20.707	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	155.000	62.000	40	20.707	20.707	33			
28.846.0001.9050.0070		B		(93.000)	0	20.707	20.707	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	155.000	62.000	40	20.707	20.707	33			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 88											▶ 0006-Pagar ressarcimento, 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]. 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

1º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(3.961.560)	0	1.144.889	1.144.889	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.134.028	3.172.468	44	1.144.889	1.144.889	36			
04.122.8205.8502.0072		B		(3.961.560)	0	1.144.889	1.144.889	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7.134.028	3.172.468	44	1.144.889	1.144.889	36	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 94									▶▶ Servidores ativos remunerados. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 88,00; fev: 114,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(397.580)	0	95.988	95.988	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709.029	311.449	44	95.988	95.988	31			
04.122.8205.8504.0080		B		(397.580)	0	95.988	95.988	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA		A	709.029	311.449	44	95.988	95.988	31	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros. - Processo nº 00135-00000247/2023-31. [jan: 75,00; fev: 76,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(1.291.960)	0	337.280	37.563	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.367.426	1.075.466	45	337.280	37.563	3			
04.122.8205.8517.0133		B		(1.291.960)	0	337.280	37.563	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.367.426	1.075.466	45	337.280	37.563	3	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN ▶ ▶ 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]		
04.421.6217.2426	F	B		(240.000)	0	160.000	23.883	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	160.000	40	160.000	23.883	15			
04.421.6217.2426.0063		B		(240.000)	0	160.000	23.883	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	400.000	160.000	40	160.000	23.883	15	▶ 0007-Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Despesa com serviços prestados por sentenciados do Sistema Penitenciário do DF. - Processo nº 00135-00001971/2021-11. [jan: 14,00; fev: 14,00]		
13.392.6206.3678	F	B		(137.424)	0	27.090	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	194.040	56.616	29	27.090	0	0			
13.392.6206.3678.0159		B		(137.424)	0	27.090	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	194.040	56.616	29	27.090	0	0	▶ 0008-Realizar eventos na Região Administrativa de Planaltina - RA-PLAN ▶ ▶ 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]		



09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
13.392.6206.4090	F	B		(21.000)	0	1.679	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	70.000	49.000	70	1.679	0	0			
13.392.6206.4090.0179		B		(21.000)	0	1.679	0	0			
APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA		A	70.000	49.000	70	1.679	0	0			▶ 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 Salviano Guimarães em Planaltina/DF. - Processo SEI nº 00135-00000527/2023-40. [jan: 0,00; fev: 1,00]
28.846.0001.9041	F	B		(199.335)	0	31.208	31.208	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	150.665	43	31.208	31.208	21			
28.846.0001.9041.0109		B		(199.335)	0	31.208	31.208	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA		A	350.000	150.665	43	31.208	31.208	21			▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											▶▶ Licenças convertidas. - Processo nº 00135-00000252/2023-44. [jan: 6,00; fev: 5,00]
28.846.0001.9050	F	B		(28.800)	0	22.000	22.000	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	41.200	59	22.000	22.000	53			
28.846.0001.9050.0071		B		(28.800)	0	22.000	22.000	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

1º Bimestre de 2023

09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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- PLANALTINA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	70.000	41.200	59	22.000	22.000	53	▶ 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]		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(1.818.309)	0	456.786	454.355	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.253.469	1.435.160	44	456.786	454.355	32			
04.122.8205.8502.0073		B		(1.818.309)	0	456.786	454.355	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.253.469	1.435.160	44	456.786	454.355	32	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá - 00140-00000121/2023-61		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35									▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo: 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 40,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(176.848)	0	47.892	47.892	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318.062	141.214	44	47.892	47.892	34			
04.122.8205.8504.0067		B		(176.848)	0	47.892	47.892	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	318.062	141.214	44	47.892	47.892	34	▶ 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Administração - 00140-00000121/2023-61		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35									▶▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros da Administração Regional - 00140-00000121/2023-61 [jan: 51,00; fev: 43,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(380.723)	0	67.908	1.278	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602.500	221.777	37	67.908	1.278	1			
04.122.8205.8517.0102		B		(380.723)	0	67.908	1.278	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	602.500	221.777	37	67.908	1.278	1	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido - Pagamento de energia - 00140-00000039/2023-36 e outros [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		(390.000)	0	218.794	54.932	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	650.000	260.000	40	218.794	54.932	21			
04.421.6217.2426.0051		B		(390.000)	0	218.794	54.932	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	650.000	260.000	40	218.794	54.932	21			▶ 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]
15.452.6209.8508	F	B		(184.518)	0	12.061	10.326	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	311.220	126.702	41	12.061	10.326	8			
15.452.6209.8508.0029		B		(184.518)	0	12.061	10.326	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	311.220	126.702	41	12.061	10.326	8			▶ 0010-Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da administração Regional do Paranoá
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 853330											▶▶ Manutenção de áreas Administração Regional - 00140-00000043/2023-02 (Aquisição de ferramentas); [jan: 1,00; fev: 0,00]
28.846.0001.9050	F	B		(78.334)	0	23.458	23.458	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	154.014	75.680	49	23.458	23.458	31			
28.846.0001.9050.0072		B		(78.334)	0	23.458	23.458	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	154.014	75.680	49	23.458	23.458	31			▶ 0013-RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÕES DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35											▶▶ Ressarcimento ao fundo constitucional do Administrador Regional - 00052-00007316/2023-94 [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(2.850.766)	0	722.136	722.136	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.118.868	2.268.102	44	722.136	722.136	32			
04.122.8205.8502.0075		B		(2.850.766)	0	722.136	722.136	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5.118.868	2.268.102	44	722.136	722.136	32	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 57,00; fev: 58,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(260.775)	0	77.329	77.329	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474.817	214.042	45	77.329	77.329	36			
04.122.8205.8504.0060		B		(260.775)	0	77.329	77.329	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	474.817	214.042	45	77.329	77.329	36	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 57,00; fev: 58,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(324.546)	0	124.531	20.145	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	591.379	266.833	45	124.531	20.145	8			
04.122.8205.8517.0103		B		(324.546)	0	124.531	20.145	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	591.379	266.833	45	124.531	20.145	8	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Serviços de telefonia, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		(223.800)	0	133.000	25.891	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	406.000	182.200	45	133.000	25.891	14			
04.421.6217.2426.0052		B		(223.800)	0	133.000	25.891	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	406.000	182.200	45	133.000	25.891	14			▶ 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] (Processo SEI: 00136-00000076/2023-12)
28.846.0001.9041	F	B		(9.000)	0	135.000	21.334	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	141.000	94	135.000	21.334	15			
28.846.0001.9041.0111		B		(9.000)	0	135.000	21.334	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	141.000	94	135.000	21.334	15			▶ 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]



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 ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		(480.000)	0	51.038	51.038	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800.000	320.000	40	51.038	51.038	16			
04.122.6207.4036.0021		B		(480.000)	0	51.038	51.038	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800.000	320.000	40	51.038	51.038	16	▶ 0001-Manter feiras		
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]		
04.122.8205.8502	F	B		(5.971.210)	0	1.689.267	1.689.267	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.810.691	4.839.481	45	1.689.267	1.689.267	35			
04.122.8205.8502.0076		B		(5.971.210)	0	1.689.267	1.689.267	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.810.691	4.839.481	45	1.689.267	1.689.267	35	▶ 0003-Remunerar servidores		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo 00138-00000429/2023-28.[jan: 120,00; fev: 120,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(641.496)	0	177.261	177.261	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.157.586	516.090	45	177.261	177.261	34			
04.122.8205.8504.0061		B		(641.496)	0	177.261	177.261	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.157.586	516.090	45	177.261	177.261	34	▶ 0007-Conceder benefícios a servidores		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1600									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 199,00; fev: 199,00]		



**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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		(406.085)	0	42.340	41.286	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	733.000	326.915	45	42.340	41.286	13			
04.122.8205.8517.0105		B		(406.085)	0	42.340	41.286	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	733.000	326.915	45	42.340	41.286	13	▶ 0008-Manter serviços administrativos gerais		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e de esgotamento sanitário. Processo 1380-000032/2018; 0138-000001/2017 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(134.199)	0	533.791	66.026	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	667.990	533.791	80	533.791	66.026	12			
04.421.6217.2426.0053		B		(134.199)	0	533.791	66.026	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	667.990	533.791	80	533.791	66.026	12	▶ 0009-Remunerar mão-de-obra de reeducandos referente a contrato junto à Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 240									▶▶ Pessoas Assistidas. Processo 00138-00002575/2019-10 [jan: 35,00; fev: 35,00]		
15.452.6209.8508	F	B		4.000	0	6.532	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	6.000	10.000	167	6.532	0	0			
15.452.6209.8508.0032		B		4.000	0	6.532	0	0			



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 ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 500		A	6.000	10.000	167	6.532	0	0	► 0010-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas ► ► Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas. Processo 00138-00000097/2021-10 [jan: 50,00; fev: 50,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(409.545)	0	18.579	18.579	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	690.000	280.455	41	18.579	18.579	7			
28.846.0001.9041.0112		B		(409.545)	0	18.579	18.579	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80		A	690.000	280.455	41	18.579	18.579	7	► 0011-Converter licença prêmio em pecúnia (servidores inativos) ► ► Licenças convertidas. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 5,00; fev: 5,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(6.000)	0	50.754	50.754	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	74.000	93	50.754	50.754	69			
28.846.0001.9050.0075		B		(6.000)	0	50.754	50.754	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	80.000	74.000	93	50.754	50.754	69	► 0012-Conceder outros ressarcimentos, indenizações e restituições ► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo 00138-00000429/2023-28 [jan: 3,00; fev: 3,00]		



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 ►►	
04.122.6207.4036	F	B		0	0	150.000	14.821	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250.000	250.000	100	150.000	14.821	6			
04.122.6207.4036.0011		B		0	0	150.000	14.821	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	250.000	250.000	100	150.000	14.821	6	► 0008-Manter Feira Permanente da Administração Regional do Guará	►► Manutenção da Feira do Guará consumo de água da feira permanente processo 00137-0000002114/2020-09. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
04.122.8205.3467	F	B		0	0	2.727	1.050	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200.000	200.000	100	2.727	1.050	1			
04.122.8205.3467.0039		B		0	0	2.727	1.050	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	200.000	200.000	100	2.727	1.050	1	► 0009-Adquirir equipamentos Administração Regional do Guará	►► Aquisição: Circularador de ar - 00137-0000000307/2023-60; Televisão - 00137-0000000063/2023-15 [jan: 0,00; fev: 2,00]	
04.122.8205.8502	F	B		(4.168.038)	0	1.118.092	1.118.092	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.515.450	3.347.412	45	1.118.092	1.118.092	33			
04.122.8205.8502.0077		B		(4.168.038)	0	1.118.092	1.118.092	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 70		A	7.515.450	3.347.412	45	1.118.092	1.118.092	33	► 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará	►► Servidores ativos remunerados. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 79,00; fev: 91,00]	



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 ▶▶	
04.122.8205.8504	F	B		(356.877)	0	87.683	87.683	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	642.022	285.145	44	87.683	87.683	31			
04.122.8205.8504.0064		B		(356.877)	0	87.683	87.683	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	642.022	285.145	44	87.683	87.683	31	▶ 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]		
04.122.8205.8517	F	B		(41.000)	0	160.039	22.016	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	559.000	93	160.039	22.016	4			
04.122.8205.8517.0106		B		(41.000)	0	160.039	22.016	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	600.000	559.000	93	160.039	22.016	4	▶ 0006-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: telefonia fixa - 00137-0000000434/2021-05; Dedetização - 00137-0000001337/2022-11; CAESB - 00137-0000000124/2020-00; Material de expediente - 00137-0000000403/2023-16; Camisetas - 00137-0000000132/2023-91. [jan: 12,00; fev: 12,00]		
04.421.6217.2426	F	B		0	0	41.653	41.653	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	750.000	750.000	100	41.653	41.653	6			
04.421.6217.2426.0054		B		0	0	41.653	41.653	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

1º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	750.000	750.000	100	41.653	41.653	6	▶ 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]		
15.452.6209.8508	F	B		0	0	487	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	150.000	150.000	100	487	0	0			
15.452.6209.8508.0033		B		0	0	487	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20000		A	150.000	150.000	100	487	0	0	▶ 0007-Manter áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do Guará ▶ ▶ Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas: Disco de corte e desbaste - 00137-0000000130/2023-00; [jan: 10.000,00; fev: 20.000,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(193.671)	0	26.093	26.093	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	335.801	142.130	42	26.093	26.093	18			
28.846.0001.9041.0113		B		(193.671)	0	26.093	26.093	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	335.801	142.130	42	26.093	26.093	18	▶ 0003-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 5,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(16.057)	0	82.752	82.752	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	83.943	84	82.752	82.752	99			
28.846.0001.9050.0078		B		(16.057)	0	82.752	82.752	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	100.000	83.943	84	82.752	82.752	99			▶ 0004-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do Guará
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 25											▶▶ Pagamento de acerto de contas e indenizações. Processo 00137-00000203/2023-55 [jan: 0,00; fev: 23,00]



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		(28.200)	0	18.800	3.617	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47.000	18.800	40	18.800	3.617	19			
04.122.6207.4036.0012		B		(28.200)	0	18.800	3.617	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47.000	18.800	40	18.800	3.617	19	► 0001-Manter a Feira Permanente do Cruzeiro - RA XI.		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Despesas com água e energia elétrica, conforme processo nº 00139.00000261/2020-80. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(2.219.667)	0	565.687	565.687	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.964.958	1.745.291	44	565.687	565.687	32			
04.122.8205.8502.0078		B		(2.219.667)	0	565.687	565.687	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.964.958	1.745.291	44	565.687	565.687	32	► 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 65									► ► Servidores ativos remunerados, conforme processo nº 00139.0000094/2023-10. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(273.732)	0	65.209	65.209	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	512.828	239.096	47	65.209	65.209	27			
04.122.8205.8504.0065		B		(273.732)	0	65.209	65.209	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	512.828	239.096	47	65.209	65.209	27	► 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, conforme processo nº 00139.0000094/2023-10. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ►►	
04.122.8205.8517	F	B		(189.157)	0	140.796	21.159	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	356.010	166.853	47	140.796	21.159	13		
04.122.8205.8517.0107		B		(189.157)	0	140.796	21.159	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	356.010	166.853	47	140.796	21.159	13	► 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ► ► Despesas com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia e outros. Processo nº 0139.000008/2016, 00139.0000043/2020-45 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3										
04.421.6217.2426	F	B		(135.460)	0	84.234	26.380	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	310.000	174.540	56	84.234	26.380	15		
04.421.6217.2426.0055		B		(135.460)	0	84.234	26.380	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	310.000	174.540	56	84.234	26.380	15	► 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI, conforme contrato com a FUNAP. ► ► Pessoas assistidas. Processo nº 00139.00000400/2022-37. [jan: 14,00; fev: 14,00]	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25										
28.846.0001.9041	F	B		(140.716)	0	38.308	38.308	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	250.000	109.284	44	38.308	38.308	35		
28.846.0001.9041.0114		B		(140.716)	0	38.308	38.308	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2 28.846.0001.9050		A	250.000	109.284	44	38.308	38.308	35	▶ 0006-Converter Licença Prêmio em Pecúnia de servidores públicos lotados na Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Licenças Prêmio convertidas em pecúnia. Processo nº 00139.0000094/2023-10. [jan: 2,00; fev: 2,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(240.000)	0	98.673	98.673	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0079		A	400.000	160.000	40	98.673	98.673	62			
28.846.0001.9050.0079		B		(240.000)	0	98.673	98.673	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	400.000	160.000	40	98.673	98.673	62	▶ 0007-Ressarcir, indenizar e restituir os servidores da Administração Regional do Cruzeiro - RA XI. ▶ ▶ Indenizações pagas. Processo nº 00139.0000094/2023-10. [jan: 0,00; fev: 29,00]		



**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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(4.476.473)	0	1.206.016	1.065.985	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.032.240	3.555.767	44	1.206.016	1.065.985	30			
04.122.8205.8502.0049		B		(4.476.473)	0	1.206.016	1.065.985	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8.032.240	3.555.767	44	1.206.016	1.065.985	30	▶ 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]		
04.122.8205.8504	F	B		(444.492)	0	117.095	117.095	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815.511	371.019	45	117.095	117.095	32			
04.122.8205.8504.0041		B		(444.492)	0	117.095	117.095	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815.511	371.019	45	117.095	117.095	32	▶ 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]		
04.122.8205.8517	F	B		(237.909)	0	98.034	13.709	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504.628	266.719	53	98.034	13.709	5			
04.122.8205.8517.0074		B		(237.909)	0	98.034	13.709	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	504.628	266.719	53	98.034	13.709	5	▶ 0004-Manter serviços administrativos		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Para atender aos 5 próprios com setores da Administração - Janeiro 03 processos feitos Para atender aos 5 próprios com setores da Administração - Fevereiro 05 processos feitos [jan: 5,00; fev: 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

1º 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		(600.000)	0	100.000	69.736	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.000.000	400.000	40	100.000	69.736	17			
04.421.6217.2426.0030		B		(600.000)	0	100.000	69.736	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	1.000.000	400.000	40	100.000	69.736	17	▶ 0005-Pagar serviços da FUNAP prestados para a Administração Regional de Samambaia		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 48									▶▶ Pagamento serviços Pessoas Assistidas da FUNAP, processo SEI nº 00142-00001048/2022-15 [jan: 41,00; fev: 39,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(149.394)	0	22.108	22.108	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	260.000	110.606	43	22.108	22.108	20			
28.846.0001.9041.0091		B		(149.394)	0	22.108	22.108	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	260.000	110.606	43	22.108	22.108	20	▶ 0006-Pagar licença-prêmio convertida de aposentados e pensionistas da Administração Regional de Samambaia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									▶▶ Processo SEI nº 00142-00000236/2023-07 [jan: 4,00; fev: 4,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(40.000)	0	144.748	144.748	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	160.000	80	144.748	144.748	90			
28.846.0001.9050.0049		B		(40.000)	0	144.748	144.748	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

1º 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	160.000	80	144.748	144.748	90	▶ 0007-Ressarcir, indenizar e restituir servidor (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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(16.200)	0	13.800	2.086	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30.000	13.800	46	13.800	2.086	15			
04.122.6207.4036.0014		B		(16.200)	0	13.800	2.086	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30.000	13.800	46	13.800	2.086	15	▶ 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). Processo nº 00143-00000334/2020-65 e outros [jan: 2,00; fev: 2,00]		
04.122.8205.2396	F	B		(9.000)	0	2.594	559	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15.000	6.000	40	2.594	559	9			
04.122.8205.2396.0034		B		(9.000)	0	2.594	559	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	15.000	6.000	40	2.594	559	9	▶ 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. Processo 00143-00000189/2023-65 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(3.345.646)	0	959.273	959.273	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.080.382	2.734.736	45	959.273	959.273	35			
04.122.8205.8502.0048		B		(3.345.646)	0	959.273	959.273	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	6.080.382	2.734.736	45	959.273	959.273	35	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Santa Maria		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 76,00; fev: 78,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(299.848)	0	76.028	76.028	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	537.285	237.437	44	76.028	76.028	32			
04.122.8205.8504.0040		B		(299.848)	0	76.028	76.028	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	537.285	237.437	44	76.028	76.028	32	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 80									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche [jan: 64,00; fev: 64,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(159.869)	0	100.357	15.753	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	314.826	154.957	49	100.357	15.753	10			
04.122.8205.8517.0072		B		(159.869)	0	100.357	15.753	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	314.826	154.957	49	100.357	15.753	10	▶ 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 Processo: 0143-000006/2017 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

1º 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		(252.000)	0	168.000	27.712	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420.000	168.000	40	168.000	27.712	16			
04.421.6217.2426.0029		B		(252.000)	0	168.000	27.712	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A	420.000	168.000	40	168.000	27.712	16			▶ 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: Processo 00143-00001088/2020-69 [jan: 17,00; fev: 20,00]
15.752.6209.1836	F	B		(500.000)	0	235.193	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.000.000	500.000	50	235.193	0	0			
15.752.6209.1836.7096		B		(500.000)	0	235.193	0	0			
(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA-RA XIII		A	1.000.000	500.000	50	235.193	0	0			▶ 0007-Ampliar Pontos de Iluminação Pública na Região Administrativa de Santa Maria -RA-SANT
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 200											▶▶ Contração da CEB para ampliação de Pontos de Iluminação Pública na Feira Permanente da QC 01 Conj C em Santa Maria [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.752.6209.8507	F	B		(450.000)	0	132.911	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	900.000	450.000	50	132.911	0	0			
15.752.6209.8507.6550		B		(450.000)	0	132.911	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

1º 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	450.000	50	132.911	0	0	▶ 0008-Manter o sistema de Iluminação Pública da Região Administrativa de Santa Maria-RA-SANT		
28.846.0001.9041	F	B		(83.387)	0	22.124	22.124	0	▶ ▶ Contratação da CEB para Manutenção de Iluminação Pública - Troca de luminárias com tecnologia HID por LED no Residencial Santos Dumont em Santa Maria. Processo 00143-00000154/2023-26 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	150.000	66.613	44	22.124	22.124	33			
28.846.0001.9041.0090		B		(83.387)	0	22.124	22.124	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	150.000	66.613	44	22.124	22.124	33	▶ 0009-Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
28.846.0001.9050	F	B		(50.397)	0	4.158	4.158	0	▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 3,00; fev: 3,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	88.000	37.603	43	4.158	4.158	11			
28.846.0001.9050.0044		B		(50.397)	0	4.158	4.158	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	88.000	37.603	43	4.158	4.158	11	▶ 0010-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional de Santa Maria-RA-SANT		
									▶ ▶ Ressarcimentos, restituições e indenizações: Acertos de nomeações e exonerações [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		0	0	45.000	4.258	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45.000	45.000	100	45.000	4.258	9			
04.122.6207.4036.0015		B		0	0	45.000	4.258	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45.000	45.000	100	45.000	4.258	9	► 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]		
04.122.8205.2396	F	B		(50.749)	0	8.418	8.000	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85.000	34.251	40	8.418	8.000	23			
04.122.8205.2396.0031		B		(50.749)	0	8.418	8.000	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	85.000	34.251	40	8.418	8.000	23	► 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 04122820523960031. [jan: 5,00; fev: 5,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(2.729.901)	0	672.112	672.112	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.549.835	1.819.934	40	672.112	672.112	37			
04.122.8205.8502.0041		B		(2.729.901)	0	672.112	672.112	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	4.549.835	1.819.934	40	672.112	672.112	37	► 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
04.122.8205.8504	F	B		(260.284)	0	61.634	61.634	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	433.806	173.522	40	61.634	61.634	36			
04.122.8205.8504.0032		B		(260.284)	0	61.634	61.634	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	433.806	173.522	40	61.634	61.634	36	► 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]		
04.122.8205.8517	F	B		(232.263)	0	70.024	21.043	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	390.100	157.837	40	70.024	21.043	13			
04.122.8205.8517.0060		B		(232.263)	0	70.024	21.043	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	390.100	157.837	40	70.024	21.043	13	► 0005-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									► ► Órgãos Mantidos: despesas com a 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]		
04.421.6217.2426	F	B		(180.000)	0	120.000	21.972	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.552	140.552	44	120.000	21.972	16			
04.421.6217.2426.0027		B		(180.000)	0	120.000	21.972	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

1º 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 ►►	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28		A	320.552	140.552	44	120.000	21.972	16	► 0006-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família (FUNAP/DF) ► ► Pessoas assistidas. Processo SEI/GDF nº 00144-00000843/2021-41. [jan: 13,00; fev: 18,00]		
04.451.6209.2319	F	B		(14.479)	0	950	950	0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS		A	25.081	10.602	42	950	950	9			
04.451.6209.2319.0002		B		(14.479)	0	950	950	0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CÁLHAS - SÃO SEBASTIÃO UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.081	10.602	42	950	950	9	► 0007-Recuperar obras de artes correntes de engenharia ► ► 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]		
04.451.6209.2903	F	B		(16.767)	0	2.055	1.277	0			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	30.000	13.233	44	2.055	1.277	10			
04.451.6209.2903.0002		B		(16.767)	0	2.055	1.277	0			
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) Quantidade: 50		A	30.000	13.233	44	2.055	1.277	10	► 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 00144-00000029/2023-98; [jan: 4,00; fev: 4,00].		



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		(13.575)	0	2.376	0	0			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	25.000	11.425	46	2.376	0	0			
27.812.6206.4092.0002		B		(13.575)	0	2.376	0	0			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SÃO SEBASTIÃO		A	25.000	11.425	46	2.376	0	0			► 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]
27.812.6209.8508	F	B		(5.424)	0	2.760	959	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	10.000	4.576	46	2.760	959	21			
27.812.6209.8508.0005		B		(5.424)	0	2.760	959	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO		A	10.000	4.576	46	2.760	959	21			► 0010-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de São Sebastião
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 300											► ► 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]
28.846.0001.9050	F	B		(206.758)	0	85.136	85.136	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	344.597	137.839	40	85.136	85.136	62			
28.846.0001.9050.0041		B		(206.758)	0	85.136	85.136	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	344.597	137.839	40	85.136	85.136	62	▶ 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]		
28.846.0001.9127	F	B		(68.107)	0	18.268	18.268	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	113.512	45.405	40	18.268	18.268	40			
28.846.0001.9127.0028		B		(68.107)	0	18.268	18.268	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	113.512	45.405	40	18.268	18.268	40	▶ 0012-.Conceder licença prêmio em pecúnia a servidores da Administração Regional de São Sebastião.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças Prêmios convertidas: Processo SEI/GDF nº 00144-00000009/2023-17. [jan: 3,00; fev: 3,00]. "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.		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(2.481.086)	0	592.341	592.341	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.446.950	1.965.864	44	592.341	592.341	30			
04.122.8205.8502.0035		B		(2.481.086)	0	592.341	592.341	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.446.950	1.965.864	44	592.341	592.341	30	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração do Recantos das Emas		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 74									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 00145-0000000120/2023-85 [jan: 70,00; fev: 71,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(327.301)	0	86.238	84.882	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588.262	260.961	44	86.238	84.882	33			
04.122.8205.8504.0030		B		(327.301)	0	86.238	84.882	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588.262	260.961	44	86.238	84.882	33	▶ 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. Processo nº 00145-0000000120/2023-85 [jan: 79,00; fev: 77,00]		
04.128.8205.8517	F	B		(216.902)	0	98.684	16.258	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530.134	313.232	59	98.684	16.258	5			
04.128.8205.8517.0055		B		(216.902)	0	98.684	16.258	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	530.134	313.232	59	98.684	16.258	5	▶ 0003-Manter os Serviços Administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ "Órgão Mantido" Consumo de Energia Elétrica, Consumo de Água e Esgoto, Serviços de Telefonia: Processo nº145-0000000010/2023-13,00145-0000000011/2023-68,145-0000000075/2023-69 ,145-0000001016/2022-27e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(194.400)	0	36.000	25.632	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	360.000	165.600	46	36.000	25.632	15			
04.421.6217.2426.0022		B		(194.400)	0	36.000	25.632	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	360.000	165.600	46	36.000	25.632	15	▶ 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: Processo nº 145-0000000012/2023-11 e [jan: 14,00; fev: 12,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(58.785)	0	4.058	4.058	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	41.215	41	4.058	4.058	10			
28.846.0001.9041.0086		B		(58.785)	0	4.058	4.058	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	41.215	41	4.058	4.058	10	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº 00145-0000000120/2023-85 [jan: 1,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(120.462)	0	68.268	68.268	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.770	80.308	40	68.268	68.268	85			
28.846.0001.9050.0039		B		(120.462)	0	68.268	68.268	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	200.770	80.308	40	68.268	68.268	85			▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 4											▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: Processo nº 00145-0000000120/2023-85 [jan: 0,10; fev: 4,00]



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		0	0	1.404	226	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60.000	60.000	100	1.404	226	0			
04.122.8205.2396.0026		B		0	0	1.404	226	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	60.000	60.000	100	1.404	226	0			► 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]
04.122.8205.8502	F	B		(2.421.360)	0	670.910	670.910	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.373.831	1.952.471	45	670.910	670.910	34			
04.122.8205.8502.0031		B		(2.421.360)	0	670.910	670.910	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	4.373.831	1.952.471	45	670.910	670.910	34			► 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]
04.122.8205.8504	F	B		(184.834)	0	55.382	55.382	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352.639	167.805	48	55.382	55.382	33			
04.122.8205.8504.0063		B		(184.834)	0	55.382	55.382	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

1º 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	167.805	48	55.382	55.382	33	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxilio transporte, auxilio alimentação auxilio creche e outros Processo SE nº 00146-0000060/2023-72 [jan: 57,00; fev: 63,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(25.874)	0	52.537	15.055	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	345.324	319.450	93	52.537	15.055	5			
04.122.8205.8517.0047		B		(25.874)	0	52.537	15.055	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	345.324	319.450	93	52.537	15.055	5	▶ 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]		
04.421.6217.2426	F	B		(24.000)	0	60.000	21.365	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	376.000	94	60.000	21.365	6			
04.421.6217.2426.0062		B		(24.000)	0	60.000	21.365	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	400.000	376.000	94	60.000	21.365	6	▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados, à disposição da Administração Regional do Lago Sul. ▶ ▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(42.000)	0	13.300	1.395	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	158.000	79	13.300	1.395	1			
15.451.6209.8508.0010		B		(42.000)	0	13.300	1.395	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	200.000	158.000	79	13.300	1.395	1			
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000											▶ 0005-Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul. ▶ ▶ 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]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(3.284.418)	0	764.968	764.968	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.614	2.099.196	39	764.968	764.968	36			
04.122.8205.8502.0029		B		(3.284.418)	0	764.968	764.968	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5.383.614	2.099.196	39	764.968	764.968	36	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 71									▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº 00148-0000000121/2023-45. [jan: 70,00; fev: 71,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(322.775)	0	78.980	78.980	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554.903	232.128	42	78.980	78.980	34			
04.122.8205.8504.0024		B		(322.775)	0	78.980	78.980	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554.903	232.128	42	78.980	78.980	34	▶ 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. Processo nº 00148-0000000121/2023-45 [jan: 83,00; fev: 83,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(248.009)	0	40.953	16.426	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454.375	206.366	45	40.953	16.426	8			
04.122.8205.8517.0108		B		(248.009)	0	40.953	16.426	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

1º 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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454.375	206.366	45	40.953	16.426	8	▶ 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. Processo nº 00148-0000000573/2022-46, 00148-0000000037/2021-60. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(273.060)	0	48.900	31.836	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	504.000	230.940	46	48.900	31.836	14			
04.421.6217.2426.0017		B		(273.060)	0	48.900	31.836	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	504.000	230.940	46	48.900	31.836	14	▶ 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. Processo nº 00148-0000000996/2020-02. [jan: 18,00; fev: 17,00]		
13.392.6219.3678	F	B		34.000	0	8.390	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	44.000	440	8.390	0	0			
13.392.6219.3678.0156		B		34.000	0	8.390	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO		A	10.000	44.000	440	8.390	0	0	▶ 0010-Realizar eventos no Riacho Fundo I.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3									▶ ▶ Realizar evento do aniversário da cidade do Riacho Fundo I. Processo nº 00148-0000000265/2023-00. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.451.8205.3903	F	B		(72.000)	0	4.062	553	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	48.000	40	4.062	553	1			
15.451.8205.3903.0089		B		(72.000)	0	4.062	553	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO		A	120.000	48.000	40	4.062	553	1	▶ 0011-Executar reforma nos prédios próprios da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 400									▶ ▶ Executar 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. Processo nº 00148-0000000190/2023-59. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
15.452.6209.8508	F	B		(75.600)	0	24.500	20.900	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	126.000	50.400	40	24.500	20.900	41			
15.452.6209.8508.0009		B		(75.600)	0	24.500	20.900	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	126.000	50.400	40	24.500	20.900	41	▶ 0009-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional do Riacho Fundo I.		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 200									▶ ▶ Executar obra de manutenção nos parques de diversão infantil do Riacho Fundo I. Processo nº 00148-0000000190/2023-59. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(36.750)	0	9.121	9.121	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	65.800	29.050	44	9.121	9.121	31			
28.846.0001.9041.0083		B		(36.750)	0	9.121	9.121	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

1º 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 28.846.0001.9050		A	65.800	29.050	44	9.121	9.121	31	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Licenças convertidas. Processo nº 00148-000000119/2022-95. [jan: 2,00; fev: 2,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0028	F	B		(29.655)	0	174.166	174.166	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55		A	208.800	179.145	86	174.166	174.166	97	▶ 0006-Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da Administração Regional do Riacho Fundo I. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo nº 00148-000000121/2023-45. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
		B		(29.655)	0	174.166	174.166	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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(2.620.109)	0	774.567	774.567	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.789.728	2.169.619	45	774.567	774.567	36			
04.122.8205.8502.0028		B		(2.620.109)	0	774.567	774.567	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4.789.728	2.169.619	45	774.567	774.567	36	▶ 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] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8504	F	B		(225.271)	0	58.443	58.443	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407.326	182.055	45	58.443	58.443	32			
04.122.8205.8504.0023		B		(225.271)	0	58.443	58.443	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407.326	182.055	45	58.443	58.443	32	▶ 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] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78.		
04.122.8205.8517	F	B		(330.938)	0	143.434	23.770	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690.564	359.626	52	143.434	23.770	7			
04.122.8205.8517.0046		B		(330.938)	0	143.434	23.770	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	690.564	359.626	52	143.434	23.770	7	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da administração regional do lago norte		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00] Proc. SEI 00149-00000466/2020-28 e outros		



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 ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		(34.816)	0	23.211	9.200	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	58.027	23.211	40	23.211	9.200	40			
04.421.6217.2426.0016		B		(34.816)	0	23.211	9.200	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE		A	58.027	23.211	40	23.211	9.200	40	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do lago norte, conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Pessoas assistidas: [jan: 5,00; fev: 5,00] Proc. SEI 00149-00000448/2022-16		
28.846.0001.9041	F	B		(45.161)	0	5.477	5.477	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	78.000	32.839	42	5.477	5.477	17			
28.846.0001.9041.0082		B		(45.161)	0	5.477	5.477	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	78.000	32.839	42	5.477	5.477	17	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00] Proc. SEI 00149-00000071/2023-78		
28.846.0001.9050	F	B		(67.000)	0	82.343	82.343	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	83.000	55	82.343	82.343	99			
28.846.0001.9050.0027		B		(67.000)	0	82.343	82.343	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	83.000	55	82.343	82.343	99	▶ 0006-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ou pagar indenização/restituições ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos:: [jan: 0,00; fev: 11,00] 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

1º 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 ►►	
04.122.8205.8502	F	B		(1.622.050)	0	440.192	440.192	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.924.584	1.302.534	45	440.192	440.192	34			
04.122.8205.8502.0052		B		(1.622.050)	0	440.192	440.192	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.924.584	1.302.534	45	440.192	440.192	34	► 0002-Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional da Candangolândia.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Servidores Ativos Remunerados - {jan: 44,00; fev: 42,00} - Proc. 00147-00000082/2023-12. {jan: 44,00; fev: 42,00}		
04.122.8205.8504	F	B		(192.553)	0	47.133	47.133	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343.435	150.882	44	47.133	47.133	31			
04.122.8205.8504.0043		B		(192.553)	0	47.133	47.133	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343.435	150.882	44	47.133	47.133	31	► 0003-Conceder Benefícios à Servidores Ativos na Administração Regional da Candangolândia.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Conceder Benefícios à Servidores Ativos na Candangolândia - Auxílio Creche, Aux. Alimentação, Auxílio Transporte - {Jan: 51,00; Fev: 49,00;} - Proc. 00147-00000082/2023-12. {jan: 51,00; fev: 49,00}		
04.122.8205.8517	F	B		(561.425)	0	235.326	27.375	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957.294	395.869	41	235.326	27.375	7			
04.122.8205.8517.0080		B		(561.425)	0	235.326	27.375	0			



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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	957.294	395.869	41	235.326	27.375	7	▶ 0004-Manter Serviços Administrativos Gerais na Candangolândia - Neoenergia, Caesb, Connec. ▶ ▶ Mant3r Serviços Administrativos Gerais Candangolândia - Neoenergia, Caesb, Connec - [jan: 5,00; fev: 5,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(300.000)	0	50.000	31.550	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	250.000	45	50.000	31.550	13			
04.421.6217.2426.0034		B		(300.000)	0	50.000	31.550	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	550.000	250.000	45	50.000	31.550	13	▶ 0005-Fortalecer as Ações de Apoio ao Interno e à sua Família - FUNAP - Candangolândia. ▶ ▶ Assistir e Ressocializar sentenciado à Disposição - Candangolândia - FUNAP-[jan: 22,00; fev: 19,00] - Proc. 00147-00000446/2019-70. [jan: 22,00; fev: 19,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(69.501)	0	7.876	7.876	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	123.000	53.499	43	7.876	7.876	15			
28.846.0001.9050.0050		B		(69.501)	0	7.876	7.876	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	123.000	53.499	43	7.876	7.876	15	▶ 0008-Ressarcir, Indenizar e Restituir - Candangolândia. ▶ ▶ Ressarcir, Indenizar e Restituir - Candangolândia - Acerto de Contas e Férias Indenizatórias - {Jan:4,00; Fev:1,00} - Proc. 00147-00000082/2023-12 [jan: 4,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(4.302.725)	0	1.332.427	1.332.427	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.841.738	3.539.013	45	1.332.427	1.332.427	38			
04.122.8205.8502.0053		B		(4.302.725)	0	1.332.427	1.332.427	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7.841.738	3.539.013	45	1.332.427	1.332.427	38	▶ 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]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94 e SEI nº 00300-00000338/2023-27.		
04.122.8205.8504	F	B		(378.536)	0	112.148	112.148	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681.993	303.457	44	112.148	112.148	37			
04.122.8205.8504.0044		B		(378.536)	0	112.148	112.148	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681.993	303.457	44	112.148	112.148	37	▶ 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]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94 e SEI nº 00300-00000338/2023-27.		
04.122.8205.8517	F	B		(540.833)	0	342.254	111.915	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929.512	388.679	42	342.254	111.915	29			
04.122.8205.8517.0081		B		(540.833)	0	342.254	111.915	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

1º 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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	929.512	388.679	42	342.254	111.915	29	▶ 0004-Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Águas Claras - RA XX		
04.421.6217.2426	F	B		(177.128)	0	118.086	13.227	0	▶ ▶ Serviços administrativos: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Pagamento emipa (aluguel) - Processo SEI nº 00300-00000421/2023-04 e outros.		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	295.214	118.086	40	118.086	13.227	11			
04.421.6217.2426.0035		B		(177.128)	0	118.086	13.227	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	295.214	118.086	40	118.086	13.227	11	▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Águas Claras conforme contrato com a FUNAP - RA XX		
28.846.0001.9050	F	B		(120.000)	0	58.696	58.696	0	▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 7,00; fev: 7,00]. Processo SEI nº: 00300-00000354/2023-10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	80.000	40	58.696	58.696	73			
28.846.0001.9050.0051		B		(120.000)	0	58.696	58.696	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	80.000	40	58.696	58.696	73	▶ 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]. Processos SEI nº 00300-00000127/2023-94 e SEI nº 00300-00000338/2023-27.		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(1.911.797)	0	481.146	456.273	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.186.328	1.274.531	40	481.146	456.273	36			
04.122.8205.8502.0054		B		(1.911.797)	0	481.146	456.273	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.186.328	1.274.531	40	481.146	456.273	36	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração do Riacho fundo 2.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									▶▶ Servidores ativos remunerados: nº do processo 0030100000119/2023-10 [jan: 43,00; fev: 43,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(217.427)	0	61.810	61.810	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	362.378	144.951	40	61.810	61.810	43			
04.122.8205.8504.0045		B		(217.427)	0	61.810	61.810	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	362.378	144.951	40	61.810	61.810	43	▶ 0003-Conceder Benefícios 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 - 1 fev - 1 [jan: 58,00; fev: 58,00] - 0030100000119/2023-10		
04.122.8205.8517	F	B		(107.517)	0	39.477	16.583	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179.291	71.774	40	39.477	16.583	23			
04.122.8205.8517.0082		B		(107.517)	0	39.477	16.583	0			



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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	179.291	71.774	40	39.477	16.583	23	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração do Riacho Fundo II.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido: Despesa com Energia Elétrica, água e esgoto. Processo nº: 00301000000111/2019-77; 00301000000114/2019-19, [jan: 1,00; fev: 1,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(180.000)	0	120.000	26.629	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	120.000	40	120.000	26.629	22			
04.421.6217.2426.0036		B		(180.000)	0	120.000	26.629	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	300.000	120.000	40	120.000	26.629	22	▶ 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: processo nº 0030100000293/2023-62 [jan: 15,00; fev: 15,00]		
15.452.6209.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	9.636	9.636	100	0	0	0			
15.452.6209.8508.0015		B		0	0	0	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	9.636	9.636	100	0	0	0	▶ 0006-Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									▶ ▶ Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração do Riacho Fundo II: processo nº 0030100000293/2023-62. [jan: 1,00; fev: 1,00]		



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		(1.799.115)	0	536.364	536.364	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.198.804	1.399.689	44	536.364	536.364	38			
04.122.8205.8502.0056		B		(1.799.115)	0	536.364	536.364	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.198.804	1.399.689	44	536.364	536.364	38	▶ 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: 50,00] Processo: 00302-0000062/2023-21		
04.122.8205.8504	F	B		(233.842)	0	53.935	53.935	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389.736	155.894	40	53.935	53.935	35			
04.122.8205.8504.0046		B		(233.842)	0	53.935	53.935	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389.736	155.894	40	53.935	53.935	35	▶ 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] - Processo: 00302-0000062/2023-21		
04.122.8205.8517	F	B		(617.663)	0	146.313	81.336	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	482.337	44	146.313	81.336	17			
04.122.8205.8517.0083		B		(617.663)	0	146.313	81.336	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.100.000	482.337	44	146.313	81.336	17	▶ 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] processos: 00302-00000445/2021-56, 00302-00000119/2020-49, 00302-00000127/2020-95 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		(192.000)	0	119.572	19.572	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	320.000	128.000	40	119.572	19.572	15			
04.421.6217.2426.0037		B		(192.000)	0	119.572	19.572	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	320.000	128.000	40	119.572	19.572	15	▶ 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] processo: 00302-00000137/2022-92 e 00302 -000.087/2016		
28.846.0001.9050	F	B		(60.000)	0	11.272	11.272	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	40.000	40	11.272	11.272	28			
28.846.0001.9050.0054		B		(60.000)	0	11.272	11.272	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 56		A	100.000	40.000	40	11.272	11.272	28	▶ 0009-Pagar Indenizações/restituições/ressarcimento ao Servidores da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal ▶ ▶ Indenização/Restituições/ressarcimentos pagos [jan: 0,00; fev: 3,00] - Processo: 00302-00000062/2023-21		



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

1º 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		(1.297.195)	0	145.479	145.479	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.161.992	864.797	40	145.479	145.479	17			
04.122.8205.8502.0057		B		(1.297.195)	0	145.479	145.479	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.161.992	864.797	40	145.479	145.479	17	▶ 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: 37,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(171.265)	0	21.600	21.600	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285.442	114.177	40	21.600	21.600	19			
04.122.8205.8504.0047		B		(171.265)	0	21.600	21.600	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285.442	114.177	40	21.600	21.600	19	▶ 0006-Conceder benefícios 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: 37,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(59.401)	0	7.706	7.706	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.517	40.116	40	7.706	7.706	19			
04.122.8205.8517.0084		B		(59.401)	0	7.706	7.706	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

1º 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	40.116	40	7.706	7.706	19	▶ 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]		
04.421.6217.2426	F	B		(36.000)	0	2.212	2.212	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	60.000	24.000	40	2.212	2.212	9			
04.421.6217.2426.0038		B		(36.000)	0	2.212	2.212	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	60.000	24.000	40	2.212	2.212	9	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		(36.000)	0	9.315	9.315	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	24.000	40	9.315	9.315	39			
28.846.0001.9041.0096		B		(36.000)	0	9.315	9.315	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	24.000	40	9.315	9.315	39	▶ 0009-Converter licença prêmio e pecúnia da Administração Regional do Varjão. ▶ ▶ Licenças convertidas: Processo nº: 0030300000014/2023-12 [jan: 1,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

09126 - ADM. REG. DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(686.133)	0	486.515	486.515	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.311.095	624.962	48	486.515	486.515	78			
04.122.8205.8502.0058		B		(686.133)	0	486.515	486.515	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1.311.095	624.962	48	486.515	486.515	78	▶ 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} - proc 00305-00000069/2023-68 [jan: 42,00; fev: 42,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(198.338)	0	78.712	52.850	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.666	132.328	40	78.712	52.850	40			
04.122.8205.8504.0066		B		(198.338)	0	78.712	52.850	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330.666	132.328	40	78.712	52.850	40	▶ 0002-Conceder benefício 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} - proc 00305-00000069/2023-68. [jan: 50,00; fev: 48,00]		
04.421.6217.2426	F	B		(255.876)	0	170.400	34.318	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	426.460	170.584	40	170.400	34.318	20			
04.421.6217.2426.0039		B		(255.876)	0	170.400	34.318	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

1º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	426.460	170.584	40	170.400	34.318	20	▶ 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}		
28.846.0001.9041	F	B		(36.000)	0	7.368	7.368	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	60.000	24.000	40	7.368	7.368	31			
28.846.0001.9041.0097		B		(36.000)	0	7.368	7.368	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	60.000	24.000	40	7.368	7.368	31	▶ 0004-Ressarcir, indenizar e restituir servidores da administração regional do park way. ▶ ▶ Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Administração Regional do Park Way. {jan:4,00;fev:1,00} proc 00305-00000069/2023-68. {jan: 4,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(1.622.999)	0	448.396	448.396	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.704.999	1.082.000	40	448.396	448.396	41			
04.122.8205.8502.0059		B		(1.622.999)	0	448.396	448.396	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.704.999	1.082.000	40	448.396	448.396	41	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo SEI 00306-00000082/2023-99 [jan: 41,00; fev: 41,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(180.964)	0	44.479	44.479	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303.295	122.331	40	44.479	44.479	36			
04.122.8205.8504.0048		B		(180.964)	0	44.479	44.479	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303.295	122.331	40	44.479	44.479	36	▶ 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. Processo SEI 00306-00000082/2023-99 [jan: 50,00; fev: 50,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(169.089)	0	44.730	19.224	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284.327	115.238	41	44.730	19.224	17			
04.122.8205.8517.0087		B		(169.089)	0	44.730	19.224	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 14.421.6217.2426		A	284.327	115.238	41	44.730	19.224	17	▶ 0003-Manter serviços administrativos da Administração Regional do SCIA. ▶ ▶ Órgão Mantido. Despesas com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Processo SEI 00306-000000028/2023-43, despesa com a Neoenergia Distribuição Brasília S/A 00306-000000131/2021-21 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 14.421.6217.2426.0040	F	B		(105.995)	0	60.000	27.046	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9050		A	176.658	70.663	40	60.000	27.046	38	▶ 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno na ações da Administração Regional do SCIA. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 0,00; fev: 41,00] Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		
	F	B		(12.000)	0	5.310	5.310	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0058		A	20.000	8.000	40	5.310	5.310	66			
		B		(12.000)	0	5.310	5.310	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	8.000	40	5.310	5.310	66	▶ 0005-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores. ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00] Processo SEI 00306-00000082/2023-99.		



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 ►►	
04.122.8205.8502	F	B		(1.846.800)	0	435.774	424.808	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.078.000	1.231.200	40	435.774	424.808	35			
04.122.8205.8502.0060		B		(1.846.800)	0	435.774	424.808	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.078.000	1.231.200	40	435.774	424.808	35	► 0002-REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 2		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► 00304-00000083/2023-90 [jan: 36,00; fev: 38,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(221.668)	0	46.692	46.692	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369.447	147.779	40	46.692	46.692	32			
04.122.8205.8504.0049		B		(221.668)	0	46.692	46.692	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	369.447	147.779	40	46.692	46.692	32	► 0003-CONCEDER BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 2		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 44									► ► 00304-00000083/2023-90 [jan: 37,00; fev: 36,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(149.563)	0	188.530	15.368	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434.839	285.276	66	188.530	15.368	5			
04.122.8205.8517.0088		B		(149.563)	0	188.530	15.368	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	434.839	285.276	66	188.530	15.368	5	► 0004-MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 2		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6									► ► 0304-000133/2018 - 0304-000130/2018 - 0304-000131/2018 - 0304-000132/2018 - 00304-00000024/2021-50 [jan: 5,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		0	0	608.136	47.833	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	608.136	608.136	100	608.136	47.833	8			
04.421.6217.2426.0041		B		0	0	608.136	47.833	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	608.136	608.136	100	608.136	47.833	8	▶ 0008-ASSISTIR E RESSOCIALIZAR SENTENCIADOS À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II CONFORME CONTRATO COM A FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25									▶ ▶ 00304-00000661/2021-26 [jan: 22,00; fev: 22,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(38.665)	0	112.200	112.200	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	156.108	117.443	75	112.200	112.200	96			
28.846.0001.9050.0060		B		(38.665)	0	112.200	112.200	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	156.108	117.443	75	112.200	112.200	96	▶ 0015-PAGAR RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR A SERVIDORES (PESSOAL)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 44									▶ ▶ 00304-00000083/2023-90 [jan: 2,00; fev: 19,00]		



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 ►►	
04.122.8205.8502	F	B		(3.341.739)	0	991.892	991.892	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.880.500	2.538.761	43	991.892	991.892	39			
04.122.8205.8502.0061		B		(3.341.739)	0	991.892	991.892	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5.880.500	2.538.761	43	991.892	991.892	39	► 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]		
04.122.8205.8504	F	B		(295.445)	0	66.724	66.724	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528.027	232.582	44	66.724	66.724	29			
04.122.8205.8504.0050		B		(295.445)	0	66.724	66.724	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528.027	232.582	44	66.724	66.724	29	► 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]		
04.122.8205.8517	F	B		(409.060)	0	59.243	40.146	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681.767	272.707	40	59.243	40.146	15			
04.122.8205.8517.0089		B		(409.060)	0	59.243	40.146	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

1º 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	272.707	40	59.243	40.146	15	▶ 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). ▶ ▶ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (CONTRATO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SEDE DA ADM. REGIONAL – PROCESSO Nº 00307-0000001278/2018-13; 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]		
04.421.6217.2426	F	B		(48.000)	0	20.000	3.612	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	199.677	151.677	76	20.000	3.612	2			
04.421.6217.2426.0042		B		(48.000)	0	20.000	3.612	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	199.677	151.677	76	20.000	3.612	2	▶ 0004-Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família (processo nº 00307-0000001480/2020-51) ▶ ▶ Pessoas assistidas: processo nº 00307-00000136/2022-15). [jan: 3,00; fev: 3,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(75.949)	0	31.799	31.799	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	142.439	66.490	47	31.799	31.799	48			
28.846.0001.9041.0101		B		(75.949)	0	31.799	31.799	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	142.439	66.490	47	31.799	31.799	48	▶ 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]		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(1.411.157)	0	405.888	405.888	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.351.928	940.771	40	405.888	405.888	43			
04.122.8205.8502.0094		B		(1.411.157)	0	405.888	405.888	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.351.928	940.771	40	405.888	405.888	43	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Itapoã.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 40,00; fev: 40,00] Processo SEI nº 00308-00000087/2023-65.		
04.122.8205.8504	F	B		(194.489)	0	51.884	51.884	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324.149	129.660	40	51.884	51.884	40			
04.122.8205.8504.0052		B		(194.489)	0	51.884	51.884	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	324.149	129.660	40	51.884	51.884	40	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Itapoã.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 40,00; fev: 40,00].		
04.122.8205.8517	F	B		(250.254)	0	38.485	6.522	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433.539	183.285	42	38.485	6.522	4			
04.122.8205.8517.0092		B		(250.254)	0	38.485	6.522	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	433.539	183.285	42	38.485	6.522	4	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Itapoã. ▶ ▶ Órgão Mantido, consumo de água é despesas de maior relevância, etc... [jan: 4,00; fev: 4,00]. Processo SEI n ° 00308-00000288/2021-09. 00308-00000344/2021-05 00308-00000159/2022-93		
04.421.6217.2426	F	B		(393.600)	0	161.757	47.277	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	656.000	262.400	40	161.757	47.277	18			
04.421.6217.2426.0043		B		(393.600)	0	161.757	47.277	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 28		A	656.000	262.400	40	161.757	47.277	18	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Itapoã, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 27,00; fev: 27,00]. 00308-00000125/2022-07		



**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

1º 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 ▶▶	
04.122.6217.2426	F	B		0	0	245.501	15.550	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260.000	260.000	100	245.501	15.550	6			
04.122.6217.2426.0045		B		0	0	245.501	15.550	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	260.000	260.000	100	245.501	15.550	6	▶ 0001-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme contrato coma FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Pessoas assistidas. Processo nº 00309-00000721/2020-99 e relacionados. [jan: 10,00; fev: 10,00]		
04.122.8205.8502	F	B		(1.404.159)	0	387.460	387.460	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.675.247	1.271.088	48	387.460	387.460	30			
04.122.8205.8502.0064		B		(1.404.159)	0	387.460	387.460	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.675.247	1.271.088	48	387.460	387.460	30	▶ 0002-Remunerar os servidores ativos da Administração Regional do SIA.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 34									▶▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº 00309-00000079/2023-91e relacionados. [jan: 40,00; fev: 39,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(71.584)	0	43.486	43.486	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271.345	199.761	74	43.486	43.486	22			
04.122.8205.8504.0053		B		(71.584)	0	43.486	43.486	0			



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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40		A	271.345	199.761	74	43.486	43.486	22	▶ 0003-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do SIA. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros.Processo nº 00309-00000079/2023-91 e relacionados. [jan: 49,00; fev: 40,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(176.954)	0	243.886	67.908	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	560.000	383.046	68	243.886	67.908	18			
04.122.8205.8517.0094		B		(176.954)	0	243.886	67.908	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	560.000	383.046	68	243.886	67.908	18	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SIA ▶ ▶ Órgão Mantido. pagamentos de prestação de serviços de água, luz, locação de imóvel e outros. .Processos nºs 00309-000000449/2019-11,00309-00000662/2022-11 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.452.6209.8508	F	B		(7.800)	0	5.491	5.491	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	33.000	25.200	76	5.491	5.491	22			
15.452.6209.8508.0057		B		(7.800)	0	5.491	5.491	0			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 30000		A	33.000	25.200	76	5.491	5.491	22	▶ 0005-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Adm. do SIA. ▶ ▶ Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas na Região Administrativa do SIA. Processo nº 00309-00000028/2023-69 [jan: 9.500,00; fev: 10.800,00]		



**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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	63.035	63.035	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	63.035	63.035	63			
28.846.0001.9050.0064		B		0	0	63.035	63.035	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	100.000	100.000	100	63.035	63.035	63	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores da Administração Regional do SIA.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo nº [jan: 1,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(2.765.996)	0	746.858	746.858	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.991.643	2.225.647	45	746.858	746.858	34			
04.122.8205.8502.0065		B		(2.765.996)	0	746.858	746.858	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4.991.643	2.225.647	45	746.858	746.858	34	▶ 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]		
04.122.8205.8504	F	B		(277.403)	0	72.044	72.044	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495.892	218.489	44	72.044	72.044	33			
04.122.8205.8504.0054		B		(277.403)	0	72.044	72.044	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	495.892	218.489	44	72.044	72.044	33	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Vicente Pires		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 55									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte e auxílio alimentação. Processo: 00366-00000065/2023-38 [jan: 66,00; fev: 81,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(169.706)	0	22.660	6.485	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309.114	139.408	45	22.660	6.485	5			
04.122.8205.8517.0095		B		(169.706)	0	22.660	6.485	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	309.114	139.408	45	22.660	6.485	5	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Administração Regional de vicente Pires		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido. Aquisição de HDs externos. Processos nºs 00366-00000041/2023-89; [jan: 1,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(297.000)	0	253.000	41.699	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	550.000	253.000	46	253.000	41.699	16			
04.421.6217.2426.0046		B		(297.000)	0	253.000	41.699	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A	550.000	253.000	46	253.000	41.699	16	▶ 0004-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família da Administração Regional de Vicente Pires		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 26									▶▶ Pessoas Assistidas. Processo nº 00366-00000012/2022-36 [jan: 23,00; fev: 22,00]		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	60.902	60.902	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	80.000	80.000	100	60.902	60.902	76			
28.846.0001.9050.0065		B		0	0	60.902	60.902	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	80.000	80.000	100	60.902	60.902	76	▶ 0005-Ressarcir , Indenizar e Restituir Pessoas da Administração Regional de Vicente Pires		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 55									▶▶ Ressarcimento, Indenizações e Restituições concedidos. Processo nº 00366-00000065/2023-38. [jan: 2,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.6207.4036	F	B		(49.765)	0	21.609	0	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	82.942	33.177	40	21.609	0	0			
04.122.6207.4036.0031		B		(49.765)	0	21.609	0	0			
MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL		A	82.942	33.177	40	21.609	0	0	▶ 0001-Manter os serviços da Feira da Fercal		
FEIRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Feira mantida. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo: 00367-00000082/2023-47 e outros.		
04.122.8205.8502	F	B		(1.300.972)	0	530.294	530.294	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.511.914	1.210.942	48	530.294	530.294	44			
04.122.8205.8502.0066		B		(1.300.972)	0	530.294	530.294	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2.511.914	1.210.942	48	530.294	530.294	44	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da Administração Regional da Fercal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41									▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 42,00; fev: 42,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		
04.122.8205.8504	F	B		(206.144)	0	58.209	58.209	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372.252	166.108	45	58.209	58.209	35			
04.122.8205.8504.0055		B		(206.144)	0	58.209	58.209	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	372.252	166.108	45	58.209	58.209	35	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional da Fercal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 41									▶▶ Benefícios concedidos a servidores ativos. [jan: 67,00; fev: 66,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98.		



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

1º 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 ▶▶	
04.122.8205.8517	F	B		(113.251)	0	52.413	18.336	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220.100	106.849	49	52.413	18.336	17			
04.122.8205.8517.0096		B		(113.251)	0	52.413	18.336	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	220.100	106.849	49	52.413	18.336	17	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fercal		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Fercal. [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processo: 00367-00000010/2023-08 e outros.		
04.421.6217.2426	F	B		(216.000)	0	184.000	33.060	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	400.000	184.000	46	184.000	33.060	18			
04.421.6217.2426.0047		B		(216.000)	0	184.000	33.060	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	400.000	184.000	46	184.000	33.060	18	▶ 0005-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Fercal conforme contrato celebrado junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF - FUNAP/DF		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional da Fercal - FUNAP/DF. [jan: 20,00; fev: 20,00]. Processo: 00367-00000061/2023-21 e outros.		
15.452.6209.8508	F	B		(270.240)	0	63.076	50.170	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	500.000	229.760	46	63.076	50.170	22			
15.452.6209.8508.0026		B		(270.240)	0	63.076	50.170	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

1º 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 DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3000 15.752.6209.1836		A	500.000	229.760	46	63.076	50.170	22	▶ 0006-Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. [jan: 150,00; fev: 370,00]. Processo: 00367-00000021/2023-80 e outros.		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1836.0003	F	B		20.500	0	759.830	0	0			
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	760.500	103	759.830	0	0	▶ 0007-Ampliar os pontos de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Pontos de iluminação ampliados. [jan: 0,00; fev: 122,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.8507.0002	F	B		(110.500)	0	18.731	0	0			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FERCAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000 28.846.0001.9050		A	740.000	760.500	103	759.830	0	0	▶ 0008-Manter os sistemas de iluminação pública na Região Administrativa da Fercal. ▶ ▶ Sistema de iluminação pública eficientizado. [jan: 0,00; fev: 18,00]. Processo: 00367-00000104/2023-79.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0067	F	B		(228.905)	0	8.491	8.491	0			
		A	390.000	161.095	41	8.491	8.491	5			
		B		(228.905)	0	8.491	8.491	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 41		A	390.000	161.095	41	8.491	8.491	5	▶ 0009-Ressarcir e indenizar servidores da Administração Regional da Fercal ▶▶ Ressarcimentos, indenizações e/ou restituições efetuadas. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo: 00367-00000069/2023-98		



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 ▶▶	
04.122.8205.8502	F	B		(1.766.719)	0	431.750	431.750	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.160.360	1.393.641	44	431.750	431.750	31			
04.122.8205.8502.0117		B		(1.766.719)	0	431.750	431.750	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3.160.360	1.393.641	44	431.750	431.750	31	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Arniqueira.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 23									▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 47,00; fev: 46,00]		
04.122.8205.8504	F	B		(189.535)	0	59.114	59.114	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345.113	155.578	45	59.114	59.114	38			
04.122.8205.8504.0100		B		(189.535)	0	59.114	59.114	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345.113	155.578	45	59.114	59.114	38	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Arniqueira.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação e vale transporte. [jan: 59,00; fev: 59,00]		
04.122.8205.8517	F	B		(104.370)	0	37.513	9.882	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177.852	73.482	41	37.513	9.882	13			
04.122.8205.8517.0172		B		(104.370)	0	37.513	9.882	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA		A	177.852	73.482	41	37.513	9.882	13	▶ 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 (copa, cozinha e limpeza). Processos nºs04022-00000109/2023-07 e 04022-00000058/2023-13. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		(90.000)	0	60.000	12.975	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	60.000	40	60.000	12.975	22			
04.421.6217.2426.0081		B		(90.000)	0	60.000	12.975	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA		A	150.000	60.000	40	60.000	12.975	22			▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Arniqueira conforme contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶▶ Pessoas assistidas. Processos nºs: 04022-00000030/2021-14 e 04022-00000118/2022-17. [jan: 7,00; fev: 9,00]



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

1º 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		(11.220)	0	7.729	0	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	20.000	8.780	44	7.729	0	0			
04.122.8203.2578.0001		B		(11.220)	0	7.729	0	0			
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	8.780	44	7.729	0	0			► 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]. Conforme processo Sei nº 00014-00000609/2022-52.
04.122.8203.8502	F	B		(6.993.727)	0	1.775.931	1.775.931	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.540.000	5.546.273	44	1.775.931	1.775.931	32			
04.122.8203.8502.0081		B		(6.993.727)	0	1.775.931	1.775.931	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.540.000	5.546.273	44	1.775.931	1.775.931	32			► 0004-Remunerar servidores ativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 180											► ► Servidores remunerados [jan: 195,00; fev: 202,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros
04.122.8203.8504	F	B		(491.958)	0	134.531	134.531	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884.631	392.673	44	134.531	134.531	34			
04.122.8203.8504.0068		B		(491.958)	0	134.531	134.531	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

1º 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 ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 183		A	884.631	392.673	44	134.531	134.531	34	► 0005-Conceder benefícios a servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal. ► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 140,00; fev: 106,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000160/2023-11 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		(101.303)	0	57.352	2.119	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229.000	127.697	56	57.352	2.119	2			
04.122.8203.8517.0109		B		(101.303)	0	57.352	2.119	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	229.000	127.697	56	57.352	2.119	2	► 0006-Manter os serviços administrativos da Vice-Governadoria do Distrito Federal. ► ► Órgão mantido. Contratação de serviços para fornecimento de energia elétrica [jan: 1,00; fev: 1,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00002428/2018-84 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		(172.689)	0	24.425	24.425	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	300.000	127.311	42	24.425	24.425	19			
28.846.0001.9041.0115		B		(172.689)	0	24.425	24.425	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	300.000	127.311	42	24.425	24.425	19	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas. [jan: 3,00; fev: 3,00]. Conforme processo SEI nº 00014-00000159/2023-89 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(302.506)	0	196.567	196.567	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	644.710	342.204	53	196.567	196.567	57			
28.846.0001.9050.0080		B		(302.506)	0	196.567	196.567	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL		A	644.710	342.204	53	196.567	196.567	57			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100											▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 13,00; fev: 10,00]. Conforme processo SEi nº 00014-00000160/2023-11.



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

1º 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 ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		(8.948.465)	0	2.467.616	2.467.616	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.131.000	7.182.535	45	2.467.616	2.467.616	34			
04.122.8203.8502.0119		B		(8.948.465)	0	2.467.616	2.467.616	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.131.000	7.182.535	45	2.467.616	2.467.616	34			
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
									▶▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 191,00; fev: 197,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00000162/2023-78 e 04018-00000464/2023,46.		
04.122.8203.8504	F	B		(413.608)	0	227.760	227.760	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.746	388.138	48	227.760	227.760	59			
04.122.8203.8504.0102		B		(413.608)	0	227.760	227.760	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801.746	388.138	48	227.760	227.760	59			
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 191									▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores ativos da Secretaria de Estado de Governo do DF		
									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e outros: [jan: 216,00; fev: 229,00], conforme Processos SEI nºs 04018-00000162/2023-78 e 04018-00000162/2023-46.		
04.122.8203.8517	F	B		(177.980)	0	288.703	8.934	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	672.020	79	288.703	8.934	1			
04.122.8203.8517.0181		B		(177.980)	0	288.703	8.934	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

1º 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	672.020	79	288.703	8.934	1	▶ 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]. Processo 04018-00001948/2022-21 e outros		
04.126.8203.1471	F	B		0	0	81.340	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	390.397	390.397	100	81.340	0	0			
04.126.8203.1471.0104		B		0	0	81.340	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	390.397	390.397	100	81.340	0	0	▶ 0004-Modernizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Governo ▶ ▶ Aquisição de software (Autocad) para a SECID. [jan: 0,00; fev: 1,00], conforme Processo SEI nº 04018-00000018/2023-31.		
04.421.6217.2426	F	B		(254.674)	0	23.020	23.013	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	424.456	169.782	40	23.020	23.013	14			
04.421.6217.2426.0003		B		(254.674)	0	23.020	23.013	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15		A	424.456	169.782	40	23.020	23.013	14	▶ 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]. Processo nº 04018-00000161/2019-47.		
28.846.0001.9050	F	B		(576.739)	0	160.241	160.177	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.055.761	479.022	45	160.241	160.177	33			
28.846.0001.9050.0117		B		(576.739)	0	160.241	160.177	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.055.761	479.022	45	160.241	160.177	33	▶ 0006-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 191									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimento pagos. [jan: 3,00; fev: 3,00]. Processos SEI nºs 04018-00000338/2093-91, 04018-00000336/2023-01 e 04018-00000334/2023-11.		
28.846.0001.9127	F	B		(62.016)	0	4.464	4.464	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	105.586	43.570	41	4.464	4.464	10			
28.846.0001.9127.0014		B		(62.016)	0	4.464	4.464	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	105.586	43.570	41	4.464	4.464	10	▶ 0007-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos SEI nºs 04018-00000163/2023-12 e 04018-00000465/2032-91. Pagamento realizado equivocadamente neste PT (servidores ativos). Já foi solicitado a criação da ação 9041 para pagamento de licença prêmio aos servidores inativos, conforme Processo nº 04018-00000524/2023-21.		



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

1º 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 ▶▶	
03.122.8203.8502	F	B		(85.296.546)	0	27.232.876	27.232.876	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.005.695	70.709.149	45	27.232.876	27.232.876	39			
03.122.8203.8502.8766		B		(85.296.546)	0	27.232.876	27.232.876	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.005.695	70.709.149	45	27.232.876	27.232.876	39	▶ 0001-Remunerar os servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 7500									▶▶ Servidores ativos remunerados Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros: [jan: 626,00; fev: 624,00]		
03.122.8203.8504	F	B		(2.584.089)	0	790.043	790.043	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.703.233	2.119.144	45	790.043	790.043	37			
03.122.8203.8504.9583		B		(2.584.089)	0	790.043	790.043	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.703.233	2.119.144	45	790.043	790.043	37	▶ 0002-Conceder benefícios aos servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8568									▶▶ Benefícios concedidos (auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros), Processo 00020-00002019/2023-11 e outros: [jan: 690,00; fev: 685,00]		
03.122.8203.8517	F	B		(556.501)	0	151.395	69.426	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	443.499	44	151.395	69.426	16			
03.122.8203.8517.9689		B		(556.501)	0	151.395	69.426	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

1º 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	443.499	44	151.395	69.426	16	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		(3.482.546)	0	408.355	408.355	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	6.000.000	2.517.454	42	408.355	408.355	16			
28.846.0001.9041.0044		B		(3.482.546)	0	408.355	408.355	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1356		A	6.000.000	2.517.454	42	408.355	408.355	16	▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(2.027.008)	0	240.603	151.918	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.500.000	1.472.992	42	240.603	151.918	10			
28.846.0001.9050.7056		B		(2.027.008)	0	240.603	151.918	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 434		A	3.500.000	1.472.992	42	240.603	151.918	10	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(1.038.824)	0	693.450	693.450	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	1.011.176	49	693.450	693.450	69			
28.846.0001.9093.0005		B		(1.038.824)	0	693.450	693.450	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	1.011.176	49	693.450	693.450	69			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2800											▶ 0006-Pagar ressarcimentos, restituições e indenizações (de transporte e outras) a Procuradores e Servidores ativos da PGDF. ▶▶ Pagamento efetuado. Processo nº 00020-00002019/2023-11 e outros [jan: 197,00; fev: 202,00]



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

1º 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 ▶▶	
03.122.8203.3678	F	B		0	0	1.880	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	100.000	100	1.880	0	0			
03.122.8203.3678.5929		B		0	0	1.880	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	1.880	0	0			▶ 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]
03.122.8203.4220	F	B		0	0	336.074	25.130	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.725.000	2.725.000	100	336.074	25.130	1			
03.122.8203.4220.0007		B		0	0	336.074	25.130	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2.725.000	2.725.000	100	336.074	25.130	1			▶ 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]
03.126.8203.2557	F	B		0	0	2.005.658	31.932	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.500.000	5.500.000	100	2.005.658	31.932	1			
03.126.8203.2557.0019		B		0	0	2.005.658	31.932	0			



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 DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.500.000	5.500.000	100	2.005.658	31.932	1	▶ 0003-Gerir a informação e o sistema de tecnologia do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal - Pró Jurídico/DF. ▶ ▶ 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]		
03.128.8203.2422	F	B		0	0	265.000	161.042	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	2.000.000	100	265.000	161.042	8			
03.128.8203.2422.0018		B		0	0	265.000	161.042	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2460		A	2.000.000	2.000.000	100	265.000	161.042	8	▶ 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]		
03.128.8203.4088	F	B		0	0	74.526	61.570	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	74.526	61.570	12			
03.128.8203.4088.0069		B		0	0	74.526	61.570	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 360		A	500.000	500.000	100	74.526	61.570	12	▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
03.451.8203.1984	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	1.500.000	100	0	0	0			
03.451.8203.1984.9768		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO . PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	1.500.000	1.500.000	100	0	0	0		▶ 0007-Construir o prédio da nova sede da PGDF.(Procedente da Etapa nº 0007/2021; Etapa nº 0005/2022). ▶ ▶ Novo contrato :01- Serv. tec. profissionais: 98,69%, 02 – Serv. preliminares: 67,75%, 03– Fund. est: 22,01%, 04 Arq. Elem. urbanismo: 34,29%, 05 – Inst. hid. sanitárias 18,08%, 06 – nst. elétrica e eletroc: 26,83%, 07 – Inst. mec. utilidades: 6,45%, 08 – Inst. prev. C. incêndio: 3,71%, 09 – Serv. compl.: 7,09%, 10 - Serv. aux. adm.: 26,60%, 11 - Serv. cons. man. 0,00%, 12 - Equi: 19,15%, 13 - Pavim: 0,00%, 14 - Paisagismo 0,00. Proc 00112.00014.133/2019-71. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
28.846.0001.9093	F	B		0	0	63.800	63.800	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	519.779	519.779	100	63.800	63.800	12			
28.846.0001.9093.0007		B		0	0	63.800	63.800	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	519.779	519.779	100	63.800	63.800	12		▶ 0006-Pagar ressarcimento à servidores. Pagar indenizações/restituições. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados. Processo 00020-00002003/2023-16 e outros. [jan: 9,00; fev: 83,00]	



**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

1º 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 ▶▶	
20.122.8201.1968	F	B		(107.998)	0	23.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	131.663	23.665	18	23.000	0	0			
20.122.8201.1968.0066		B		(107.998)	0	23.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	131.663	23.665	18	23.000	0	0	▶ 0001-Elaborar projetos de edificação e elétrica.		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Contratação de serviços de projetos especializados para conservação de bens públicos. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo 00070-00000565/2021-79 e outros.		
20.122.8201.2396	F	B		(44.487)	0	5.990	759	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80.000	35.513	44	5.990	759	2			
20.122.8201.2396.5301		B		(44.487)	0	5.990	759	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	35.513	44	5.990	759	2	▶ 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: 4,00; fev: 1,00]. Processo 00070-00008380/2022-93 e outros.		
20.122.8201.8502	F	B		(33.969.824)	0	10.603.028	10.603.028	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.923.365	27.953.541	45	10.603.028	10.603.028	38			
20.122.8201.8502.0004		B		(33.969.824)	0	10.603.028	10.603.028	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 333		A	61.923.365	27.953.541	45	10.603.028	10.603.028	38	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da SEAGRI. ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 323,00; fev: 322,00]. Processos: 00070- 00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8504	F	B		(1.307.724)	0	391.904	391.904	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.751.059	1.443.335	52	391.904	391.904	27			
20.122.8201.8504.0005		B		(1.307.724)	0	391.904	391.904	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 324		A	2.751.059	1.443.335	52	391.904	391.904	27	▶ 0004-Conceder beneficios a servidores da SEAGRI. ▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 322,00; fev: 300,00]. Processos: 00070-00000385/2023-59 e outros		
20.122.8201.8517	F	B		(3.096.696)	0	2.092.589	83.643	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.307.466	2.210.770	42	2.092.589	83.643	4			
20.122.8201.8517.0004		B		(3.096.696)	0	2.092.589	83.643	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.307.466	2.210.770	42	2.092.589	83.643	4	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da SEAGRI. ▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo: 00070-00007671/2022-64 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

1º 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 ▶▶	
20.126.8201.1471	F	B		(139.791)	0	14.969	7.484	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	240.470	100.679	42	14.969	7.484	7			
20.126.8201.1471.2487		B		(139.791)	0	14.969	7.484	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	240.470	100.679	42	14.969	7.484	7	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da SEAGRI.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]. 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		(35.100)	0	29.278	4.303	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	29.900	46	29.278	4.303	14			
20.126.8201.2557.2566		B		(35.100)	0	29.278	4.303	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	29.900	46	29.278	4.303	14	▶ 0007-Modernizar o sistema de informação da SEAGRI.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]. Processo: 00070-00000009/2023-64 e outros.		
20.304.6201.2612	F	B		(72.420)	0	0	0	0			
FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA		A	120.700	48.280	40	0	0	0			
20.304.6201.2612.0002		B		(72.420)	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

1º 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	48.280	40	0	0	0	► 0008-Realizar fiscalização de defesa sanitária animal. ► ► Cargas fiscalizadas: [jan: 307,00; fev: 242,00]. Execução complementar: vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses (brucelose): 352; auto de infração emitido: 136; barreiras efetuadas: 233; guia de trânsito animal (GTA) emitida: 7.802 e fiscalização de comércio de vacina: 46. 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.	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1500										
20.304.6201.4022	F	B		(234.135)	0	95.717	34.423	0		
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	424.048	189.913	45	95.717	34.423	18		
20.304.6201.4022.0001		B		(234.135)	0	95.717	34.423	0		
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	424.048	189.913	45	95.717	34.423	18	► 0009-Fiscalizar o trânsito de animais, vegetais e produtos de origem vegetal e animal. ► ► Fiscalização realizada: Processo: [jan: 307,00; fev: 242,00]. 00070-00008518/2022-54/2022-40 e outros.	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 600										
20.421.6217.2426	F	B		(347.085)	0	252.914	48.869	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	252.915	42	252.914	48.869	19		
20.421.6217.2426.0019		B		(347.085)	0	252.914	48.869	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	252.915	42	252.914	48.869	19	► 0010-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2022-SEAGRI/DF firmado com a FUNAP. ► ► Pessoas assistidas: [jan: 21,00; fev: 21,00]. Processo 00070-00000008/2023-10 e outros	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 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

1º 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 ▶▶	
20.543.6210.3043	F	B		3.433.569	0	0	0	0			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS		A	266.911	3.700.480	1.386	0	0	0			
20.543.6210.3043.5607		B		3.433.569	0	0	0	0			
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	266.911	3.700.480	1.386	0	0	0			▶ 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)
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) Quantidade: 55											▶ ▶ 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: 0,00; fev: 0,00]. Processo 00070-00005614/2020-89
20.605.6201.3724	F	B		7.076.412	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL		A	25.000	7.101.412	28.406	0	0	0			
20.605.6201.3724.0006		B		7.076.412	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

1º 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 PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.000	7.101.412	28.406	0	0	0	► 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) ► ► Revitalização do trecho final do canal principal do Rodeador: encontra-se paralisado todos os serviços do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2022 - SEAGRI/DF, 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 prazo de 60 (sessenta) dias corridos, com fundamento do inciso XIV, artigo 78, da Lei 8.666/93, conforme Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2022, publicado no DODF nº 241, de 29/12/2022, e Id. 102760784, onde o mesmo continuara suspenso a partir de 26/02/2023 conforme publicação do extrato do Segundo Termo Aditivo (106754714), pelo prazo de mais 30 dias corridos ou até que seja finalizadas todas as pendências junto ao Convênio na Plataforma TRANSFEREGOV, o que ocorrer primeiro, conforme consta do Processo SEI Id. 00070-00003813/2020-52, Processo 00070-00005497/2021-34. [jan: 0,00; fev: 0,00].	
20.606.6201.3467	F	B		5.641.904	0	13.300	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	20.000	5.661.904	28.310	13.300	0	0		
20.606.6201.3467.0041		B		5.641.904	0	13.300	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	20.000	5.661.904	28.310	13.300	0	0	► 0012-Adquirir veículos, máquinas e implementos agrícolas. ► ► Aquisição de roçadeira hidráulica para ser utilizada pela Diretoria de Mecanização Agrícola para suporte as comunidades de agricultores familiares do Distrito Federal. Processo: 00070-00004126/2021-35. [jan: 0,00; fev: 1,00].	
20.608.6201.2620	F	B		(97.623)	0	2.140	1.770	0		
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS		A	122.809	25.186	21	2.140	1.770	7		
20.608.6201.2620.0004		B		(97.623)	0	2.140	1.770	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

1º 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	25.186	21	2.140	1.770	7	▶ 0013-Fomentar às atividades rurais.		
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 145									▶▶ Beneficiado com alevinos: [jan: 0,00; fev: 0,00]. 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		(349.344)	0	305.256	110.600	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	663.600	314.256	47	305.256	110.600	35			
20.845.6201.9107.0028		B		(349.344)	0	305.256	110.600	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL		A	663.600	314.256	47	305.256	110.600	35	▶ 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 bem como Serviços de manutenções e reparos emergências. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00070-00005177/2019-60.		
28.846.0001.9041	F	B		(4.208.614)	0	632.382	632.382	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	7.336.000	3.127.386	43	632.382	632.382	20			
28.846.0001.9041.0014		B		(4.208.614)	0	632.382	632.382	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 135 28.846.0001.9050		A	7.336.000	3.127.386	43	632.382	632.382	20	▶ 0015-- Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: número de parcelas pagas em [jan: 71,00; fev: 69,00]. De acordo com o artigo 17 do Decreto nº 40.208, de 30 de outubro de 2019. Processo: 00070-00000385/2023-59 e outros		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0031	F	B		(503.648)	0	104.243	104.243	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	925.000	421.352	46	104.243	104.243	25			
		B		(503.648)	0	104.243	104.243	0			
		A	925.000	421.352	46	104.243	104.243	25	▶ 0016-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo: 00070-00002775/2021-00 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

1º 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		(91.740)	0	61.160	0	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	152.900	61.160	40	61.160	0	0			
20.122.6217.2426.0007		B		(91.740)	0	61.160	0	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	152.900	61.160	40	61.160	0	0			▶ 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]
20.122.8201.2239	F	B		(90.482)	0	24.755	19.296	0			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160.051	69.569	42	24.755	19.296	17			
20.122.8201.2239.0001		B		(35.823)	0	5.556	4.342	0			
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	61.810	25.987	42	5.556	4.342	17			▶ 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]
20.122.8201.2239.0002		B		(54.659)	0	19.200	14.953	0			



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	43.582	44	19.200	14.953	34	▶ 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 Aprendizizes 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]		
20.122.8201.2396	F	B		(1.823.800)	0	4.400	533	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.039.667	1.215.867	40	4.400	533	0			
20.122.8201.2396.5338		B		(1.823.800)	0	4.400	533	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.039.667	1.215.867	40	4.400	533	0	▶ 0004-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas dos escritórios locais de atendimento ao produtor rural e do edifício Sede. ▶ ▶ Edifício Sede e Escritórios Locais de ATER mantidos nas cidades satélites e área rural do DF para prestação dos serviços de Extensão Rural ao público Alvo. Manutenção preventiva e corretiva com prestação de serviços e reposição de peças da plataforma vertical (elevador). Processo SEI nº 00072-00000442/2022-62. [jan: 20,00; fev: 20,00]		
20.122.8201.2579	F	B		(145.369)	0	96.912	20.471	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	242.281	96.912	40	96.912	20.471	21			
20.122.8201.2579.0037		B		(145.369)	0	96.912	20.471	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	242.281	96.912	40	96.912	20.471	21	▶ 0005-Promover a manutenção e funcionamento dos conselhos administrativo e fiscal da Empresa. ▶ ▶ 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]		



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 ▶▶	
20.122.8201.2984	F	B		(483.590)	0	93.963	28.898	0			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	845.984	362.394	43	93.963	28.898	8			
20.122.8201.2984.0002		B		(483.590)	0	93.963	28.898	0			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO		A	845.984	362.394	43	93.963	28.898	8	▶ 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]		
20.122.8201.4088	F	B		(90.000)	0	12.695	3.195	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	60.000	40	12.695	3.195	5			
20.122.8201.4088.0016		B		(90.000)	0	12.695	3.195	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	60.000	40	12.695	3.195	5	▶ 0007-Capacitar servidores da EMATER-DF.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Pagamento de diárias e inscrições de 2 empregadas no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu, no período de 28 a 31 de março de 2023. Processo SEI nº 00072-00000224/2023-17 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
20.122.8201.8502	F	B		(57.794.100)	0	20.597.762	20.597.762	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.659.640	48.865.540	46	20.597.762	20.597.762	43			
20.122.8201.8502.0090		B		(32.063.068)	0	11.932.339	11.932.339	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 188		A	59.541.252	27.478.184	46	11.932.339	11.932.339	43	▶ 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]		
20.122.8201.8502.0091		B		(25.731.032)	0	8.665.424	8.665.424	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 161		A	47.118.388	21.387.356	45	8.665.424	8.665.424	41	▶ 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]		
20.122.8201.8504	F	B		(1.773.233)	0	910.474	837.734	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.079	2.026.846	54	910.474	837.734	41			
20.122.8201.8504.0077		B		(1.095.509)	0	576.993	512.405	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 279		A	2.357.989	1.262.480	54	576.993	512.405	41	▶ 0009-Conceder benefícios (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]		
20.122.8201.8504.0078		B		(677.724)	0	333.482	325.329	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

1º 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 MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 201		A	1.442.090	764.366	53	333.482	325.329	43	▶ 0010-Conceder benefícios (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]		
20.122.8201.8517	F	B		(689.565)	0	164.120	50.353	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.231.711	542.146	44	164.120	50.353	9			
20.122.8201.8517.0093		B		(689.565)	0	164.120	50.353	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.231.711	542.146	44	164.120	50.353	9	▶ 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]		
20.126.8201.2557	F	B		(506.309)	0	61.243	4.998	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	897.691	391.382	44	61.243	4.998	1			
20.126.8201.2557.2607		B		(506.309)	0	61.243	4.998	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

1º 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	391.382	44	61.243	4.998	1	▶ 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]		
20.131.8201.8505	F	B		(62.677)	0	8.000	1.413	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	104.462	41.785	40	8.000	1.413	3			
20.131.8201.8505.0003		B		(62.677)	0	8.000	1.413	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 130		A	104.462	41.785	40	8.000	1.413	3	▶ 0014-Realizar publicidade e propaganda institucional da EMATER-DF. ▶ ▶ Publicações realizadas no DODF, 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]		
20.542.6210.4116	F	B		(30.972)	0	14.700	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	66.620	35.648	54	14.700	0	0			
20.542.6210.4116.0001		B		(30.972)	0	14.700	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1200		A	66.620	35.648	54	14.700	0	0	▶ 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. ▶ ▶ 01 pessoa capacitada com repetição 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
20.606.6201.2173	F	B		33.585	0	40.470	3.625	11			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	768.950	802.535	104	40.470	3.625	0			
20.606.6201.2173.0002		B		33.585	0	40.470	3.625	11			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	768.950	802.535	104	40.470	3.625	0			► 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.
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 30000											► ► 2.748 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: 1.173,00; fev: 1.575,00]
20.606.6201.4107	F	B		180.046	0	5.000	0	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		A	164.142	344.188	210	5.000	0	0			
20.606.6201.4107.5666		B		180.046	0	5.000	0	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO		A	164.142	344.188	210	5.000	0	0			► 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.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15000											► ► 3.948 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: 2.120,00; fev: 2.605,00]
20.846.0001.9041	F	B		(2.100.000)	0	30.069	30.069	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	1.400.000	40	30.069	30.069	2			
20.846.0001.9041.0080		B		(2.100.000)	0	30.069	30.069	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 225		A	3.500.000	1.400.000	40	30.069	30.069	2	▶ 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]		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	324.513	324.513	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.293.671	4.293.671	100	324.513	324.513	8			
28.846.0001.9001.6150		B		0	0	324.513	324.513	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	4.293.671	4.293.671	100	324.513	324.513	8	▶ 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]		



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(846.295)	0	166.000	166.000	0			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.222.295	1.376.000	62	166.000	166.000	12			
20.605.6201.9109.0007		B		(846.295)	0	166.000	166.000	0			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 26		A	2.222.295	1.376.000	62	166.000	166.000	12	▶ 0001-Financiar os projetos de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE. ▶ ▶ Produtores assistidos. [jan: 0,00; fev: 1,00]. 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		(12.000)	0	2.731	2.731	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	8.000	40	2.731	2.731	34			
20.846.0001.9093.0088		B		(12.000)	0	2.731	2.731	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	8.000	40	2.731	2.731	34	▶ 0002-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a terceiros ▶ ▶ Indenizações/Restituições/Ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo 00070-00016902/2018-44 e outros.		



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		(8.436.505)	0	2.169.498	2.169.498	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.174.826	6.738.321	44	2.169.498	2.169.498	32			
04.122.8203.8502.0011		B		(8.436.505)	0	2.169.498	2.169.498	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.174.826	6.738.321	44	2.169.498	2.169.498	32	▶ 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].Processo 04000-00000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8504	F	B		(606.969)	0	160.282	160.282	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.092.267	485.298	44	160.282	160.282	33			
04.122.8203.8504.0008		B		(606.969)	0	160.282	160.282	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL		A	1.092.267	485.298	44	160.282	160.282	33	▶ 0002-Conceder benefícios 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]. Proc. 04000-00000056/2023-47 e outros.		
04.122.8203.8517	F	B		(1.982)	0	221.370	6.068	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325.000	323.018	99	221.370	6.068	2			
04.122.8203.8517.0018		B		(1.982)	0	221.370	6.068	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	325.000	323.018	99	221.370	6.068	2	▶ 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]. 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		120.476	0	386.460	273.200	227			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	319.000	439.476	138	386.460	273.200	62			
04.126.8203.1471.0013		B		120.476	0	386.460	273.200	227			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	319.000	439.476	138	386.460	273.200	62	▶ 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]. Proc. 0400-00000708/2022-62;		
04.126.8203.2557	F	B		38.532	0	87.553	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	90.000	128.532	143	87.553	0	0			
04.126.8203.2557.0006		B		38.532	0	87.553	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

1º 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	128.532	143	87.553	0	0	▶ 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). [jan: 1,00; fev: 0,00]. Proc. 04000-00000353/2021-2.		
04.131.6203.6057	F	B		(8.045.574)	0	2.656.500	0	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	14.000.000	5.954.426	43	2.656.500	0	0			
04.131.6203.6057.0002		B		(8.045.574)	0	2.656.500	0	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-DISTRITO FEDERAL ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.000.000	5.954.426	43	2.656.500	0	0	▶ 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]. Proc. 04000-00000053/2023-11, 04000-00000103/2023-52, 04000-00000257/2023-44 e outros.		
04.131.6203.8505	F	B		(89.020.744)	0	20.149.594	3.464.395	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	160.000.000	70.979.256	45	20.149.594	3.464.395	6			
04.131.6203.8505.0002		B		(46.770.088)	0	8.267.354	2.461.490	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

1º 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 ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	85.000.000	38.229.912	45	8.267.354	2.461.490	6	► 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]. Proc.04000-0000014/2023-14, 04000-0000026/2021-79, 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: 1,00]. Proc. 04000-0000020/2023-63, 04000-0000073/2023-84 e outros.		
04.131.6203.8505.0004		B		(42.250.656)	0	11.882.240	1.002.905	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	75.000.000	32.749.344	44	11.882.240	1.002.905	3	► 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. [jan: 1,00; fev: 2,00]. Proc. 04000-00000120/2023-90, 04000-00000237/2023-73, 04000-00000341/2023-68 e outros.		
28.846.0001.9041	F	B		(289.540)	0	34.930	34.930	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	500.000	210.460	42	34.930	34.930	17			
28.846.0001.9041.0015		B		(289.540)	0	34.930	34.930	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	500.000	210.460	42	34.930	34.930	17	► 0010-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licença convertida: [jan: 5,00; fev: 5,00]. Processo nº 04000-00000964/2019-54.		



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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(726.000)	0	25.898	25.898	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.210.000	484.000	40	25.898	25.898	5			
28.846.0001.9050.0004		B		(726.000)	0	25.898	25.898	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL		A	1.210.000	484.000	40	25.898	25.898	5	▶ 0011-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 156									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
13.122.8219.8502	F	B		(37.564.678)	0	11.220.486	11.220.486	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.214.178	30.649.500	45	11.220.486	11.220.486	37			
13.122.8219.8502.8715		B		(37.564.678)	0	11.220.486	11.220.486	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-DISTRITO FEDERAL		A	68.214.178	30.649.500	45	11.220.486	11.220.486	37	▶ 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]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8504	F	B		(1.793.195)	0	467.144	467.144	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.220.999	1.427.804	44	467.144	467.144	33			
13.122.8219.8504.9551		B		(1.793.195)	0	467.144	467.144	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.220.999	1.427.804	44	467.144	467.144	33	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 478									▶▶ Benefícios concedidos: auxílios - creche, natalidade, alimentação, transporte e funeral. [jan: 378,00; fev: 382,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		
13.122.8219.8517	F	B		(5.800.531)	0	3.108.556	635.729	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.340.724	4.540.193	44	3.108.556	635.729	14			
13.122.8219.8517.9634		B		(5.800.531)	0	3.108.556	635.729	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	10.340.724	4.540.193	44	3.108.556	635.729	14	▶ 0003-Manter os serviços administrativos e gerais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19									▶ ▶ Órgão mantido: filiação Museu Nacional da República ao Conselho Internacional de Museus - Icom Brasil; despesa Neo Energia, Caesb, telefonia, ECT; aquisição material de consumo em geral; Jeton e contribuição patronal. [jan: 29,00; fev: 29,00]. Proc. 0150-000585/2015-00 e outros.		
13.392.6219.2417	F	B		(374.568)	0	109.948	25.593	0			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	636.986	262.418	41	109.948	25.593	10			
13.392.6219.2417.0001		B		(374.568)	0	109.948	25.593	0			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .		A	636.986	262.418	41	109.948	25.593	10	▶ 0004-Manter o funcionamento da Rádio Cultura FM.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Funcionamento mantido: serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de transmissão de áudio; ecad [jan: 1,00; fev: 1,00]. Proc. 00150-00003528/2020-60 e outro.		
13.392.6219.2831	F	B		(1.728.152)	0	482.297	120.156	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	3.906.725	2.178.573	56	482.297	120.156	6			
13.392.6219.2831.0001		B		(1.728.152)	0	482.297	120.156	0			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.906.725	2.178.573	56	482.297	120.156	6	▶ 0006-Realizar atividades culturais em todo o Distrito Federal.		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Atividades realizadas: diárias e passagens (participação da reunião de planejamento Rede Cidades do Carnaval; participação "Seminário sobre a Lei de Incentivo"; maestrina "Cibelle Jemina Almeida Donza" concerto OSTNCS); direitos autorais na prog. Reveillon 2023; INSS patronal relativo a terceiros-pessoa física; diárias para serviço de mapeamento dos danos causados na Praça dos Três Poderes [jan: 1,00; fev: 5,00]. 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

1º 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		(2.229.689)	0	94.550	6.169	0			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	2.601.486	371.797	14	94.550	6.169	2			
13.392.6219.2962.0001		B		(2.229.689)	0	94.550	6.169	0			
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.601.486	371.797	14	94.550	6.169	2			► 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. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Proc. 00150-00000647/2020-61.
13.392.6219.3847	F	B		(18.156.924)	0	12.104.116	0	0			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	30.261.540	12.104.616	40	12.104.116	0	0			
13.392.6219.3847.0001		B		(18.156.924)	0	12.104.116	0	0			
REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO FEDERAL		A	30.261.540	12.104.616	40	12.104.116	0	0			► 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 restauro 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] Processo nº 00112-00034678/2020-16.
13.392.6219.9075	F	B		(8.416.725)	0	8.515.550	8.515.550	200			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	24.904.142	16.487.417	129	8.515.550	8.515.550	45			
13.392.6219.9075.0004		B		2.843.275	0	5.695.651	5.695.651	200			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 13.392.6219.9075.0277		A	9.924.142	12.767.417	129	5.695.651	5.695.651	45	▶ 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. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Proc. 00150-00006492/2022-38.		
(EPI) PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 50 13.392.6219.9075.0281		A	5.000.000	700.000	14	700.000	700.000	100	▶ 0009-Transferir recursos para promoção de eventos culturais. ▶ ▶ Eventos culturais promovidos: Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia no período de 17 a 25/02/2023, público estimado de 20.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Proc. 00150-00000701/2023-11.		
(EPI) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100 13.392.6219.9075.0287		A	3.980.000	1.320.000	33	419.899	419.899	32	▶ 0010-Transferir recursos para projetos culturais em prol da comunidade do Distrito Federal. ▶ ▶ Recursos transferidos: Circuito Cultural - Carnaval de Planaltina 2023 - carnaval na Região de Planaltina no período de 18 a 21/02/2023, público estimado de 10.000 pessoas; Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia no período de 17 a 25/02/2023, público estimado de 20.000 pessoas; Quintal Carnavalesco - carnaval na Região do Cruzeiro com participação de 8 blocos, nos dias 18 e 19/02/2023, público estimado de 2.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 3,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outros.		
		B		(1.300.000)	0	700.000	700.000	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

1º 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) Apoio a Cultura em h todo o DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 8 13.392.6219.9075.0289		A	2.000.000	700.000	35	700.000	700.000	100	▶ 0011-Apoiar a cultura em todo o DF por meio de transferências de recursos. ▶ ▶ Cultura apoiada: Circuito Cultural - Carnaval de Planaltina 2023 - carnaval na Região de Planaltina no período de 18 a 21/02/2023, público estimado de 10.000 pessoas; Brazfolia - carnaval na Região de Brazlândia no período de 17 a 25/02/2023, público estimado de 20.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 2,00]. Proc. 00150-00000656/2023-02 e outro.		
		B		(3.000.000)	0	1.000.000	1.000.000	0			
(EPI) PROMOVER PROJETOS CULTURAIS EM TODO DF PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 30 13.421.6217.2426		A	4.000.000	1.000.000	25	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0012-Transferir recursos para promoção de projetos culturais em todo DF. ▶ ▶ Projetos culturais promovidos: Territórios Carnavalescos - realização do Carnaval em três territórios do Distrito Federal (Setor Carnavalesco Sul. Bloco das Montadas e Plataforma Carnaval da Diversidade) no período de 10 a 28/02/2023, estimativa de público 200.000 pessoas. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Proc. 00150-00000571/2023-16.		
	F	B		(180.000)	0	120.000	24.132	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 13.421.6217.2426.8389		A	300.000	120.000	40	120.000	24.132	20			
		B		(180.000)	0	120.000	24.132	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	300.000	120.000	40	120.000	24.132	20	▶ 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 e ressocializadas: sentenciados beneficiados pelo convênio com a Funap. [jan: 12,00; fev: 15,00]. 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

1º 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 ►►	
13.422.8219.2396	F	B		(7.106.161)	0	2.137.972	170.378	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.744.931	2.638.770	27	2.137.972	170.378	6			
13.422.8219.2396.5284		B		(7.106.161)	0	2.137.972	170.378	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	9.744.931	2.638.770	27	2.137.972	170.378	6	► 0016-Conservar as estruturas físicas das edificações públicas do DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Estruturas físicas conservadas: manutenção prev. estruturas físicas e dos elevadores da sede da Sec. e seus Próprios Culturais; manutenção preventiva e assistência técnica no sistema de ar condicionado do Comp. Cultural República (BNB e Museu da República) - descentralização Uind. 19.201, conf. portaria conjunta nº 01, 06/01/2023. [jan: 2,00; fev: 0,00]. Proc. 00150-00005154/2021-06 (00150-00001068/2022-05) e outro.		
28.846.0001.9041	F	B		(2.325.965)	0	403.881	403.881	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	4.080.000	1.754.036	43	403.881	403.881	23			
28.846.0001.9041.0124		B		(2.325.965)	0	403.881	403.881	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.080.000	1.754.036	43	403.881	403.881	23	► 0017-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 90									► ► Licença convertida: pagamento parcelado a servidores. [jan: 43,00; fev: 42,00]. Proc. 00150-00000372/2023-16		
28.846.0001.9050	F	B		(345.564)	0	66.100	59.571	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	254.436	42	66.100	59.571	23			
28.846.0001.9050.0076		B		(345.564)	0	66.100	59.571	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 203		A	600.000	254.436	42	66.100	59.571	23	▶ 0018-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Pagamentos efetuados: indenizações de férias. [jan: 2,00; fev: 12,00]. Proc. 00150-00000371/2023-63		



16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA 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 ▶▶	
13.392.6219.2911	F	B		(2.382.242)	0	29.596	29.596	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4.000.000	1.617.758	40	29.596	29.596	2			
13.392.6219.2911.0002		B		(2.382.242)	0	29.596	29.596	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.617.758	40	29.596	29.596	2			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80											▶ 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 ▶ ▶ Apoio a 01 projeto de concessão de bolsa de estudos, participação em eventos, circulação nacional, internacional ou mista no âmbito do programa Conexão Cultura FAC Conexão, processo 150.00007637/2022-18mais 10 projetos de RPNP.[jan: 0,00; fev: 1,00].Processo SEI nº
13.392.6219.4091	F	B		(413.546)	0	14.418.214	2.015.520	0			
APOIO A PROJETOS		A	63.896.256	63.482.710	99	14.418.214	2.015.520	3			
13.392.6219.4091.0082		B		(413.546)	0	14.418.214	2.015.520	0			
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63.896.256	63.482.710	99	14.418.214	2.015.520	3			
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ 0002-Apoiar projetos artísticos culturais no âmbito do Distrito Federal ▶ ▶ Concessão de apoio financeiro a realização de 18 (Dezoito) , projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas, Dança, Audiovisual, Manutenção e ocupação de grupos Etc. processo 150-00007688/2022-40, mais 86 projetos de RpnP [jan: 0,00; fev: 18,00]
13.392.6219.9075	F	B		(7.388.414)	0	2.685.976	1.191.934	0			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	15.000.000	7.611.586	51	2.685.976	1.191.934	16			
13.392.6219.9075.0092		B		(7.388.414)	0	2.685.976	1.191.934	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

1º Bimestre de 2023

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA 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 DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	15.000.000	7.611.586	51	2.685.976	1.191.934	16	▶ 0004-Transferir recursos para Pessoa Jurídica na realização de projetos culturais em todo Distrito Federal ▶ ▶ Transferência de apoio financeiro a Pessoa Jurídica de 02 projetos culturais ,processo nº 00150-0000007859/2022-31 mais 14 projetos de RPNP [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
08.122.8228.8502	S	B		(124.222.006)	0	82.814.671	41.394.687	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	207.036.677	82.814.671	40	82.814.671	41.394.687	50			
08.122.8228.8502.0100		B		(124.222.006)	0	82.814.671	41.394.687	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1832		A	207.036.677	82.814.671	40	82.814.671	41.394.687	50	▶ 0007-Remunerar servidores ativos da SEDES. ▶ ▶ Servidores Ativos remunerados: [jan: 1.828,00; fev: 1.823,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55, 00431-00002566/2023-55 e Outros.		
08.122.8228.8504	S	B		(7.659.481)	0	5.091.658	2.289.004	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.773.067	5.113.586	40	5.091.658	2.289.004	45			
08.122.8228.8504.0085		B		(7.659.481)	0	5.091.658	2.289.004	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1960		A	12.773.067	5.113.586	40	5.091.658	2.289.004	45	▶ 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: [jan: 1.852,00; fev: 1.902,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
08.122.8228.8517	S	B		(17.013.647)	0	2.124.813	908.422	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.682.637	11.668.990	41	2.124.813	908.422	8			
08.122.8228.8517.0139		B		(17.013.647)	0	2.124.813	908.422	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.682.637	11.668.990	41	2.124.813	908.422	8	▶ 0009-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Órgão mantido - CAESB, CEB, Telefonia fixa, material de consumo entre outros: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00002344/2022-51, 00431-00002566/2023-55 e outros.		
08.126.8228.1471	S	B		(12.309.283)	0	2.330	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	18.000.000	5.690.717	32	2.330	0	0			
08.126.8228.1471.0076		B		(12.309.283)	0	2.330	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDES-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	18.000.000	5.690.717	32	2.330	0	0	▶ 0011-Modernizar sistema de informação da SEDES. ▶ ▶ 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]. Processo SEI nº 00431-00005275/2017-71 e 00431-00019164/2021-28.		
08.126.8228.2557	S	B		(1.261.637)	0	259.310	68.609	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.362.038	1.100.401	47	259.310	68.609	6			
08.126.8228.2557.0088		B		(1.261.637)	0	259.310	68.609	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.362.038	1.100.401	47	259.310	68.609	6	▶ 0012-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ 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]. Processo SEI nº 00431-00013663/2022-92, 00431-00013991/2019-93 e Outros.		



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 ▶▶	
08.128.8228.4088	S	B		(1.200.000)	0	45.100	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	800.000	40	45.100	0	0			
08.128.8228.4088.0075		B		(1.200.000)	0	45.100	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	800.000	40	45.100	0	0			▶ 0013-Capacitar servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. ▶▶ Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES: [jan: 0,00; fev: 11,00]. Processo SEI nº 00431-00001545/2023-12, 00431-00004132/2023-90 e outros.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50											
08.244.6228.4232	S	B		(8.890.212)	0	2.785.163	1.267.374	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.050.000	7.159.788	45	2.785.163	1.267.374	18			
08.244.6228.4232.0002		B		(8.890.212)	0	2.785.163	1.267.374	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	16.050.000	7.159.788	45	2.785.163	1.267.374	18			▶ 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]. 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).
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 800											
08.244.8228.2396	S	B		(1.000.001)	0	179.400	2.400	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.800.000	1.799.999	64	179.400	2.400	0			
08.244.8228.2396.0070		B		(1.000.001)	0	179.400	2.400	0			



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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.800.000	1.799.999	64	179.400	2.400	0	▶ 0020-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria de desenvolvimento Social - SEDES. ▶ ▶ Unidades mantidas: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI nº 00431-00009584/2021-04, 00431-00033260/2022-60 e outros.		
08.306.6228.4173	S	B		(10.242.637)	0	1.640.814	187.812	0			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	17.980.048	7.737.411	43	1.640.814	187.812	2			
08.306.6228.4173.0003		B		(10.242.637)	0	1.640.814	187.812	0			
(*) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45000		A	17.980.048	7.737.411	43	1.640.814	187.812	2	▶ 0024-Realizar fornecimento emergencial de alimentos com cestas básicas. ▶ ▶ Pessoas assistidas com fornecimento de cestas básicas emergenciais: [jan: 1.803,00; fev: 4.376,00]. Processo SEI nº 00431-00001783/2022-47, 00431-00001071/2023-17 e outros. ▶ 0031-Realizar transporte de cestas básicas. ▶ ▶ Pessoas assistidas com transporte de cestas básicas: [jan: 715,00; fev: 0,00]. Processo SEI nº 00431-00001134/2023-27 e 00431-00001133/2023-82.		
08.306.6228.4174	S	B		(28.295.000)	0	63.875.000	63.875.000	0			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	92.170.000	63.875.000	69	63.875.000	63.875.000	100			
08.306.6228.4174.0002		B		(28.295.000)	0	63.875.000	63.875.000	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

1º 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 ▶▶	
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-- DISTRITO FEDERAL		A	92.170.000	63.875.000	69	63.875.000	63.875.000	100	▶ 0025-Fornecer alimentos de forma continuada.		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 60000									▶ ▶ 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: 84.933,00]. Processo SEI nº 00431-00024917/2021-17.		
08.306.6228.4175	S	B		(1.831.254)	0	48.470.597	5.332.378	0			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	51.141.508	49.310.254	96	48.470.597	5.332.378	11			
08.306.6228.4175.0002		B		(1.831.254)	0	48.470.597	5.332.378	0			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	51.141.508	49.310.254	96	48.470.597	5.332.378	11	▶ 0026-Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal.		
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 13000000									▶ ▶ Refeições fornecidas nos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal: [jan: 890.722,00; fev: 743.430,00]. Processo SEI nº 00431-00009231/2019-81, 00431-00017847/2021-41 e outros.		
08.421.6217.2426	S	B		(810.000)	0	690.000	169.486	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	690.000	46	690.000	169.486	25			
08.421.6217.2426.0065		B		(810.000)	0	690.000	169.486	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .		A	1.500.000	690.000	46	690.000	169.486	25	▶ 0027-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEDES, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 79,00; fev: 74,00]. Processo SEI nº 00431-00016313/2021-05.		



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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	S	B		(4.800.000)	0	3.200.000	685.266	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	3.200.000	40	3.200.000	685.266	21			
28.846.0001.9041.0123		B		(4.800.000)	0	3.200.000	685.266	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	3.200.000	40	3.200.000	685.266	21	▶ 0028-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 119,00; fev: 100,00]. Processo SEI nº 00431-00002566/2023-55.		
28.846.0001.9050	S	B		(1.234.801)	0	423.200	173.011	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.058.001	823.200	40	423.200	173.011	21			
28.846.0001.9050.0093		B		(1.234.801)	0	423.200	173.011	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.058.001	823.200	40	423.200	173.011	21	▶ 0029-Pagar indenizações e restituições da folha de pagamento de ativos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: [jan: 7,00; fev: 15,00]. 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

1º 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 ▶▶	
08.243.6228.2914	S	B		0	0	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	4.119.500	100	0	0	0			
08.243.6228.2914.0005		B		0	0	0	0	0			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.119.500	4.119.500	100	0	0	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]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.
08.243.6228.2944	S	B		0	0	210.198	29.248	0			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	1.835.820	100	210.198	29.248	2			
08.243.6228.2944.0005		B		0	0	210.198	29.248	0			
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.835.820	1.835.820	100	210.198	29.248	2			▶ 0006-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento - Programa Família Acolhedora.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50											▶▶ Pessoas assistidas no Programa Família Acolhedora. [jan: 24,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs : Folha de pagamento de fevereiro ainda não foi fechada.
08.243.6228.9071	S	B		0	0	11.186.301	3.839.766	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	14.644.295	100	11.186.301	3.839.766	26			
08.243.6228.9071.0007		B		0	0	11.186.301	3.839.766	0			
											▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA
											▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 12,00; fev: 22,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39



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

1º 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 BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	14.644.295	100	11.186.301	3.839.766	26	▶ 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: 4.320,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		0	0	1.770.780	885.390	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	5.522.776	100	1.770.780	885.390	16			
08.243.6228.9072.0003		B		0	0	1.770.780	885.390	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	5.522.776	5.522.776	100	1.770.780	885.390	16	▶ 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]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 .		
08.243.6228.9073	S	B		0	0	7.222.177	3.075.581	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	10.500.000	100	7.222.177	3.075.581	29			
08.243.6228.9073.0006		B		0	0	7.222.177	3.075.581	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

1º 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 ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	10.500.000	100	7.222.177	3.075.581	29	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00]. 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]. 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]. Processo SEI 00431-00010109/2018-77.		
08.244.6228.2914	S	B		(1.476.730)	0	1.011.363	91.138	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	5.196.203	3.719.473	72	1.011.363	91.138	2			
08.244.6228.2914.0006		B		(1.476.730)	0	1.011.363	91.138	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 21000		A	5.196.203	3.719.473	72	1.011.363	91.138	2	▶ 0013-Realizar Proteção e Atendimento Integral à Famílias - PAIF. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 31.140,00; fev: 24.934,00]. 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]. Processo SEI 0431-000605/2017 e outros ▶ 0042-Realizar cadastramento em unidades "Na Hora" []. Processo SEI nº 00431-00004072/2020-62 e Outros. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 2.166,00; fev: 1.859,00]. Processo SEI 00431-00004072/2020-62 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

1º 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 ▶▶	
08.244.6228.2944	S	B		(1.652.598)	0	2.274.323	617.873	0			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	7.766.202	6.113.604	79	2.274.323	617.873	10			
08.244.6228.2944.0006		B		(1.652.598)	0	2.274.323	617.873	0			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL		A	7.766.202	6.113.604	79	2.274.323	617.873	10	▶ 0015-Realizar Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000									▶▶ Pessoas assistidas [jan: 3.538,00; fev: 3.238,00]. 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]. 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: 35,00]. 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]. Processo SEI nº Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros		
									▶ 0043-Realizar acolhimento institucional no Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - SAUPI - UNAI		
									▶▶ Pessoas assistidas [jan: 35,00; fev: 35,00]. Processo SEI nº 00431-00009071/2022-76 e outros		
08.244.6228.4159	S	B		(1.770.954)	0	37.610	26.498	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	3.129.565	1.358.611	43	37.610	26.498	2			
08.244.6228.4159.0003		B		(1.770.954)	0	37.610	26.498	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

1º 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 ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10000 08.244.6228.4161		A	3.129.565	1.358.611	43	37.610	26.498	2	▶ 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]. Processo SEI 00431-00000236/2022-44		
	S	B		(210.990)	0	445.102	0	0			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 08.244.6228.4161.0003		A	5.686.752	5.475.762	96	445.102	0	0			
		B		(210.990)	0	445.102	0	0			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1 08.244.6228.4187		A	5.686.752	5.475.762	96	445.102	0	0	▶ 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]. Processo SEI 00431-00013991/2019-93 e 00431-00009540/2019-51.		
	S	B		(10.677.196)	0	11.862.689	2.097.075	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 08.244.6228.4187.0008		A	23.600.000	12.922.804	55	11.862.689	2.097.075	16			
		B		(8.302.804)	0	9.237.081	1.684.355	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

1º 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 ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3200		A	18.600.000	10.297.196	55	9.237.081	1.684.355	16	▶ 0023-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 3.578,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00001471/2022-33 Observação: Listagem referente ao mês de fevereiro ainda em processamento ▶ 0024-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 981,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00001469/2022-64 Observação: Listagem referente ao mês de fevereiro ainda em processamento ▶ 0025-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 10,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00001470/2022-99. Observação: Listagem referente ao mês de fevereiro ainda em processamento. ▶ 0026-Promover Concessão de benefícios sociais - Auxílio Natalidade bens de consumo (bolsa maternidade). ▶ 0027-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio por morte com bens de consumo. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 136,00; fev: 86,00]. Processo SEI 00431-00001218/2022-80. ▶ 0044-Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade: Passagens terrestre interestaduais ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 137,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00025845/2022-14. Observação: Consolidação referente ao mês de fevereiro em processamento.		
08.244.6228.4187.0009		B		(2.374.392)	0	2.625.608	412.720	0			



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 PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	5.000.000	2.625.608	53	2.625.608	412.720	16	▶ 0029-Promover concessão de benefícios sociais - Auxílio Excepcional. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 702,00; fev: 0,00]. Processo SEI 00431-00001468/2022-10. Observação: Listagem referente ao mês de fevereiro ainda em processamento		
08.244.6228.4188	S	B		(158.089)	0	314.778	104.926	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	2.473.333	2.315.244	94	314.778	104.926	5			
08.244.6228.4188.0012		B		(158.089)	0	314.778	104.926	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7000		A	2.473.333	2.315.244	94	314.778	104.926	5	▶ 0032-Realizar parcerias para realizar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. ▶ ▶ Execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas [jan: 451,00; fev: 151,00]. Processo SEI 00431-00012454/2022-21.		
08.244.6228.9071	S	B		(1.020.850)	0	999.422	380.334	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.550.000	3.529.150	78	999.422	380.334	11			
08.244.6228.9071.0008		B		(1.020.850)	0	999.422	380.334	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 700		A	4.550.000	3.529.150	78	999.422	380.334	11	▶ 0033-Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioassistenciais para idosos na rede parceira. ▶ ▶ Pessoas assistidas [jan: 400,00; fev: 400,00]. Processo SEI nº 00431-00005826/2022-63 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

1º 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 ▶▶	
08.244.6228.9073	S	B		(17.025.476)	0	21.591.186	10.176.021	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	43.634.708	26.609.232	61	21.591.186	10.176.021	38			
08.244.6228.9073.0007		B		(17.025.476)	0	21.591.186	10.176.021	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL		A	43.634.708	26.609.232	61	21.591.186	10.176.021	38	▶ 0034-Realizar abordagem social à indivíduos e famílias.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4500									▶▶ Pessoas assistidas [jan: 2.729,00; fev: 2.355,00]. 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]. 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]. 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]. 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]. 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]. 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

1º 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 ▶▶	
08.244.6228.9074	S	B		(1.254.642)	0	1.254.701	1.254.701	0			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD		A	11.509.404	10.254.762	89	1.254.701	1.254.701	12			
08.244.6228.9074.0003		B		(1.254.642)	0	1.254.701	1.254.701	0			
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-DISTRITO FEDERAL		A	11.509.404	10.254.762	89	1.254.701	1.254.701	12			▶ 0040-Realizar parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), para gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD/PBF.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Pessoas atendidas [jan: 17.387,00; fev: 13.117,00]. Processo SEI 00431-00014281/2022-86



**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

1º 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		0	0	75.176.268	18.795.690	0			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	129.499.206	129.499.206	100	75.176.268	18.795.690	15			
08.244.6228.4162.0008		B		0	0	75.176.268	18.795.690	0			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	129.499.206	129.499.206	100	75.176.268	18.795.690	15	▶ 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]. Processo SEI 00431-00024866/2021-23.		



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

1º 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	F	B		(8.817.200)	0	4.564.470	4.564.470	0			
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	140.627.200	131.810.000	95	4.564.470	4.564.470	2			
12.122.6221.9068.0001		B		(6.267.350)	0	3.204.470	3.204.470	0			
(* TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136.267.350	130.000.000	95	3.204.470	3.204.470	2			▶ 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, à 703 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. Processo SEI: 00080-00013260/2023-51, 00080-00041924/2023-72, e outros. [jan: 1,00; fev: 14,00]
12.122.6221.9068.0328		B		(690.000)	0	60.000	60.000	0			
(EPI) PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROL DÁS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	750.000	60.000	8	60.000	60.000	100			▶ 0002-Transferir, por meio da descentralização, recursos financeiros para Escolas/CREs da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200											▶ ▶ 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 SANTA MARIA. Portaria 104, 07/02/2023. Processo SEI: 00080-00022811/2023-78. [jan: 0,00; fev: 1,00]
12.122.6221.9068.0335		B		(1.809.850)	0	1.000.000	1.000.000	0			



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 para escolas h PDAF OBRAS ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.109.850	1.300.000	42	1.000.000	1.000.000	77	▶ 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 Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: 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 NÚCLEO BANDEIRANTE. Portaria 136, 15/02/2023. Processo SEI: 00080-00039221/2023-84, 00080-00039213/2023-38, e outros. [jan: 0,00; fev: 7,00]		
12.122.6221.9068.0336		B		(50.000)	0	300.000	300.000	0			
(EPI) Descentralização de recursos para escolas h PDAF Capital ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	500.000	450.000	90	300.000	300.000	67	▶ 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 Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: EC VERDE DO RIACHO FUNDO I, EC IPE, EC 02 DO RIACHO FUNDO, CIL RIACHO FUNDO II, CEF TELEBRASILIA. Portaria 135, 15/02/2023. Processo SEI: 00080-00038286/2023-11, 00080-00038279/2023-19, e outros. [jan: 0,00; fev: 5,00]		
12.122.8221.2396	F	B		(1.241.015)	0	204.171		0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.272.530	1.031.515	45	204.171		0			
12.122.8221.2396.5293		B		(1.241.015)	0	204.171		0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	2.272.530	1.031.515	45	204.171		0	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.122.8221.8502	F	B		(494.354.473)	0	31.632.592	31.629.654	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	823.945.003	329.590.530	40	31.632.592	31.629.654	8			
12.122.8221.8502.0036		B		(476.672.466)	0	25.569.689	25.566.751	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	794.474.992	317.802.526	40	25.569.689	25.566.751	8	▶ 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]		
12.122.8221.8502.0037		B		(17.682.007)	0	6.062.903	6.062.903	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	29.470.011	11.788.004	40	6.062.903	6.062.903	51	▶ 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: 140,00]		
12.122.8221.8504	F	B		(3.141.668)	0	445.665	445.665	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.256.904	2.115.236	40	445.665	445.665	21			
12.122.8221.8504.6980		B		(3.141.668)	0	445.665	445.665	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.256.904	2.115.236	40	445.665	445.665	21	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.122.8221.8517	F	B		(111.819.920)	0	33.402.808	567.302	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	196.499.810	84.679.890	43	33.402.808	567.302	1			
12.122.8221.8517.0036		B		(111.629.712)	0	33.338.119	502.612	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	196.150.453	84.520.741	43	33.338.119	502.612	1			▶ 0009-Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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]
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17											
12.122.8221.8517.9691		B		(190.207)	0	64.689	64.689	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.357	159.150	46	64.689	64.689	41			▶ 0010-Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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]
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
12.126.6221.1471	F	B		0	0	15.750	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	103.747.350	103.747.350	100	15.750	0	0			
12.126.6221.1471.2484		B		0	0	15.750	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	103.747.350	103.747.350	100	15.750	0	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]
SISTEMA MELHORADO (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

1º 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 ▶▶	
12.126.8221.1471	F	B		(429.369)	0	335	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	715.950	286.581	40	335	0	0			
12.126.8221.1471.2532		B		(429.369)	0	335	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	715.950	286.581	40	335	0	0			▶ 0012-Adquirir serviços para modernização do sistema de informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 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]
12.126.8221.2557	F	B		(609.026)	0	112.778	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.229.350	620.324	50	112.778	0	0			
12.126.8221.2557.2576		B		(609.026)	0	112.778	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.229.350	620.324	50	112.778	0	0			▶ 0013-Gerir as informações e os Sistemas de Tecnologia da Informação nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 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]
12.361.6221.2389	F	B		(4.864.000)	0	115.780.333	26.935.926	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	124.706.647	96	115.780.333	26.935.926	22			
12.361.6221.2389.0001		B		(4.864.000)	0	115.780.333	26.935.926	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

1º 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 DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 517		A	129.570.647	124.706.647	96	115.780.333	26.935.926	22	▶ 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]		
12.361.6221.2446	F	B		0	0	24.488.608	23.848.000	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	27.199.040	100	24.488.608	23.848.000	88			
12.361.6221.2446.0001		B		0	0	24.488.608	23.848.000	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997		A	27.199.040	27.199.040	100	24.488.608	23.848.000	88	▶ 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]		
12.361.6221.2964	F	B		0	0	27.862.242		0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	63.424.730	100	27.862.242		0			
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	27.862.242		0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357		A	63.424.730	63.424.730	100	27.862.242		0	▶ 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: 00080-0000004387/2023-80, 00080-0000004209/2023-59, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00]		



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 ▶▶	
12.361.6221.4976	F	B		0	0	18.642.988	10.119.084	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	85.899.625	100	18.642.988	10.119.084	12			
12.361.6221.4976.0002		B		0	0	18.642.988	10.119.084	0			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	85.899.625	85.899.625	100	18.642.988	10.119.084	12	▶ 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: 00080-000000401/2016-00, 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: 0,00]		
12.361.8221.2396	F	B		0	0	44.634.570	2.553.092	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	53.025.700	100	44.634.570	2.553.092	5			
12.361.8221.2396.5294		B		0	0	44.634.570	2.553.092	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	53.025.700	53.025.700	100	44.634.570	2.553.092	5	▶ 0018-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511									▶ ▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.361.8221.8502	F	B		(25.000.000)	0	143.644.056	143.582.769	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	377.231.326	94	143.644.056	143.582.769	38			
12.361.8221.8502.6977		B		(25.000.000)	0	143.644.056	143.582.769	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	402.231.326	377.231.326	94	143.644.056	143.582.769	38	▶ 0019-Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076									▶ ▶ 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]		
12.362.6221.2390	F	B		(320.000)	0	76.833.580	13.580.868	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	104.050.910	100	76.833.580	13.580.868	13			
12.362.6221.2390.0001		B		(320.000)	0	76.833.580	13.580.868	0			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	104.370.910	104.050.910	100	76.833.580	13.580.868	13	▶ 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: 00080-000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		0	0	100.000	0	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	4.000.000	100	100.000	0	0			
12.362.6221.2446.0002		B		0	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

1º 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	4.000.000	100	100.000	0	0	▶ 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]		
12.362.6221.2964	F	B		0	0	16.736.254	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	17.592.260	100	16.736.254	0	0			
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	16.736.254	0	0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	17.592.260	100	16.736.254	0	0	▶ 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: 88.162. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00]		
12.362.8221.2396	F	B		0	0	5.767.150	664.368	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.767.150	664.368	9			
12.362.8221.2396.5295		B		0	0	5.767.150	664.368	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	7.575.100	7.575.100	100	5.767.150	664.368	9	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
12.362.8221.8502	F	B		(10.000.000)	0	50.002.867	50.002.867	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	118.285.991	92	50.002.867	50.002.867	42			
12.362.8221.8502.0038		B		(10.000.000)	0	50.002.867	50.002.867	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	128.285.991	118.285.991	92	50.002.867	50.002.867	42			► 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]
12.363.6221.2391	F	B		3.820.000	0	7.005.386	543.963	14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	25.003.400	118	7.005.386	543.963	2			
12.363.6221.2391.0001		B		3.820.000	0	7.005.386	543.963	14			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	21.183.400	25.003.400	118	7.005.386	543.963	2			► 0025-Manter a Educação Profissional da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12											► ► 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]
12.363.6221.9107	F	B		0	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		0	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

1º 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: 0,00; fev: 0,00]		
12.363.8221.2396	F	B		0	0	708.836	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	708.836	0	0			
12.363.8221.2396.5296		B		0	0	708.836	0	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	757.510	100	708.836	0	0	▶ 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]		
12.363.8221.8502	F	B		0	0	741.673	741.673	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	3.468.386	100	741.673	741.673	21			
12.363.8221.8502.0039		B		0	0	741.673	741.673	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	3.468.386	3.468.386	100	741.673	741.673	21	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
12.365.6221.2388	F	B		0	0	37.876.871	14.006.598	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	53.023.330	100	37.876.871	14.006.598	3			
12.365.6221.2388.0008		B		0	0	204.100	88.706	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.821.439	2.821.439	100	204.100	88.706	3	► 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]		
12.365.6221.2388.4380		B		0	0	37.672.771	13.917.892	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	50.201.891	50.201.891	100	37.672.771	13.917.892	28	► 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]		
12.365.6221.2442	F	B		0	0	5.807.375	5.807.375	0			
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	60.000.000	60.000.000	100	5.807.375	5.807.375	10			
12.365.6221.2442.0001		B		0	0	5.807.375	5.807.375	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

1º 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) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500		A	60.000.000	60.000.000	100	5.807.375	5.807.375	10	▶ 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: 00080-0000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00]		
12.365.6221.2446	F	B		0	0	3.137.792	3.036.800	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.365.760	4.365.760	100	3.137.792	3.036.800	70			
12.365.6221.2446.0004		B		0	0	3.137.792	3.036.800	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643		A	4.365.760	4.365.760	100	3.137.792	3.036.800	70	▶ 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]		
12.365.6221.2964	F	B		0	0	8.510.874	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	11.260.880	100	8.510.874	0	0			
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	7.210.077	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

1º 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-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 49098 12.365.6221.2964.9317		A	9.566.370	9.566.370	100	7.210.077	0	0	► 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. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00]		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074 12.365.6221.4976		B		0	0	1.300.796	0	0	► 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, 00080-0000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00]		
TRANSPORTE DE ALUNOS 12.365.6221.4976.9535	F	B		0	0	36.217	0	0			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318		A	8.247.450	8.247.450	100	36.217	0	0	► 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: 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

1º 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 ▶▶	
12.365.6221.9069	F	B		0	0	190.938.121	43.871.897	0			
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	290.000.000	100	190.938.121	43.871.897	15			
12.365.6221.9069.0001		B		0	0	159.711.579	36.420.611	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051		A	250.000.000	250.000.000	100	159.711.579	36.420.611	15	▶ 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: 00080-0000008439/2017-00, 00080-0000008417/2017-00, 00080-0000008443/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 17.755,00]		
12.365.6221.9069.0002		B		0	0	31.226.542	7.451.286	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 3981		A	40.000.000	40.000.000	100	31.226.542	7.451.286	19	▶ 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]		
12.365.8221.2396	F	B		0	0	5.149.005		0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.149.005		0			
12.365.8221.2396.5297		B		0	0	849.005		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

1º 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-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11 12.365.8221.2396.5298		A	1.515.020	1.515.020	100	849.005	0	0	▶ 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]		
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274 12.365.8221.8502		A	6.060.080	6.060.080	100	4.300.000	0	0	▶ 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]		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.365.8221.8502.8842	F	B		(15.000.000)	0	22.196.542	21.773.058	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692 12.365.8221.8502.8843		A	72.421.686	57.421.686	100	22.196.542	21.773.058	28	▶ 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: 00080-000010490/2023-69, 00080-0000010501/2023-19, 00080-0000010509/2023-77 e outros. [jan: 174,00; fev: 243,00]		
		B		0	0	2.078.771	1.655.287	0			
		A	5.900.355	5.900.355	100	2.078.771	1.655.287	28			
		B		(15.000.000)	0	20.117.771	20.117.771	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

1º 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 INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	51.521.331	77	20.117.771	20.117.771	39	▶ 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]		
12.366.6221.2392	F	B		0	0	12.695.940	10.222.008	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	44.098.918	100	12.695.940	10.222.008	23			
12.366.6221.2392.0003		B		0	0	12.695.940	10.222.008	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	44.098.918	44.098.918	100	12.695.940	10.222.008	23	▶ 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. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00]		
12.366.6221.2446	F	B		0	0	78.080	78.080	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	78.080	78.080	16			
12.366.6221.2446.0003		B		0	0	78.080	78.080	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1504		A	474.000	474.000	100	78.080	78.080	16	▶ 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]		



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		0	0	7.130.248	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.130.248	0	0			
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	7.130.248	0	0			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.251.727	7.251.727	100	7.130.248	0	0			▶ 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. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00]
12.366.8221.2396	F	B		0	0	100.000	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	0	0			
12.366.8221.2396.5299		B		0	0	100.000	0	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	757.510	757.510	100	100.000	0	0			▶ 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]
12.366.8221.8502	F	B		0	0	6.629.593	6.629.593	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	17.008.702	100	6.629.593	6.629.593	39			
12.366.8221.8502.8844		B		0	0	6.629.593	6.629.593	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

1º 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 DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	17.008.702	17.008.702	100	6.629.593	6.629.593	39	▶ 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]		
12.367.6221.2393	F	B		0	0	7.528.769	991.258	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	19.013.961	100	7.528.769	991.258	5			
12.367.6221.2393.0001		B		0	0	7.528.769	991.258	0			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78		A	19.013.961	19.013.961	100	7.528.769	991.258	5	▶ 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: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 78,00; fev: 78,00]		
12.367.6221.2964	F	B		0	0	440.553	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.203.660	100	440.553	0	0			
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	440.553	0	0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515		A	1.203.660	1.203.660	100	440.553	0	0	▶ 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. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00]		



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 ►►	
12.367.8221.2396	F	B		0	0	1.250.000	74.714	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	74.714	2			
12.367.8221.2396.5300		B		0	0	1.250.000	74.714	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	74.714	2	► 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78									► ► 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]		
12.367.8221.8502	F	B		0	0	8.528.808	8.528.808	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	28.143.566	100	8.528.808	8.528.808	30			
12.367.8221.8502.8845		B		0	0	8.528.808	8.528.808	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	28.143.566	28.143.566	100	8.528.808	8.528.808	30	► 0050-Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169									► ► Parte do pagamento dos servidores ativos. Processos SEI: 00080-000010490/2023-69, 00080-000010501/2023-19, 00080-000010509/2023-77 e outros. [jan: 1.047,00; fev: 1.466,00]		
12.368.6221.1968	F	B		1.000.000	0	920.000	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	920.000	0	0			
12.368.6221.1968.0056		B		1.000.000	0	920.000	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

1º 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	2.000.000	200	920.000	0	0	► 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]	
12.368.6221.3982	F	B		51.474.503	0	71.933.527	1.497.726	2		
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	45.206.680	96.681.183	208	71.933.527	1.497.726	1		
12.368.6221.3982.0001		B		35.925.252	0	59.272.472	748.171	2		
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		A	33.306.680	69.231.932	208	59.272.472	748.171	1	► 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: 95,00%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 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: 58,91%. Processo SEI: 00080-0000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 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: 59,83%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 0,00]	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

- ▶ 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: 52,36%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 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 99,00%. Em 2023: percentual em execução: 99,80%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 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:29,68%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 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: 66,70%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 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: 24,56%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 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



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

12.368.6221.3982.0026		B		2.839.469	0	2.600.000	0	0	<p>de 27,89%. Em 2023: percentual em execução: 31,24%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0061-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 61 - SAG/2022 - CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS.</p> <p>► ► 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: 23,41%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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.</p> <p>► ► 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: 29,52%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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.</p> <p>► ► 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 MANGUEIRAL, com 3.914,09m². Em 2022, percentual em execução 26,97%. Em 2023: percentual em execução: 35,97%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 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: 15,39%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0028		A	2.600.000	5.439.469	209	2.600.000	0	0	▶ 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 0,00%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0030		B		7.000.000	0	4.261.056	749.555	11			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0030		A	3.500.000	10.500.000	300	4.261.056	749.555	7	▶ 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 28,08%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0032		B		3.241.549	0	2.300.000	0	0			
(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	5.541.549	241	2.300.000	0	0	▶ 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: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
		B		2.468.233	0	3.500.000	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

1º 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 QD 510 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		A	3.500.000	5.968.233	171	3.500.000	0	0	▶ 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: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
12.368.6221.3985	F	B		27.832.004	0	25.000.000	0	0		
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.000.000	32.832.004	657	25.000.000	0	0		
12.368.6221.3985.0001		B		27.832.004	0	25.000.000	0	0		
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	32.832.004	657	25.000.000	0	0	▶ 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]	
12.368.6221.3990	F	B		11.900.000	0	8.606.071	0	0		
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	11.500.000	23.400.000	203	8.606.071	0	0		
12.368.6221.3990.0001		B		11.900.000	0	8.606.071	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

1º 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) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	23.400.000	203	8.606.071	0	0	▶ 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: 25,33%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 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: 76,32%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
12.368.6221.3991	F	B		7.710.000	0	5.130.821	431.427	6			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.400.000	13.110.000	243	5.130.821	431.427	3			
12.368.6221.3991.0001		B		7.710.000	0	5.130.821	431.427	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

1º 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) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	13.110.000	243	5.130.821	431.427	3	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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:49,83%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 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: 42,15%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0074-Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 122 - SAG/2022 - ESCOLA PÚBLICA BILINGUE LIBRAS E PORTUGUES 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: 25,57%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00] 		
28.421.6217.2426	F	B		400.000	0	400.000	224.511	56			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	4.000.000	4.400.000	110	400.000	224.511	5			
28.421.6217.2426.8424		B		400.000	0	400.000	224.511	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

1º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO 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	400.000	224.511	5	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		(124.706.221)	0	31.708.146	31.708.146	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	224.000.824	99.294.603	44	31.708.146	31.708.146	32			
28.846.0001.9041.0006		B		(124.706.221)	0	31.708.146	31.708.146	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	224.000.824	99.294.603	44	31.708.146	31.708.146	32	▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(136.621.954)	0	2.637.175	2.637.175	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	227.831.173	91.209.219	40	2.637.175	2.637.175	3			
28.846.0001.9050.0085		B		(136.621.954)	0	2.637.175	2.637.175	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	227.831.173	91.209.219	40	2.637.175	2.637.175	3	▶ 0080-Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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] ▶ 0081-Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ▶ ▶ 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]		



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 ▶▶	
12.122.8221.2396	F	B		(120.000)	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	80.000	40	0	0	0			
12.122.8221.2396.0006		B		(120.000)	0	0	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	80.000	40	0	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]. Processo 04030-00000491/2022-89.		
12.122.8221.8502	F	B		(2.593.500)	0	732.110	732.110	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.322.500	1.729.000	40	732.110	732.110	42			
12.122.8221.8502.0120		B		(2.593.500)	0	732.110	732.110	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.322.500	1.729.000	40	732.110	732.110	42	▶ 0005-Remunerar servidores ativos da UnDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 427									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 36,00; fev: 36,00]. Processo nº 04030-00000131/2023-68.		
12.122.8221.8504	F	B		(111.161)	0	29.889	29.889	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185.268	74.107	40	29.889	29.889	40			
12.122.8221.8504.0103		B		(111.161)	0	29.889	29.889	0			



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	74.107	40	29.889	29.889	40	▶ 0006-Conceder beneficios aos servidores da UnDF. ▶▶ Benefício concedidos: auxílio alimentação e transporte aos servidores da universidade. [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processo nº 04030-000131/2023-68.		
12.122.8221.8517	F	B		(1.431.690)	0	143.454	2.416	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.520.000	1.088.310	43	143.454	2.416	0			
12.122.8221.8517.0176		B		(1.431.690)	0	143.454	2.416	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	2.520.000	1.088.310	43	143.454	2.416	0	▶ 0034-Manter os serviços administrativos gerais da Universidade do Distrito Federal ▶▶ Órgão mantido.Manutenção predial em andamento e execução. Processo Sei 04030-00000491/2022-89. [jan: 33,00; fev: 33,00]		
12.126.6221.1471	F	B		(714.000)	0	237.550	16.200	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	586.000	45	237.550	16.200	3			
12.126.6221.1471.0029		B		(714.000)	0	237.550	16.200	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.300.000	586.000	45	237.550	16.200	3	▶ 0008-Modernizar, implantar e atualizar os sistemas de informação da UnDF Processos 04030-00000164/2022-27; 04030-0000074/2023-17; 04030-00000345/2023-34. ▶▶ Modernização tecnológica da Universidade com a aquisição de notebooks, computadores, periféricos, serviços de impressão - outsourcing. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos Sei nºs 04030-00000862/2022-22; 04030-00000074/2023-17; 04030-00000345/2023-34.		



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

1º 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		(659.722)	0	7.314	654	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.100.000	440.278	40	7.314	654	0			
12.126.6221.2557.0119		B		(659.722)	0	7.314	654	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	440.278	40	7.314	654	0			▶ 0001-Gerir todo o arcabouço tecnológico da universidade com os sistemas adquiridos e que serão adquiridos Processo SEI 04030-00000164/2022-27; 04030-00000862/2022-22; 04030-00000074/2023-17; 04030-00000891/2022-94; 04030-00000345/2023-34.
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]. Processos nºs 04030-00000164/2022-27, 04030-00000891/2022-94.
12.364.6221.1813	F	B		(840.000)	0	32.214	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	1.400.000	560.000	40	32.214	0	0			
12.364.6221.1813.0002		B		(840.000)	0	32.214	0	0			



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 ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	1.400.000	560.000	40	32.214	0	0	▶ 0007-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial Processo SEI 04030-00000329/2023-41. ▶ ▶ Órgão Mantido. Manutenção predial em andamento e execução. [jan: 33,00; fev: 33,00]. Processo SEI 04030-00000491/2022-89. ▶ 0009-Implantar unidades de ensino como parte estruturante dos campi da universidade e oferta multiespacial Processo SEI 04030-00000329/2023-41. ▶ ▶ 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].		
12.364.6221.3983	F	B		(168.000)	0	0	0	0			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	280.000	112.000	40	0	0	0			
12.364.6221.3983.0011		B		(168.000)	0	0	0	0			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	280.000	112.000	40	0	0	0	▶ 0017-Contratar consultorias para elaboração da implantação da universidade e auditorias para necessidades da UnDF. ▶ ▶ Conração de consultoria para desenvolvimento de PPC, PPI e PDI de cursos afetos a Universidade. [jan: 1,50; fev: 1,50]. Processo Nº 04030-00000329/2023-41.		
12.364.6221.5928	F	B		(599.000)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS		A	600.000	1.000	0	0	0	0			
12.364.6221.5928.0004		B		(599.000)	0	0	0	0			



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 ▶▶	
(**) IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 350		A	600.000	1.000	0	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. ▶ ▶ Processos em andamento para implantação dos sistemas de biblioteca da Universidade: 04030-00000319/2022-25 (Software de gestão de biblioteca); 04030-00000519/2022-88 (SophiA Biblioteca WEB); 04030-0000084/2023-52 Aquisição de Material bibliográfico - livros físicos [jan: 28,00; fev: 28,00]		
12.364.8221.8505	F	B		(300.000)	0	152.137	2.832	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	200.000	40	152.137	2.832	1			
12.364.8221.8505.0045		B		(300.000)	0	152.137	2.832	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 80		A	500.000	200.000	40	152.137	2.832	1	▶ 0026-Realizar publicidade e propaganda institucional da UnDF por meio do DODF Processo SEI 04030-00000684/2022-30. ▶ ▶ Realização de publicidade por meio do Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. [jan: 8,00; fev: 8,00]		
28.846.0001.9033	F	B		(9.368)	0	6.246	3.714	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	15.614	6.246	40	6.246	3.714	59			
28.846.0001.9033.0022		B		(9.368)	0	6.246	3.714	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 30		A	15.614	6.246	40	6.246	3.714	59	▶ 0003-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP. ▶ ▶ 4030-00000131/2023-68, pagamento das contribuições obrigatórias PIS/PASEP. [jan: 3,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		0	0	106.936.380	24.540.614	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	111.840.934	100	106.936.380	24.540.614	22			
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	106.936.380	24.540.614	0			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	111.840.934	100	106.936.380	24.540.614	22	▶ 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]		
12.361.8221.8502	F	B		(279.892.800)	0	156.492.307	122.160.863	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.342.436.454	83	156.492.307	122.160.863	9			
12.361.8221.8502.0015		B		(279.892.800)	0	156.492.307	122.160.863	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.342.436.454	83	156.492.307	122.160.863	9	▶ 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]		
12.362.6221.2390	F	B		0	0	14.316.086	3.256.939	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	14.316.086	3.256.939	20			
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	14.316.086	3.256.939	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

1º Bimestre de 2023

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		A	16.052.884	16.052.884	100	14.316.086	3.256.939	20	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ 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]		
12.362.8221.8502	F	B		(76.896.000)	0	16.051.436	16.051.436	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	312.749.449	80	16.051.436	16.051.436	5			
12.362.8221.8502.6978		B		(76.896.000)	0	16.051.436	16.051.436	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	389.645.449	312.749.449	80	16.051.436	16.051.436	5	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639									▶ ▶ 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]		
12.363.8221.8502	F	B		(2.678.400)	0	557.413	557.413	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	10.893.517	80	557.413	557.413	5			
12.363.8221.8502.6979		B		(2.678.400)	0	557.413	557.413	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.571.917	10.893.517	80	557.413	557.413	5	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

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 ▶▶	
12.365.8221.8502	F	B		(43.070.400)	0	8.992.077	8.992.077	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	175.174.827	80	8.992.077	8.992.077	5			
12.365.8221.8502.8848		B		(3.196.800)	0	667.855	667.855	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	13.001.940	80	667.855	667.855	5	▶ 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]		
12.365.8221.8502.8849		B		(39.873.600)	0	8.324.222	8.324.222	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	162.172.887	80	8.324.222	8.324.222	5	▶ 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]		
12.366.8221.8502	F	B		(10.195.200)	0	1.359.064	1.359.064	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	41.465.655	80	1.359.064	1.359.064	3			
12.366.8221.8502.8856		B		(10.195.200)	0	1.359.064	1.359.064	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	51.660.855	41.465.655	80	1.359.064	1.359.064	3	▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.367.8221.8502	F	B		(19.267.200)	0	4.789.157	4.789.157	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	78.363.064	80	4.789.157	4.789.157	6			
12.367.8221.8502.8857		B		(19.267.200)	0	4.789.157	4.789.157	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	78.363.064	80	4.789.157	4.789.157	6	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(9.423.738)	0	2.522.907	2.522.907	0			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	17.000.000	7.576.262	45	2.522.907	2.522.907	33			
04.122.0001.9035.0001		B		(9.423.738)	0	2.522.907	2.522.907	0			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	17.000.000	7.576.262	45	2.522.907	2.522.907	33			▶ 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] 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] Processo SEI nº 04033-00002201/2023-38
04.122.0001.9126	F	B		(164.160.000)	0	22.975.708	22.975.708	0			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF		A	273.600.000	109.440.000	40	22.975.708	22.975.708	21			
04.122.0001.9126.0001		B		(164.160.000)	0	22.975.708	22.975.708	0			
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTR - DISTRITO FEDERAL		A	273.600.000	109.440.000	40	22.975.708	22.975.708	21			▶ 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] Processo SEI nº 04001-00000038/2022-56



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 ▶▶	
04.122.6203.2619	F	B		(2.440.522)	0	783.184	195.796	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4.200.000	1.759.478	42	783.184	195.796	11			
04.122.6203.2619.0003		B		(2.440.522)	0	783.184	195.796	0			
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.200.000	1.759.478	42	783.184	195.796	11			▶ 0011-Manter o Berçário Institucional, localizado no térreo do Anexo do Palácio do Buriti.
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Manutenção das instalações e da mão de obra necessárias ao funcionamento do berçário institucional, destinado a servidores [jan: 1,00; fev: 1,00]
04.122.6203.2985	F	B		(540.000)	0	460.000	123.800	0			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.000.000	460.000	46	460.000	123.800	27			
04.122.6203.2985.0001		B		(540.000)	0	460.000	123.800	0			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	460.000	46	460.000	123.800	27			▶ 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.
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶▶ Manutenção realizada [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo SEI nº
04.122.6203.4949	F	B		(14.124.385)	0	9.534.615	0	0			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	23.659.000	9.534.615	40	9.534.615	0	0			
04.122.6203.4949.0002		B		(14.124.385)	0	9.534.615	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 283000		A	23.659.000	9.534.615	40	9.534.615	0	0	▶ 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] Processos SEI nºs 04033-00004031/2023-26, 04033-00004032/2023-71 e outros.		
04.122.6217.2426	F	B		(850.176)	0	83.041	55.736	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.500.000	649.825	43	83.041	55.736	9			
04.122.6217.2426.8390		B		(850.176)	0	83.041	55.736	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.500.000	649.825	43	83.041	55.736	9	▶ 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] Contrato nº 047.877/2022, Processos SEI nºs 04033-00003581/2022-47, 00040-0000019611/2022-04 e outros.		
04.122.8203.2396	F	B		(2.918.613)	0	2.324.387	367.949	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.243.000	2.324.387	44	2.324.387	367.949	16			
04.122.8203.2396.5331		B		(2.918.613)	0	2.324.387	367.949	0			



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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.243.000	2.324.387	44	2.324.387	367.949	16	▶ 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. ▶ ▶ Conservação realizada por meio de contratos de prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra. Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no Edifício Vale do Rio Doce de acordo com o Contrato nº 39/2015 [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo SEI nº		
04.122.8203.2422	F	B		(8.708.580)	0	3.591.299	1.182.082	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	16.127.000	7.418.420	46	3.591.299	1.182.082	16			
04.122.8203.2422.0006		B		(8.708.580)	0	3.591.299	1.182.082	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2554		A	16.127.000	7.418.420	46	3.591.299	1.182.082	16	▶ 0016-Conceder bolsas de estudo a estudantes estagiários de níveis médio e superior, no âmbito do Governo do Distrito Federal. ▶ ▶ Bolsas de estudo concedidas: [jan: 1.459,00; fev: 0,00] Processos SEI nºs 00410-00015470/2017-10. 04033-00004042/2023-14 e outros.		
04.122.8203.2984	F	B		(24.207.420)	0	20.617.806	2.683.481	0			
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	44.828.000	20.620.580	46	20.617.806	2.683.481	13			
04.122.8203.2984.0001		B		(24.207.420)	0	20.617.806	2.683.481	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

1º 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 FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.828.000	20.620.580	46	20.617.806	2.683.481	13	▶ 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] 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). Processo SEI nº 04033-00002318/2023-11.		
04.122.8203.2990	F	B		(196.107.364)	0	146.736.475	5.252.868	0			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	343.511.995	147.404.631	46	146.736.475	5.252.868	0			
04.122.8203.2990.0001		B		(270.000)	0	230.000	46	0			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA		A	500.000	230.000	46	230.000	46	0	▶ 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: 0,00; fev: 1,00] Processo SEI nº 00040-00034005/2022-19.		
04.122.8203.2990.0004		B		(4.629.503)	0	2.985.331	157.684	0			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.283.000	3.653.497	44	2.985.331	157.684	4	▶ 0019-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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] Processo SEI nº		
04.122.8203.2990.0006		B		(154.745.441)	0	79.983.564	3.443.173	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565 04.122.8203.2990.0008		A	234.728.995	79.983.554	34	79.983.564	3.443.173	4	▶ 0020-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - VIGILÂNCIA ▶ ▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00] Processo SEI nº 00410-00017107/2017-21 (Contrato nº 026/2017)		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA-DISTRITO FEDERAL IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 565 04.122.8203.8502		B		(36.462.420)	0	63.537.580	1.651.965	0	▶ 0021-Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal - LIMPEZA. ▶ ▶ Imóvel mantido [jan: 565,00; fev: 565,00] Processo SEI nº 00040-00034655/2019-51 (Contrato nº 40241/2019)		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 04.122.8203.8502.0055	F	B		(259.240.261)	0	94.942.465	94.942.465	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2809 04.122.8203.8504		A	444.737.998	185.497.737	42	94.942.465	94.942.465	51	▶ 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] Processo SEI nº		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 04.122.8203.8504.6999		B		(12.876.348)	0	5.436.393	3.970.387	0			
		A	22.628.420	9.752.072	43	5.436.393	3.970.387	41			
		B		(12.876.348)	0	5.436.393	3.970.387	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

1º 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	9.752.072	43	5.436.393	3.970.387	41	▶ 0023-Remunerar os empregados ativos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB. ▶ ▶ Empregados ativos remunerados [jan: 460,00; fev: 459,00] 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] ▶ 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] Processo SEI nº		
04.122.8203.8517	F	B		(20.303.195)	0	7.774.064	3.050.405	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.287.797	17.984.602	47	7.774.064	3.050.405	17			
04.122.8203.8517.0051		B		(20.303.195)	0	7.774.064	3.050.405	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

1º 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	17.984.602	47	7.774.064	3.050.405	17	▶ 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. ▶ ▶ 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), serviços de impressão com disponibilização de impressoras multifuncionais, 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] Processo SEI nº		
04.126.6203.1471	F	B		(6.055.963)	0	3.236.940	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.203.000	5.147.037	46	3.236.940	0	0			
04.126.6203.1471.0012		B		(6.055.963)	0	3.236.940	0	0			
									▶ ▶ Jetons pagos [jan: 29,00; fev: 33,00] Processo SEI nº 04033-00002637/2023-27.		



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

1º 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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	11.203.000	5.147.037	46	3.236.940	0	0	▶ 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. ▶ ▶ 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]		
04.126.6203.2557	F	B		(22.311.933)	0	16.126.338	772.208	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.374.309	18.062.376	45	16.126.338	772.208	4			
04.126.6203.2557.0007		B		(22.311.933)	0	16.126.338	772.208	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	40.374.309	18.062.376	45	16.126.338	772.208	4	▶ 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; 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
04.126.6203.5126	F	B		(8.624.880)	0	1.597.200	20.082	0			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	15.972.000	7.347.120	46	1.597.200	20.082	0			
04.126.6203.5126.0001		B		(8.624.880)	0	1.597.200	20.082	0			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- DISTRITO FEDERAL		A	15.972.000	7.347.120	46	1.597.200	20.082	0			▶ 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.
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 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]
04.128.6203.4088	F	B		(300.000)	0	26.460	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	200.000	40	26.460	0	0			
04.128.6203.4088.0010		B		(300.000)	0	26.460	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.000	40	26.460	0	0			▶ 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]
04.129.0001.9055	F	B		(6.876.059)	0	539.902	0	0			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	12.000.000	5.123.941	43	539.902	0	0			
04.129.0001.9055.0005		B		(6.876.059)	0	539.902	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

1º 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 ▶▶	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	12.000.000	5.123.941	43	539.902	0	0	▶ 0031-Controlar e realizar o pagamento de depósitos judiciais e administrativos. ▶ ▶ Pagamento de tarifas ao Banco de Brasília (BRB) e ao Bando 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]		
04.129.6203.6066	F	B		(31.634.156)	0	3.916.254	3.311.286	0			
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	48.800.000	17.165.844	65	3.916.254	3.311.286	0			
04.129.6203.6066.0001		B		(2.254.156)	0	604.968	0	0			
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.500.000	4.245.844	65	604.968	0	0	▶ 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. ▶ ▶ 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]		
04.129.6203.6066.0004		B		(29.380.000)	0	3.311.286	3.311.286	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

1º 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>AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1</p>		A	42.300.000	12.920.000	31	3.311.286	3.311.286	26	<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] Processo SEI nº</p>		
28.841.0001.9030	F	B		41.495.475	0	44.100.000	31.017.124	75			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	4.274.208	45.769.683	1.071	44.100.000	31.017.124	68			
28.841.0001.9030.0001		B		41.495.475	0	44.100.000	31.017.124	75			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.274.208	45.769.683	1.071	44.100.000	31.017.124	68	<p>▶ 0001-Realizar pagamentos de Amortização da Dívida Pública 'Contratada Interna - Refinanciada do DF</p> <p>▶ ▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00]</p>		
- (-) Quantidade: 1											
28.843.0001.9030	F	B		(150.097.739)	0	356.800.000	122.303.452	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	605.732.256	455.634.517	75	356.800.000	122.303.452	27			
28.843.0001.9030.0002		B		(150.097.739)	0	356.800.000	122.303.452	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA- DISTRITO FEDERAL		A	605.732.256	455.634.517	75	356.800.000	122.303.452	27	<p>▶ 0002-REALIZAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA- DISTRITO FEDERAL</p> <p>▶ ▶ Pagamentos Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00]</p>		
- (-) 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

1º 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		(2.917.024)	0	1.944.682	789.726	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	4.861.706	1.944.682	40	1.944.682	789.726	41			
28.843.0001.9096.0010		B		(2.917.024)	0	1.944.682	789.726	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .		A	4.861.706	1.944.682	40	1.944.682	789.726	41		▶ 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]	
28.846.0001.9001	F	B		(325.822.503)	0	170.931.264	170.559.922	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	546.614.342	220.791.839	40	170.931.264	170.559.922	95			
28.846.0001.9001.0009		B		(141.756.205)	0	90.000.000	89.954.587	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	236.260.342	94.504.137	40	90.000.000	89.954.587	95		▶ 0034-Pagar sentenças judiciais referentes a precatórios.	
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶▶ 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]	
28.846.0001.9001.0010		B		(77.686.297)	0	10.203.893	9.877.963	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	133.054.000	55.367.703	42	10.203.893	9.877.963	18		▶ 0035-Pagar sentenças judiciais referentes às Requisições de Pequeno Valor - RPV's	
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1										▶▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais para efetivação de pagamentos de Requisições de Pequeno Valor - RPVs [jan: 1,00; fev: 1,00]	
28.846.0001.9001.0013		B		(106.080.000)	0	70.720.000	70.720.000	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

1º 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 ▶▶	
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	70.720.000	40	70.720.000	70.720.000	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]		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9033		A	500.000	200.000	40	7.371	7.371	4	▶ 0037-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Realizar o repasse de valores aos Tribunais, referentes a outras sentenças judiciais [jan: 1,00; fev: 0,00]		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 28.846.0001.9033.6963	F	B		(7.627.080)	0	170.704.656	21.113.842	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO - (-) Quantidade: 0		A	243.857.800	236.230.720	97	170.704.656	21.113.842	9	▶ 0005-REALIZAR O RECOLHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ▶ ▶ Recolhimentos e Regularizações Realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00] ▶ 0039-Realizar o recolhimento da contribuição para o PIS / PASEP. ▶ ▶ Recolhimento e regularização de valores referentes ao PASEP [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		(11.125.523)	0	2.281.670	2.281.670	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	19.714.000	8.588.477	44	2.281.670	2.281.670	27			
28.846.0001.9041.0077		B		(11.125.523)	0	2.281.670	2.281.670	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	19.714.000	8.588.477	44	2.281.670	2.281.670	27	▶ 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] Processo SEI nº 04033-00002570/2023-21		
28.846.0001.9050	F	B		(13.200.505)	0	3.242.044	3.162.044	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.500.000	10.299.495	49	3.242.044	3.162.044	56			
28.846.0001.9050.0077		B		(5.121.456)	0	2.715.720	2.715.720	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	4.878.544	49	2.715.720	2.715.720	56	▶ 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]		
28.846.0001.9050.0097		B		(8.079.049)	0	526.323	446.323	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	13.500.000	5.420.951	40	526.323	446.323	8	▶ 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: 50,00; fev: 83,00]		



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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		(8.020.692)	0	12.045.710	11.956.886	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.825.000	35.804.308	99	12.045.710	11.956.886	15			
28.846.0001.9093.0056		B		(180.000)	0	4.171.862	4.158.945	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	27.825.000	27.645.000	99	4.171.862	4.158.945	15	▶ 0043-Pagar ressarcimentos de valores referentes à remuneração de servidores requisitados de outros órgãos, com ônus para o Distrito Federal.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ressarcimentos pagos [jan: 5,00; fev: 5,00]		
									▶ 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]		
									▶ 0045-Pagar indenizações / pensões indenizatórias, decorrentes de condenação judicial.		
									▶ ▶ Indenizações pagas [jan: 270,00; fev: 271,00]		
									▶ 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]		
28.846.0001.9093.0057		B		(7.840.692)	0	7.873.848	7.797.941	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	8.159.308	51	7.873.848	7.797.941	96			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas [jan: 1,00; fev: 1,00] Processos SEI nºs 04033-00000291/2023-22 / 00390-00012592/2022-61 / 00053-00079159/2018-23		



19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(93.743)	0	157.355	157.355	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.000	172.257	65	157.355	157.355	91			
04.122.8203.8502.0042		B		(93.743)	0	157.355	157.355	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266.000	172.257	65	157.355	157.355	91	▶ 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] Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8504	F	B		(16.740)	0	2.750	2.750	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000	12.260	42	2.750	2.750	22			
04.122.8203.8504.0039		B		(16.740)	0	2.750	2.750	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29.000	12.260	42	2.750	2.750	22	▶ 0002-Conceder benefícios a empregados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Benefícios concedidos a empregados. [jan: 5,00; fev: 5,00] Processo SEI-GDF nº 00121-00000012/2023-90.		
04.122.8203.8517	F	B		(22.629)	0	81.999	76.322	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135.000	112.371	83	81.999	76.322	68			
04.122.8203.8517.0104		B		(22.629)	0	81.999	76.322	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

1º 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	112.371	83	81.999	76.322	68	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Em Liquidação. ▶ ▶ Empresa mantida. Pagamento de jetons à conselheiros (Processo SEI-GDF nº 00121-0000013/2023-34. / Publicação de atos no DODF (Processo SEI-GDF nº 00121-0000016/2023-78) / Pagamento de taxas para registro de Atas na JUCIS-DF (Processo SEI-GDF nº 00121-0000008/2023-21) / 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 (Processo SEI-GDF nº 00121-00000281/2022-75). [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		0	0	42.424	38.824	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750.765	750.765	100	42.424	38.824	5			
10.122.0001.9001.0006		B		0	0	42.424	38.824	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750.765	750.765	100	42.424	38.824	5	► 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]		
10.122.0001.9050	S	B		0	0	34.191	34.191	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300.000	300.000	100	34.191	34.191	11			
10.122.0001.9050.0095		B		0	0	34.191	34.191	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	34.191	34.191	11	► 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. [jan: 4,00; fev: 2,00]		
10.122.6203.6195	S	B		(25.622.431)	0	177.580	160.614	0			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	300.705.742	275.083.311	91	177.580	160.614	0			
10.122.6203.6195.0007		B		(25.622.431)	0	177.580	160.614	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

1º 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 ▶▶	
(*) CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 120000		A	300.705.742	275.083.311	91	177.580	160.614	0	▶ 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: Hospital home, rede ímpar, laboratório sabin. Processo nº 04001-00000486/2023-31, 04001-00000489/2023-74, 04001-00000502/2023-95, 04001-00000499/2023-18. [jan: 2.420,00; fev: 2.421,00]		
10.122.6203.8505	S	B		0	0	500.000	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	500.000	0	0			
10.122.6203.8505.0040		B		0	0	500.000	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	600.000	600.000	100	500.000	0	0	▶ 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]		
10.122.8203.8502	S	B		0	0	1.410.143	1.410.143	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.104.173	5.104.173	100	1.410.143	1.410.143	28			
10.122.8203.8502.0034		B		0	0	1.410.143	1.410.143	0			
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	5.104.173	100	1.410.143	1.410.143	28	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do Instituto de Assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal - INAS. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: jan;fev;. Processo nº 04001-00000283/2023-44. [jan: 118,00; fev: 116,00]		



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

1º 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		0	0	135.777	135.777	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.135	163.135	100	135.777	135.777	83			
10.122.8203.8504.0029		B		0	0	135.777	135.777	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	163.135	163.135	100	135.777	135.777	83			▶ 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 nº04001-00000283/2023-44. [jan: 117,00; fev: 120,00]
10.122.8203.8517	S	B		(48.413)	0	498.416	273.222	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.170.000	6.121.587	99	498.416	273.222	4			
10.122.8203.8517.0056		B		(48.413)	0	498.416	273.222	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .		A	6.170.000	6.121.587	99	498.416	273.222	4			▶ 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]



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 ▶▶	
09.122.8203.8502	S	B		0	0	1.227.937	1.227.937	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.883.859	6.883.859	100	1.227.937	1.227.937	18			
09.122.8203.8502.0032		B		0	0	1.227.937	1.227.937	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.883.859	6.883.859	100	1.227.937	1.227.937	18	▶ 0011-Remunerar servidores Ativo - IPREV-DF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 202									▶▶ Servidores Ativos Remunerados IPREV- 00413-0000294/2023-77 E OUTROS [jan: 116,00; fev: 115,00]		
09.122.8203.8504	S	B		(3.783.127)	0	1.197.343	1.186.787	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.380.181	4.597.054	100	1.197.343	1.186.787	6			
09.122.8203.8504.0026		B		0	0	95.996	95.996	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.569.650	1.569.650	100	95.996	95.996	6	▶ 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]		
09.122.8203.8504.0027		B		(3.783.127)	0	1.101.346	1.090.791	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.810.531	3.027.404	44	1.101.346	1.090.791	36	▶ 0013-Conceder Benefícios a Servidores do IPREV-DF LC 840/2011 - Auxílio Funeral		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 900									▶▶ Benefícios Concedidos de Auxílio Funeral. Proc: 00413-0000150/2023-25 e outros [jan: 69,00; fev: 69,00]		



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

1º 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	S	B		0	0	2.396.048	402.149	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.404.154	6.404.154	100	2.396.048	402.149	7			
09.122.8203.8517.0053		B		0	0	1.830.668	353.007	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.389.154	5.389.154	100	1.830.668	353.007	7	▶ 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]		
09.122.8203.8517.0137		B		0	0	565.380	49.142	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	1.015.000	1.015.000	100	565.380	49.142	5	▶ 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]		
09.131.8203.8505	S	B		0	0	48.000	27.181	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	480.000	480.000	100	48.000	27.181	6			
09.131.8203.8505.0028		B		0	0	48.000	27.181	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	480.000	480.000	100	48.000	27.181	6	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
09.272.0001.9004	S	B		(16.492.494)	0	697.610.869	689.129.775	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.415.531.389	4.399.038.895	100	697.610.869	689.129.775	17			
09.272.0001.9004.0001		B		(1.203.094)	0	354.160.145	353.685.541	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	2.132.905.156	2.131.702.062	100	354.160.145	353.685.541	17	▶ 0018-Pagar Encargos Previdenciários do GDF- Executivo		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ Inativos GDF- Processo: 00413-0000311/2023-76 e outros [jan: 10.389,00; fev: 10.396,00]		
09.272.0001.9004.0002		B			0	21.952.246	21.952.246	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	153.586.564	153.586.564	100	21.952.246	21.952.246	14	▶ 0020-Pagar Encargos Previdenciários do DF- CLDF - Inativo		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000168/2023-12 e outros. [jan: 412,00; fev: 413,00]		
09.272.0001.9004.0003		B			0	35.152.620	35.152.620	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	199.994.231	199.994.231	100	35.152.620	35.152.620	18	▶ 0022-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Inativo		
- (-) Quantidade: 0									▶▶ Inativos Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 449,00; fev: 450,00]		
									▶ 0023-Pagar Encargos Previdenciários do DF- TCDF- Pensão		
									▶▶ Pensão Pagos- Processo: 00413-0000167/2023-78 e outros [jan: 120,00; fev: 120,00]		



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

1º 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 ▶▶	
09.272.0001.9004.0004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B A	1.015.987.935	(11.295.412) 1.004.692.523	0 99	82.530.135 82.530.135	74.550.508 74.550.508	0 7	▶ 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] ▶ 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] ▶ 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]		
09.272.0001.9004.0005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		B A	723.544.039	(3.993.988) 719.550.051	0 99	197.176.208 197.176.208	197.173.208 197.173.208	0 27	▶ 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] ▶ 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] ▶ 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]		
09.272.0001.9004.0007		B		0	0	6.586.339	6.586.339	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

1º 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	44.209.014	100	6.586.339	6.586.339	15	▶ 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] ▶ 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]		
09.272.0001.9004.0008		B		0	0	53.176	29.313	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	53.176	29.313	0	▶ 0032-Pagar Encargos Previdenciários Novo Fundo Capitalizado ▶ ▶ Pensionistas Pagos- Processo: 0013-0000310/2023-21 [jan: 6,00; fev: 6,00]		
09.421.6217.2426	S	B		0	0	40.141	4.562	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	103.664	103.664	100	40.141	4.562	4			
09.421.6217.2426.0023		B		0	0	40.141	4.562	0			
FORTALECIMENTO 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	40.141	4.562	4	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		0	0	199.000	6.666	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	199.000	199.000	100	199.000	6.666	3			
28.846.0001.9033.0006		B		0	0	199.000	6.666	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	199.000	199.000	100	199.000	6.666	3	▶ 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]		
28.846.0001.9041	S	B		0	0	22.008	22.008	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120.000	120.000	100	22.008	22.008	18			
28.846.0001.9041.0122		B		0	0	22.008	22.008	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	22.008	22.008	18	▶ 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]		
28.846.0001.9050	S	B		5.600.000	0	5.639.920	5.639.920	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	580.000	6.180.000	100	5.639.920	5.639.920	58			
28.846.0001.9050.0033		B		0	0	172.532	172.532	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

1º 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 TCDF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050.0037		A	300.000	300.000	100	172.532	172.532	58	▶ 0038-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal)- TCDF ▶ ▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos- Proce: 00413-00005814/2023-57 e outros [jan: 2,00; fev: 4,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 50		B		5.600.000	0	5.467.388	5.467.388	98	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) - IPREV-DF ▶ ▶ Ressarcimentos, Indenizações e Restituições Pagos- Proce: 00413-00005814/2022-57 e outros [jan: 2,00; fev: 0,00]		
		A	280.000	5.880.000	2.100	5.467.388	5.467.388	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

1º 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 ▶▶	
23.122.8203.8502	F	B		(10.784.954)	0	3.253.480	3.253.480	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.448.690	8.663.736	45	3.253.480	3.253.480	38			
23.122.8203.8502.0051		B		(10.784.954)	0	3.253.480	3.253.480	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 267		A	19.448.690	8.663.736	45	3.253.480	3.253.480	38	▶ 0002-Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília - S.A. - SAB ▶ ▶ Empregados ativos e inativos remunerados (Processo nº 00075-00000017/2023-70 e outros.): [jan: 166,00; fev: 173,00]		
23.122.8203.8504	F	B		(2.477.629)	0	391.630	389.030	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.136.789	1.659.160	40	391.630	389.030	23			
23.122.8203.8504.0042		B		(2.477.629)	0	391.630	389.030	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 479		A	4.136.789	1.659.160	40	391.630	389.030	23	▶ 0003-Conceder benefícios assistenciais aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB ▶ ▶ 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]		
23.122.8203.8517	F	B		(110.696)	0	32.017	19.303	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189.658	78.962	42	32.017	19.303	24			
23.122.8203.8517.0078		B		(110.696)	0	32.017	19.303	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	189.658	78.962	42	32.017	19.303	24	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(16.200)	0	3.463	3.463	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	27.000	10.800	40	3.463	3.463	32			
28.846.0001.9093.0044		B		(16.200)	0	3.463	3.463	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	27.000	10.800	40	3.463	3.463	32			▶ 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]



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 ▶▶	
04.122.6203.2912	F	B		(1.530.056)	0	1.260.598	252.427	0			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2.802.167	1.272.111	45	1.260.598	252.427	20			
04.122.6203.2912.0013		B		(1.530.056)	0	1.260.598	252.427	0			
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2.802.167	1.272.111	45	1.260.598	252.427	20			▶ 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. Processo SEI 00121-00001945/2019-18 entre outros. [jan: 4,00; fev: 1,00]
04.122.8203.2396	F	B		(108.000)	0	92.000	2.260	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	92.000	46	92.000	2.260	2			
04.122.8203.2396.0007		B		(108.000)	0	92.000	2.260	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200.000	92.000	46	92.000	2.260	2			▶ 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. Processo SEI: 00121-00005771/2017-09 entre outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]
04.122.8203.2422	F	B		(135.000)	0	115.000	17.619	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250.000	115.000	46	115.000	17.619	15			
04.122.8203.2422.0001		B		(135.000)	0	115.000	17.619	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO		A	250.000	115.000	46	115.000	17.619	15			▶ 0005-Conceder bolsas aos estagiários do IPEDF
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 28											▶ ▶ Bolsas concedidas aos estagiários do IPEDF. Processo SEI 00121-00005989/2017-55 [jan: 16,00; fev: 16,00]



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 ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		(45.475.668)	0	12.443.973	12.443.953	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	82.087.097	36.611.429	45	12.443.973	12.443.953	34			
04.122.8203.8502.0019		B		(45.475.668)	0	12.443.973	12.443.953	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	82.087.097	36.611.429	45	12.443.973	12.443.953	34	▶ 0008-Realizar o pagamento dos servidores do IPEDF		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 419									▶▶ Servidores do IPEDF remunerados. [jan: 364,00; fev: 361,00]		
04.122.8203.8504	F	B		(4.895.854)	0	3.236.960	1.098.684	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.951.010	5.055.156	51	3.236.960	1.098.684	22			
04.122.8203.8504.0007		B		(4.895.854)	0	3.236.960	1.098.684	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO		A	9.951.010	5.055.156	51	3.236.960	1.098.684	22	▶ 0009-Conceder benefícios aos servidores do IPEDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 831									▶▶ Benefícios concedidos. Processo SEI: 00121-00005509/2017-56 [jan: 800,00; fev: 789,00]		
04.122.8203.8517	F	B		(2.159.079)	0	1.223.768	235.539	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.565.000	1.405.921	39	1.223.768	235.539	17			
04.122.8203.8517.0020		B		(2.159.079)	0	1.223.768	235.539	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO		A	3.565.000	1.405.921	39	1.223.768	235.539	17	▶ 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. Processo SEI: 00121-00000296/2021-52 entre outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.131.8203.8505	F	B		0	0	10.779	10.180	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	10.779	10.180	34			
04.131.8203.8505.0019		B		0	0	10.779	10.180	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO		A	30.000	30.000	100	10.779	10.180	34	▶ 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,. Processo SEI: 00121-00001639/2018-09 [jan: 7,00; fev: 53,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(11.160.000)	0	3.108.553	2.903.553	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	18.600.000	7.440.000	40	3.108.553	2.903.553	39			
28.846.0001.9050.0006		B		(11.160.000)	0	3.108.553	2.903.553	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO		A	18.600.000	7.440.000	40	3.108.553	2.903.553	39	▶ 0014-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições a servidores (pessoal) do IPEDF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 103									▶ ▶ Realizado o pagamento de benefícios, indenizações e restituições de pessoal, incluindo os dispêndios orçamentários relativos ao Programa de Desligamento Voluntário. [jan: 110,00; fev: 107,00]		



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 ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		(120.000)	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	80.000	40	0	0	0			
04.122.6203.3046.0003		B		(120.000)	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-FUNDAF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	80.000	40	0	0	0			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 0001-Aperfeiçoar os servidores de carreira no âmbito da Secretaria de Fazenda, com vista ao melhor atendimento ao público e desenvolvimento das atividades afins. Processo n. 00040-00045694/2021-06
04.126.6203.2557	F	B		(7.707.388)	0	976.832	8.729	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13.000.000	5.292.612	41	976.832	8.729	0			
04.126.6203.2557.5216		B		(7.707.388)	0	976.832	8.729	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	5.292.612	41	976.832	8.729	0			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ 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. ▶ ▶ 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]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
04.128.6203.4088	F	B		0	0	1.308.161	56.632	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.139.422	4.139.422	100	1.308.161	56.632	1			
04.128.6203.4088.0025		B		0	0	1.308.161	56.632	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 3500		A	4.139.422	4.139.422	100	1.308.161	56.632	1	<p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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]</p>		



19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 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 ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		2.861.800	0	3.189.800	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	480.000	3.341.800	696	3.189.800	0	0			
04.122.6203.3046.0001		B		2.861.800	0	3.189.800	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	480.000	3.341.800	696	3.189.800	0	0	▶ 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]		
04.128.6203.4088	F	B		(2.396.326)	0	212.372	98.857	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4.000.000	1.603.674	40	212.372	98.857	6			
04.128.6203.4088.0001		B		(2.396.326)	0	212.372	98.857	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.603.674	40	212.372	98.857	6	▶ 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]		
04.129.6203.2895	F	B		(47.132.719)	0	10.963.455	10.963.455	0			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73.938.531	26.805.812	36	10.963.455	10.963.455	41			
04.129.6203.2895.0001		B		(47.132.719)	0	10.963.455	10.963.455	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

1º Bimestre de 2023

19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 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 ▶▶	
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	73.938.531	26.805.812	36	10.963.455	10.963.455	41	▶ 0001-Incentivar as atividades de fiscalização e arrecadação tributária. ▶ ▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(47.438.973)	0	10.521.958	10.521.958	0			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83.338.248	35.899.275	43	10.521.958	10.521.958	29			
04.124.6203.4062.0001		B		(47.438.973)	0	10.521.958	10.521.958	0			
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83.338.248	35.899.275	43	10.521.958	10.521.958	29	▶ 0001-Pagar incentivo para o aprimoramento das atividades de controle interno do Governo do Distrito Federal.		
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 1163									▶▶ Incentivos pagos: [jan: 498,00; fev: 497,00]		



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

1º 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 ▶▶	
04.122.8207.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.200.000	5.200.000	100	0	0	0			
04.122.8207.1471.0098		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	5.200.000	100	0	0	0			▶ 0006-Modernizar o sistema de informação empreendedor da JUCIS/DF
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											"procedente da etapa nº 0010/2022"
											▶ ▶ Recurso transferido para atender convênio Empreendedor Digital (Convênio 01/2022) - parcela única Projeto Agiliza Licenciamento no DF - Empreendedor Digital [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI 04019-00001350/2022-12.
											- 2022: Execução do Projeto Redesim Conectado em 2022: O Convênio tem por objeto o PROJETO REDESIM CONECTADA - interligando Juntas Comerciais, Sebrae, Órgãos e Prefeituras para o desenvolvimento das empresas, cujo objetivo é implantar, desenvolver, operacionalizar, mater 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.
04.122.8207.8502	F	B		0	0	735.636	735.636	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.317.161	10.317.161	100	735.636	735.636	7			
04.122.8207.8502.0106		B		0	0	735.636	735.636	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10.317.161	10.317.161	100	735.636	735.636	7			▶ 0001-Remunerar servidores ativos da JUCIS-DF
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 92											▶ ▶ Servidores ativos remunerados [jan: 67,00; fev: 87,00] Processo SEI 04035-00000270/2023-51 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8207.8504	F	B		0	0	75.695	75.695	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701.879	701.879	100	75.695	75.695	11			
04.122.8207.8504.0091		B		0	0	75.695	75.695	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	701.879	701.879	100	75.695	75.695	11	▶ 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]. Processo nº 04035-00000270/2023-51 e outros.		
04.122.8207.8517	F	B		0	0	319.720	80.465	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.204.270	3.204.270	100	319.720	80.465	3			
04.122.8207.8517.0146		B		0	0	319.720	80.465	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3.204.270	3.204.270	100	319.720	80.465	3	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da JUCIS-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Pagamento de JETON para 17 conselheiros, Água e esgoto, Energia Elétrica, Passagens aéreas. Processo 04035-00000295/2023-54 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	120.000	4.950	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	170.000	170.000	100	120.000	4.950	3			
28.846.0001.9033.0021		B		0	0	120.000	4.950	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	120.000	4.950	3	▶ 0004-Recolher contribuição para o PIS/PASEP		
- (-) Quantidade: 1									▶▶ PIS/PASEP concedido [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		0	0	59.523	59.523	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	642.869	642.869	100	59.523	59.523	9			
28.846.0001.9050.0100		B		0	0	59.523	59.523	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	642.869	642.869	100	59.523	59.523	9	▶ 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]. 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

1º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(8.016.393)	0	2.183.612	2.183.612	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.509.615	6.493.222	45	2.183.612	2.183.612	34			
18.122.8210.8502.8747		B		(8.016.393)	0	2.183.612	2.183.612	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14.509.615	6.493.222	45	2.183.612	2.183.612	34	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶▶ Servidores ativos remunerado [jan: 99,00; fev: 96,00] Processo: 00393-0000053/2021-14		
18.122.8210.8504	F	B		(380.089)	0	99.955	99.955	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683.411	303.322	44	99.955	99.955	33			
18.122.8210.8504.9572		B		(380.089)	0	99.955	99.955	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	683.411	303.322	44	99.955	99.955	33	▶ 0004-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 110									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche [jan: 83,00; fev: 84,00] Processo: 00393-0000053/2021-14		
18.122.8210.8517	F	B		(879.160)	0	406.947	97.985	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.573.171	694.011	44	406.947	97.985	14			
18.122.8210.8517.9661		B		(879.160)	0	406.947	97.985	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

1º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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	694.011	44	406.947	97.985	14	▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal ▶ ▶ Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 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		(28.843)	0	12.360	2.169	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	54.252	25.409	47	12.360	2.169	9			
18.126.8210.2557.5174		B		(28.843)	0	12.360	2.169	0			
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	25.409	47	12.360	2.169	9	▶ 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] Processo: 00393-00000180/2018-18		
28.846.0001.9041	F	B		(174.020)	0	60.592	60.592	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	320.261	146.241	46	60.592	60.592	41			
28.846.0001.9041.0017		B		(174.020)	0	60.592	60.592	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 37		A	320.261	146.241	46	60.592	60.592	41	▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 13,00; fev: 8,00] Processo: 00393-00000057/2021-01		



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

1º Bimestre de 2023

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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		(215.451)	0	80.275	80.275	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	411.195	195.744	48	80.275	80.275	41			
28.846.0001.9050.7206		B		(215.451)	0	80.275	80.275	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL		A	411.195	195.744	48	80.275	80.275	41	▶ 0035-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 7									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00] 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

1º 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		0	0	68.000	39.501	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170.000	170.000	100	68.000	39.501	23			
18.122.6217.2426.0083		B		0	0	68.000	39.501	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	68.000	39.501	23	▶ 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] Processo nº 0195-0000042/2023-32.		
18.122.8210.2557	F	B		0	0	656	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	10.000	100	656	0	0			
18.122.8210.2557.2579		B		0	0	656	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	656	0	0	▶ 0002-Gerir informação e sistemas de tecnologia da informação no Jardim Botânico de Brasília.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ação Implementada: [jan: 0,00; fev: 1,00] Processo: 00195-00000112/2023-52		
18.122.8210.8502	F	B		(2.629.394)	0	655.151	655.151	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.715.632	2.086.238	44	655.151	655.151	31			
18.122.8210.8502.8743		B		(2.629.394)	0	655.151	655.151	0			



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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.715.632	2.086.238	44	655.151	655.151	31	▶ 0003-Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 66									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 59,00; fev: 62,00]. Processo nº 00195-00000077/2023-71		
18.122.8210.8504	F	B		(300.978)	0	76.221	76.221	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.294	239.316	44	76.221	76.221	32			
18.122.8210.8504.9567		B		(300.978)	0	76.221	76.221	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	540.294	239.316	44	76.221	76.221	32	▶ 0004-Conceder benefícios aos servidores do Jardim Botânico de Brasília.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 66									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 88,00; fev: 88,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71.		
18.122.8210.8517	F	B		(231.520)	0	191.622	10.053	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	479.547	248.027	52	191.622	10.053	4			
18.122.8210.8517.9658		B		(231.520)	0	191.622	10.053	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	479.547	248.027	52	191.622	10.053	4	▶ 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] Processo nº 00195-00000055/2023-10 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

1º 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 ▶▶	
18.126.6210.1471	F	B		0	0	9.382	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	9.382	0	0			
18.126.6210.1471.0018		B		0	0	9.382	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	9.382	0	0	▶ 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] Processo nº 00195-00000079/2023-61 e outros.		
18.451.8210.3903	F	B		0	0	150.000	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0			
18.451.8210.3903.9676		B		0	0	150.000	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	▶ 0007-Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									▶ ▶ Prédio reformado: Contratação de empresa especializada em construção civil com responsável técnico, devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma do atual espaço água, transformando em um espaço cinema. [jan: 0,00; fev: 0,00] Processo nº 00195-00000324/2021-78 .		
28.846.0001.9041	F	B		(150.612)	0	13.992	13.992	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	258.000	107.388	42	13.992	13.992	13			
28.846.0001.9041.0018		B		(150.612)	0	13.992	13.992	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8 28.846.0001.9050		A	258.000	107.388	42	13.992	13.992	13	▶ 0008-Converter licença prêmio em pecúnia para servidores do Jardim Botânico de Brasília. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo nº 00195-00000497/2019-71.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.7221	F	B	(16.200)	0	0	25.483	25.483	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	42.000	25.800	61	25.483	25.483	99	▶ 0009-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 11,00; fev: 11,00] Processo nº 00195-00000077/2023-71		
		B	(16.200)	0	0	25.483	25.483	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

1º 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		0	0	164.239	1.980	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200.000	200.000	100	164.239	1.980	1			
04.122.8210.2396.5360		B		0	0	164.239	1.980	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	164.239	1.980	1	▶ 0001-Realizar ações para manutenção e recuperação de prédios próprios		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 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		0	0	500.000	34.155	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500.000	500.000	100	500.000	34.155	7			
04.122.8210.2422.9632		B		0	0	500.000	34.155	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	34.155	7	▶ 0002-Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 42									▶ ▶ Bolsa Concedida: [jan: 40,00; fev: 44,00]. Estagiários contratados. Processo SEI nº 00197-00197-00003875/2022-18 e outros.		
04.122.8210.8504	F	B		0	0	2.107.740	502.441	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.412.129	2.412.129	100	2.107.740	502.441	21			
04.122.8210.8504.9560		B		0	0	2.107.740	502.441	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

1º 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	2.107.740	502.441	21	▶ 0003-Conceder Beneficios a Servidores da ADASA ▶▶ Beneficios concedidos: [jan: 116,00; fev: 114,00]. Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo nº 00197-00000204/2023-86.		
04.122.8210.8517	F	B		0	0	12.623.904	793.967	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.390.681	16.390.681	100	12.623.904	793.967	5			
04.122.8210.8517.9649		B		0	0	12.623.904	793.967	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.390.681	16.390.681	100	12.623.904	793.967	5	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da ADASA ▶▶ Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Prestação de serviços de apoio administrativo postos pagos: jan: 93; fev: 95; Prestação de serviços de locação de veículos postos de motoristas pagos: jan: 13; fev: 13; Prestação de serviços de vigilância armada postos pagos: jan: 16; fev: 16; Prestação de serviços de limpeza e copeiragem postos pagos: jan: 17; fev: 17; Prestação de serviços de telefonia; Abastecimento de frota de veículos; Abastecimento de água e esgotamento; Agenciamento de Viagens; Assinatura de jornais e revistas; Serviço de entrega e coleta de documentos; Serviços de Chaveiro; Aquisição de carimbos. Processo SEI nº 00197-00004957/2019-84 e outros		
04.126.8210.1471	F	B		0	0	596.853	18.165	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	712.000	712.000	100	596.853	18.165	3			
04.126.8210.1471.0017		B		0	0	596.853	18.165	0			



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		A	712.000	712.000	100	596.853	18.165	3	▶ 0005-Modernizar o sistema de informação da ADASA		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sistema Melhorado: [jan: 1,00; fev: 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 265 (duzentas e sessenta e cinco) licenças da solução em nuvem integrante da modalidade enterprise agreement subscription. Processo n ° 00197-00003077/2020-24 e outros		
04.126.8210.2557	F	B		0	0	612.669	91.909	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.640.000	1.640.000	100	612.669	91.909	6			
04.126.8210.2557.2606		B		0	0	612.669	91.909	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.640.000	1.640.000	100	612.669	91.909	6	▶ 0006-Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ação Implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Serviço continuado Link Internet; Serviço continuado de manutenção da central telefônica; Serviço continuado de Service Desk; Serviços de assinatura anual de filtragem de URL e prevenção contra ameaças e serviço continuado de manutenção (firewall); Serviço continuado de outsourcing de impressão; Serviço Continuado de Assinatura Mensal de Serviço de Transmissão - Estações Telemétricas; Conclusão da Ordem de Serviço nº 20/2022 referente à customização do processo da Adasa na Escola. Processo nº 00197-00001654/2020-43 e outros.		
04.131.6210.3678	F	B		0	0	293.169	2.160	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	550.000	100	293.169	2.160	0			
04.131.6210.3678.6036		B		0	0	293.169	2.160	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

1º 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	293.169	2.160	0	▶ 0007-Realizar e apoiar eventos em Brasília/DF		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Evento realizado: [jan: 1,00; fev: 0,00]. Apoio na realização do Evento Water ALLOC Workshop, com fornecimento de lanche (petit four), nos dias 24 a 26/01/2023, no Auditório Humberto Ludovico, na sede da Adasa - 90 pessoas. Proc. SEI nº 00197-00000108/2023-38		
06.421.6217.2426	F	B		0	0	36.751	8.494	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	146.981	146.981	100	36.751	8.494	6			
06.421.6217.2426.8394		B		0	0	36.751	8.494	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	146.981	146.981	100	36.751	8.494	6	▶ 0008-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 7									▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 4,00; fev: 4,00]. Processo nº 00197-00001664/2019-45		
17.125.6210.2695	F	B		0	0	41.800	6.127	0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	418.000	418.000	100	41.800	6.127	1			
17.125.6210.2695.0005		B		0	0	41.800	6.127	0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL		A	418.000	418.000	100	41.800	6.127	1	▶ 0009-Realizar estudos e elaborar normas		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24									▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Prestação de serviço mensal de análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana. Processo SEI n. 00197-00000008/2023-10.		



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

1º 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 ▶▶	
18.122.8210.8502	F	B		0	0	13.945.812	4.362.634	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.200.002	34.200.002	100	13.945.812	4.362.634	13			
18.122.8210.8502.8730		B		0	0	13.945.812	4.362.634	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	34.200.002	34.200.002	100	13.945.812	4.362.634	13	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da ADASA		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 140									▶▶ Servidores Remunerados: [jan: 116,00; fev: 114,00]. Processo SEI nº 00197-00000204/2023-86		
18.544.6210.2683	F	B		0	0	25.079	0	0			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF		A	1.346.000	1.346.000	100	25.079	0	0			
18.544.6210.2683.0002		B		0	0	25.079	0	0			
REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - DISTRITO FEDERAL		A	1.346.000	1.346.000	100	25.079	0	0	▶ 0011-Desenvolver estudos técnicos necessários à implantação de atos normativos relativos à conservação e gestão de recursos hídricos		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Ações realizadas: [jan: 1,00; fev: 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. Processo SEI nº 00197-00001608/2021-25		
24.131.6210.8505	F	B		0	0	2.500.000	10.482	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.530.000	2.530.000	100	2.500.000	10.482	4			
24.131.6210.8505.0039		B		0	0	250.000	10.482	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

1º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 360 24.131.6210.8505.8691		A	280.000	280.000	100	250.000	10.482	4	▶ 0012-Encaminhar publicações para o Diário Oficial do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 26,00; fev: 40,00]. Processo nº 00197-0000044/2023-75 e outros		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ADASA DF-DF ENTORNO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12 24.131.6210.8505.8703		A	1.650.000	1.650.000	100	1.650.000	0	0	▶ 0013-Realizar ações e campanhas de cunho educativo e orientativo referentes às competências da Adasa ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 1,00; fev: 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 nº SEI n 00197-00000265/2023-43		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - ADASA DF-DF ENTORNO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12 28.846.0001.9001		A	600.000	600.000	100	600.000	0	0	▶ 0014-Realizar ações e campanhas sobre o papel de agente regulador da Adasa ▶ ▶ Publicidade e Propaganda Realizada: [jan: 0,00; fev: 3,00]. Anúncios de Audiências Públicas. Processo SEI nº 00197-00000256/2023-52 e outros		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0001.9001.6197	F	B		0	0	14.498	14.498	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	100.000	100.000	100	14.498	14.498	14	▶ 0015-Pagar sentenças judiciais ▶ ▶ Sentença judicial paga: [jan: 1,00; fev: 0,00]. Requisição de Pequeno Valor referente ao pagamento de gratificação e ressarcimento de custas processuais. Processo SEI nº 00020-00001936/2023-88		



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 ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	532.928	67.057	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	532.928	532.928	100	532.928	67.057	13			
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	532.928	67.057	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	532.928	532.928	100	532.928	67.057	13	▶ 0016-Recolher contribuição para o PIS/ PASEP		
- (-) Quantidade: 115									▶▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 116,00; fev: 114,00]. Processo nº 00197-00000436/2023-34		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	484.000	49.829	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	756.991	756.991	100	484.000	49.829	7			
28.846.0001.9050.7034		B		0	0	484.000	49.829	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	756.991	756.991	100	484.000	49.829	7	▶ 0017-Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Pagamento efetuado: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Requisitados de outros órgãos. Processo SEI nº 00197.00000420/2022-41		
28.846.0001.9093	F	B		0	0	1.764.225	305.699	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	2.000.000	100	1.764.225	305.699	15			
28.846.0001.9093.0030		B		0	0	1.764.225	305.699	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.764.225	305.699	15	▶ 0018-Efetuar outros ressarcimentos aos servidores da Adasa		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 120									▶▶ Pagamento Efetuado: [jan: 97,00; fev: 95,00]. Ressarcimento de auxílio saúde. Processo SEI nº 00197- 00197-00000011/2023-25		



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		(180.792)	0	14.814	14.814	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301.320	120.528	40	14.814	14.814	12			
18.122.6210.2579.0001		B		(180.792)	0	14.814	14.814	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301.320	120.528	40	14.814	14.814	12			▶ 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].Quantidade de conselheiros remunerados com Jeton - Lei nº 4.585 de 13/07/2011 (jan: 00;fev:07) 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.
18.122.8210.8502	F	B		(4.109.776)	0	1.161.693	1.161.693	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.421.784	3.312.008	45	1.161.693	1.161.693	35			
18.122.8210.8502.8750		B		(4.109.776)	0	1.161.693	1.161.693	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.421.784	3.312.008	45	1.161.693	1.161.693	35			▶ 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]. Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.
18.122.8210.8504	F	B		(271.851)	0	67.149	67.149	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	487.405	215.554	44	67.149	67.149	31			
18.122.8210.8504.9573		B		(271.851)	0	67.149	67.149	0			



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 ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	487.405	215.554	44	67.149	67.149	31	► 0004-Conceder beneficios 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] Processo nº 00196-00000141/2023-96 e 00196-00000142/2023-31.		
18.122.8210.8517	F	B		(3.271.604)	0	2.476.940	465.752	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.858.712	2.587.108	44	2.476.940	465.752	18			
18.122.8210.8517.9662		B		(3.271.604)	0	2.476.940	465.752	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.858.712	2.587.108	44	2.476.940	465.752	18	► 0005-Manter serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido: [jan: 1,00; fev: 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. Processo nº 0196-000054/2016 e outros		
18.131.8210.8505	F	B		(91.800)	0	78.200	3.018	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	170.000	78.200	46	78.200	3.018	4			
18.131.8210.8505.8728		B		(91.800)	0	78.200	3.018	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	170.000	78.200	46	78.200	3.018	4	► 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] . Processo nº 00196-00000686/2022-11.		



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

1º 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 ▶▶	
18.421.6217.2426	F	B		(14.744)	0	9.829	3.680	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	24.573	9.829	40	9.829	3.680	37			
18.421.6217.2426.8399		B		(14.744)	0	9.829	3.680	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.573	9.829	40	9.829	3.680	37			▶ 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].Processo nº 00196-00001354/2022-54.
18.541.6210.3129	F	B		(108.000)	0	92.000	0	0			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	200.000	92.000	46	92.000	0	0			
18.541.6210.3129.2583		B		(108.000)	0	92.000	0	0			
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	200.000	92.000	46	92.000	0	0			▶ 0008-Reformar recintos para animais da FJZB
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 20											▶▶ Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis realizados: [jan: 1,00; fev: 1,00] Detalhamento: Contratação sob demanda de manutenção e adequação elétrica da casa de criação (concluído) . Processo nº 00196-00003056/2018-12.
18.541.6210.4086	F	B		(2.516.400)	0	2.641.203	0	0			
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	6.239.337	3.722.937	60	2.641.203	0	0			
18.541.6210.4086.0002		B		(2.516.400)	0	2.641.203	0	0			



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 ►►	
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 627		A	6.239.337	3.722.937	60	2.641.203	0	0	► 0009-Prestar assistência aos animais alocados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ► ► 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], sendo subdivididos em registro SISFAUNA -jan 539; fev: 530 - Aquisição de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes e ração. Material Permanente: aquisição de armamento de contenção química. Processo nº 0196-000171/2016, 00196-00000765/2022-22 e outros	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	50.520	50.520	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	55.589	55.589	100	50.520	50.520	91		
28.846.0001.9001.6177		B		0	0	50.520	50.520	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLOGICO-DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	55.589	55.589	100	50.520	50.520	91	► 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). Não houve pagamento de RPV no mês de janeiro. [jan: 0,00; fev: 7,00]. Processo nº00020-0000003042/2023-22;00020-00002478/2023-02; 00020-0000008354/2023-22.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	72.000	4.814	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	72.000	72.000	100	72.000	4.814	7		
28.846.0001.9033.9554		B		0	0	72.000	4.814	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

1º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	72.000	72.000	100	72.000	4.814	7	▶ 0011-Recolher contribuição para o PIS/PASEP. ▶▶ PIS/PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00196-00000053/2023-94.		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	350.000	51.905	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	350.000	350.000	100	350.000	51.905	15			
28.846.0001.9041.0019		B		0	0	350.000	51.905	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	350.000	350.000	100	350.000	51.905	15	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00]. Processo nº 00196-00000141/2023-96.		
28.846.0001.9050	F	B		(236.000)	0	896	896	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	310.000	74.000	24	896	896	1			
28.846.0001.9050.7042		B		(236.000)	0	896	896	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	310.000	74.000	24	896	896	1	▶ 0013-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 6,00]. 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

1º 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	
18.122.8210.2396	F	B		0	0	12.902	365	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150.000	150.000	100	12.902	365	0			
18.122.8210.2396.5351		B		0	0	12.902	365	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	12.902	365	0	► 0001-Manter as estruturas físicas de edificações públicas do IBRAM.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Unidade mantida: [jan: 1,00; fev: 1,00] Aplicação de pintura em paredes internas e externas; Refazimento periódico de impermeabilizações de coberturas (e outras); 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. Processo nº 00391- 00000407/2023-49 e outros.		
18.122.8210.8502	F	B		(42.083.743)	0	13.523.071	13.523.071	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.326.962	35.243.219	46	13.523.071	13.523.071	38			
18.122.8210.8502.8744		B		(42.083.743)	0	13.523.071	13.523.071	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	77.326.962	35.243.219	46	13.523.071	13.523.071	38	► 0002-Remunerar servidores ativos do IBRAM.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 443,00; fev: 442,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92 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

1º 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 ►►	
18.122.8210.8504	F	B		(1.970.441)	0	554.432	554.432	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.589.183	1.618.742	45	554.432	554.432	34			
18.122.8210.8504.9569		B		(1.970.441)	0	554.432	554.432	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.589.183	1.618.742	45	554.432	554.432	34	► 0003-Conceder benefícios aos servidores do IBRAM.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros) : [jan: 447,00; fev: 448,00] Processo nº 00391-0000020/2023-92		
18.122.8210.8517	F	B		(946.624)	0	1.510.809	23.253	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.646.566	5.699.942	86	1.510.809	23.253	0			
18.122.8210.8517.9659		B		(946.624)	0	1.510.809	23.253	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	6.646.566	5.699.942	86	1.510.809	23.253	0	► 0004-Manter os serviços administrativos do IBRAM.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido; [jan: 1,00; fev: 1,00] Contratação de serviços postais e de impressão. Processo nº 00391-00020613/2017-27 e outros		
18.126.8210.2557	F	B		(389.632)	0	474.533	409	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.200.000	810.368	68	474.533	409	0			
18.126.8210.2557.2583		B		(389.632)	0	474.533	409	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

1º 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	810.368	68	474.533	409	0	▶ 0005-Manter os serviços e outras manutenções relacionados a gestão da informação e sistemas de TI. ▶ ▶ Ação implementada: [jan: 1,00; fev: 1,00] Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas. Processo nº 00391-00005368/2022-95 e outros		
18.131.8210.8505	F	B		(57.000)	0	59.629	17.629	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	193.000	77	59.629	17.629	9			
18.131.8210.8505.8699		B		(57.000)	0	59.629	17.629	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	250.000	193.000	77	59.629	17.629	9	▶ 0006-Promover a comunicação oficial institucional do IBRAM. ▶ ▶ Publicidade e propaganda realizada: [jan: 67,00; fev: 48,00] Processo nº 00391-00002722/2018-43		
18.421.6217.2426	F	B		(57.000)	0	225.000	41.394	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	479.750	422.750	88	225.000	41.394	10			
18.421.6217.2426.8398		B		(57.000)	0	225.000	41.394	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17		A	479.750	422.750	88	225.000	41.394	10	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: [jan: 23,00; fev: 27,00] Processo nº 00391-00004089/2020-42		



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

1º 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 ►►	
18.541.6210.2543	F	B		0	0	55.801	16.000	0			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS		A	131.000	131.000	100	55.801	16.000	12			
18.541.6210.2543.0001		B		0	0	55.801	16.000	0			
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	131.000	131.000	100	55.801	16.000	12	► 0013-Prevenir os riscos ambientais relacionados a incêndios florestais, produtos perigosos e erosões.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Ação realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00] Aquisição de capacetes de segurança para proteção dos brigadistas florestais. Processo nº 00391-00001107/2023-87 e outros		
18.541.6210.2562	F	B		(55.428)	0	372.514	63.649	0			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		A	634.003	578.575	91	372.514	63.649	11			
18.541.6210.2562.0001		B		(55.428)	0	372.514	63.649	0			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	634.003	578.575	91	372.514	63.649	11	► 0008-Conservar e manter as Unidades de Conservação administradas pelo Brasília Ambiental.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									► ► Órgão mantido: [jan: 20,00; fev: 20,00] Detalhamento: serviços de limpeza, tratamento, conservação e manutenção geral de piscina localizada no Parque Ecológico Saburo Onoyama. Processo nº 00391-00014641/2017-13 e outros		
18.542.6210.2536	F	B		(107.716)	0	727.006	89.376	0			
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA		A	2.089.657	1.981.941	95	727.006	89.376	5			
18.542.6210.2536.0001		B		(107.716)	0	727.006	89.376	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

1º 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	1.981.941	95	727.006	89.376	5	► 0009-Manter o controle populacional e a saúde da fauna.		
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Fauna atendida: [jan: 1,00; fev: 1,00] Animais tratados em janeiro:808; fevereiro: 1.181. Processo nº 00391-00001197/2021-44 e outros		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	906.867	76.680	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	906.867	906.867	100	906.867	76.680	8			
28.846.0001.9033.9556		B		0	0	906.867	76.680	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	906.867	906.867	100	906.867	76.680	8	► 0010-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 500									► ► PIS/ PASEP concedido: [jan: 443,00; fev: 442,00] Processo nº 00391-00000138/2023-11		
28.846.0001.9041	F	B		(607.602)	0	53.668	53.668	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.045.262	437.660	42	53.668	53.668	12			
28.846.0001.9041.0020		B		(607.602)	0	53.668	53.668	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- IBRAM-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.262	437.660	42	53.668	53.668	12	► 0011-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Licenças convertidas: [jan: 9,00; fev: 9,00] 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

1º 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 ►►	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	15.438	15.438	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	481.065	481.065	100	15.438	15.438	3			
28.846.0001.9050.7043		B		0	0	15.438	15.438	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	481.065	481.065	100	15.438	15.438	3	► 0014-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 4,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		
28.846.0001.9093	F	B		(540.000)	0	279.222	279.222	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.842.800	2.302.800	81	279.222	279.222	12			
28.846.0001.9093.0021		B		(540.000)	0	279.222	279.222	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	2.842.800	2.302.800	81	279.222	279.222	12	► 0012-Pagar indenizações, restituições e ressarcimento a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80									► ► Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 64,00; fev: 64,00] Processo nº 00391-00000020/2023-92		



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 ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		(11.303.657)	0	3.500.361	3.500.361	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	9.330.367	45	3.500.361	3.500.361	38			
04.122.8209.8502.0092		B		(11.303.657)	0	3.500.361	3.500.361	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.634.024	9.330.367	45	3.500.361	3.500.361	38	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.		
04.122.8209.8504	F	B		(683.214)	0	187.545	187.545	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	549.996	45	187.545	187.545	34			
04.122.8209.8504.7003		B		(683.214)	0	187.545	187.545	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.233.210	549.996	45	187.545	187.545	34	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.		
04.122.8209.8517	F	B		(1.575.653)	0	45.871	16.347	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	670.183	30	45.871	16.347	2			
04.122.8209.8517.0091		B		(1.575.653)	0	45.871	16.347	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

1º 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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.245.836	670.183	30	45.871	16.347	2	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido: serviços de telefonia e de chaveiro; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha (botina, garrafa térmica), material de escritório (caneta, lápis, borracha), aparelho de ar-condicionado. [jan: 1,00; fev: 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 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		(214.394)	0	9.787	5.248	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	152.457	42	9.787	5.248	3			
04.126.8209.2557.2570		B		(214.394)	0	9.787	5.248	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	366.851	152.457	42	9.787	5.248	3	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00].		
15.451.6208.1968	F	B		(1.743.000)	0	65.000	56.243	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.227.000	41	65.000	56.243	5			
15.451.6208.1968.0018		B		(1.743.000)	0	65.000	56.243	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

1º 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 ►►	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.227.000	41	65.000	56.243	5	► 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022). ► ► Realizado no período: equipe 1 (39diárias), equipe 2 (34diárias); levantamento topográfico (97.744m²), geodésico de dupla frequência (37diárias) e equipe topográfica (37diárias). 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.: 00110-0002088/2021-53. [jan: 0,00; fev: 0,00].	
15.451.6209.1948	F	B		(7.134.500)	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	9.974.038	58	0	0	0		
15.451.6209.1948.0004		B		(7.134.500)	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

1º 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 ►►	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.108.538	9.974.038	58	0	0	0	► 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022). ► ► Realizado no período: 25% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 80% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 65% 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 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]. ► 0013-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022). ► ► Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 45% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 45% 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 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00].	
15.451.6209.3023	F	B		(2.768.240)	0	8.506.516	2.019.308	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	134.982.497	132.214.257	98	8.506.516	2.019.308	2		
15.451.6209.3023.0077		B		(2.768.240)	0	8.506.516	2.019.308	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

1º 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 ▶▶	
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	134.982.497	132.214.257	98	8.506.516	2.019.308	2	▶ 0016-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022). ▶ ▶ Realizado no período: escavações (291m³) e drenagem (45m). Acumulado até 2023: escavações (272.231m³) e drenagem (20.756m). Executado até 2023: 90,79% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]. ▶ 0017-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimentação (2.200m²), passeios (3.541m²), meios-fios (4.438m) e drenagem (91m). Acumulado até 2023: pavimentação (80.646m²), passeios (16.554m²), meios-fios (21.468m) e drenagem (10.705m). Executado até 2023: 73% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
15.451.6209.3058	F	B		(3.351.286)	0	4.500.000	1.384.202	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	85.959.168	100	4.500.000	1.384.202	0			
15.451.6209.3058.0002		B		(51.286)	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

1º 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 ►►	
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472		A	17.639.347	17.588.061	100	0	0	0	► 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022). ► ► Realizado no período: 20% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 30% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 90% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 40% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 85% 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 (CEG) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00].	
15.451.6209.3058.0003		B		(3.300.000)	0	4.500.000	1.384.202	0		



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						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 - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283		A	71.671.107	68.371.107	95	4.500.000	1.384.202	2	<p>► 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (40.386m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), 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. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).</p> <p>► ► Realização no período: estaca raiz (348m). Executado até 2023: 4,74% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: correção do percentual de execução; 107217081. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavações (11.590m³), rede (1.323m), piso intertravado (6.423m²) e meios-fios (2.228m). Acumulado até 2023: escavações (25.792m³), rede (1.649m), piso intertravado (6.750m²) e meios-fios (2.228m). Executado até 2023: 2,10% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), rede (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: correção dos quantitativos do Realizado em 2022: rede (de 327 para 325) e piso intertravado (de 3.161 para 327). [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavação (31.786m²) e rede (31m). Acumulado até 2023: escavação (38.865m²) e rede (256m). Executado até 2023: 2,10% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e rede (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.451.6209.3089	F	B		0	0	0	0	0			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	0	0	0			
15.451.6209.3089.0002		B		0	0	0	0	0			
(**) 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	0	0	0	▶ 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). ▶ ▶ Sem realização no período. 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. [jan: 0,00; fev: 0,00]. ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (500m²). Acumulado até 2023: pavimento rígido (2.260m²). Executado até 2023: 4,00% 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 MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		(4.173.824)	0	858.812	0	0			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	3.326.176	44	858.812	0	0			
15.451.6209.3856.0001		B		(4.173.824)	0	858.812	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

1º Bimestre de 2023

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					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 FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.500.000	3.326.176	44	858.812	0	0	<p>► 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: 1 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023: 25 Relatórios sendo: 24 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 95% dos serviços. Realizado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: entrega de documentação fotográfica em meio digital. Executado até 2023: 93,40% 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 (THO SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: 3 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 75,00% 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. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 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).</p> <p>► ► Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento da obra. Acumulado até 2023: 7 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 6 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 19,02% 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 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.752.6209.1836	F	B		0	0	2.129.158	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	3.000.000	100	2.129.158	0	0			
15.752.6209.1836.0023		B		0	0	2.129.158	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	2.129.158	0	0			▶ 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: 1 projeto da etapa 1. 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. 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. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00].
15.752.6209.8507	F	B		(100.016.794)	0	24.919.635	20.451.920	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	65.377.897	40	24.919.635	20.451.920	31			
15.752.6209.8507.6471		B		(100.016.794)	0	24.919.635	20.451.920	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

1º 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	65.377.897	40	24.919.635	20.451.920	31	▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00] e efficientização de 2.991 luminárias no período - 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]. 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. ▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal). Processo: 00110-0000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00].		
15.782.6216.3054	F	B		(44.149.048)	0	10.052.268		0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	40.143.673	48	10.052.268		0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		(44.149.048)	0	10.052.268		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

1º 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-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	40.143.673	48	10.052.268	0	0	► 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 no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (75m³), aço CA50 (5.911kg), forma (777m²); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (13m³) e 35Mpa (66m³); drenagem: tubo (362m), concreto Fck - 30Mpa (566m³), boca de lobo dupla (45unid.). Acumulado até 2023 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.343m³), aço CA50 (2.339.740kg), forma (50.377m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (766.726kg), pavim. rígido (2.698kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck - 30Mpa (566m³), boca de lobo dupla (45unid.). Executado até 2023: 80,66% dos serviços. CT.: 004/2016 (BSA) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00].	
15.782.6216.3119	F	B		(57.275.179)	0	10.541.520	66.233	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	105.060.291	65	10.541.520	66.233	0		
15.782.6216.3119.0004		B		(57.275.179)	0	10.541.520	66.233	0		
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11		A	162.335.470	105.060.291	65	10.541.520	66.233	0	► 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). ► ► 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 caixa (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 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00]. ► 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).	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

► ► Realizado no período: boca de lobo (18unid.), pavimentação (2.614m²), cordão de concreto (1.055m), calçadas (141m²), intertravado (2.265m²), piso concreto pigmentado (7.020m²) e banco de concreto (39unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (49unid.), pavimentação (26.744m²), cordão de concreto (2.373m), calçadas (6.577m²), intertravado (7.532m²), piso concreto pigmentado (7.020m²) e banco de concreto (110unid.). Executado até 2023: 85,79%. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), 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 [jan: 0,00; fev: 0,00].

► 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).

► ► Realizado no período: drenagem (489m), poços de visitas (12unid.), pavimento flexível (3.093m²), pavimento rígido (3.160m²) e meios-fios (1.264m). Acumulado até 2023: drenagem (2.651m), poços de visitas (44unid.), pavimento flexível (12.408m²), pavimento rígido (3.160m²) e meios-fios (1.264m). Executado até 2023: 54,00% dos serviços. 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. Obs.: inclusão do item pavimento flexível no Realizado até 2022;108478482. [jan: 0,00; fev: 0,00].

► 0037-Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).

► ► Realizado no período: pavimentação (1.949m²) e drenagem (305m). Acumulado até 2023: pavimentação (8.783m²) e drenagem (4.758m). Executado até 2023: 26,67% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 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: rede (79m), escavação de bacia (9.155m³) e muro gabião (2.663m³). Acumulado até 2023: rede (153m), escavação de bacia (65.519m³) e muro gabião (5.640m³). Executado até 2023: 21,72% dos serviços. Realizado em 2022: rede (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 (ASC NSO) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00].

► 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

28.846.0001.9041	F	B	(768.825)	0	37.337	37.337	0	Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		1.300.000	531.175	41	37.337	37.337	7	▶ ▶ Realizado no período: continuação dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado até 2023: 2% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00].
28.846.0001.9041.0021	B		(768.825)	0	37.337	37.337	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		1.300.000	531.175	41	37.337	37.337	7	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53									▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03 e 00110-00000532/2023-68.
28.846.0001.9050	F	B	(375.041)	0	25.655	25.655	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		625.068	250.027	40	25.655	25.655	10	
28.846.0001.9050.0073	B		(375.041)	0	25.655	25.655	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		625.068	250.027	40	25.655	25.655	10	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nº 00110-00000521/2023-88.
28.846.0001.9093	F	B	(186.810)	0	103.500	103.500	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		364.250	177.440	49	103.500	103.500	58	
28.846.0001.9093.0032	B		(186.810)	0	103.500	103.500	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

1º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	364.250	177.440	49	103.500	103.500	58	▶ 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores. ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00] de indenizações de transporte. Processos n°s: 00110-00000204/2023-61 e 00110-00000521/2023-88.		



**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

1º 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 ▶▶	
15.122.8209.1968	F	B		(1.500.000)	0	26.048	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.500.000	1.000.000	40	26.048	0	0			
15.122.8209.1968.3199		B		(1.500.000)	0	26.048	0	0			



1º Bimestre de 2023

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	R E G
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	2.500.000	1.000.000	40	26.048	0	0	<p>▶ 0001-Elaborar projetos - Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0001/2022)</p> <p>▶ ▶ 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]</p> <p>▶ 0002-Elaborar projeto para reforma de feiras no DF. (Procedente da etapa nº 0108/2022)</p> <p>▶ ▶ 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]</p> <p>▶ 0003-Elaborar projeto para a UBS da Estrutural. (Procedente da etapa 0109/2022)</p> <p>▶ ▶ 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]</p> <p>▶ 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)</p> <p>▶ ▶ 2022: Elaborado projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma das feiras permanentes do Guará, Guariroba e Sobradinho com 98% executado. Contratos nº 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]</p> <p>▶ 0005-Elaborar projetos executivos e complementares para execução da feira do Guará. (Procedente da etapa nº 0152/2022)</p> <p>▶ ▶ 2022: Elaborado projetos para execução de reforma da feira do Guará. Contrato nº 089/2020- DJ 2023: [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.122.8209.1984	F	B		19.500.000	0	4.682.006	927.870	5			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.589.528	23.089.528	643	4.682.006	927.870	4			
15.122.8209.1984.9818		B		19.500.000	0	4.682.006	927.870	5			



CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.589.528	23.089.528	643	4.682.006	927.870	4	<ul style="list-style-type: none">▶ 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[Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0007-Construir Escola Classe no Recanto das Emas (Procedente da etapa nº 002/2022)▶ ▶ Iniciada a construção da Escola Classe no Recanto das Emas, contemplando 7,89% de execução. Objeto do processo: 112-000.23393/2019-16. [Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0008-Reformar o restaurante comunitário de Arniqueira. (Procedente da etapa 002/2022)▶ ▶ Inicializada a reforma do estaurante comunitário de Arniqueira em Águas Claras, contemplando 39,42% de execução . Objeto do processo: 00112.000.17184/2021-40. [Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0009-Construir a Escola Classe 425 de Samambaia (Procedente da etapa nº 002/2022)▶ ▶ Iniciada a construção da Escola Classe 425 de Samambaia. Contemplando 12,13% de execução. Objeto do processo: 00112-00023391/201-19. [Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0010-Construir a Escola Classe 304 de Samambaia▶ 0011-Construir a UBS 07 do Gama (Procedente da etapa 002/2022)▶ ▶ Iniciada a construção da UBS 07 do Gama, contemplando 21,75% de execução. Objeto do Processo nº 00112-00010249/2021-26. Esta obra está sendo executada também nos PTS: 15.302.6202.3222.0008 e 15.02.6222.3222.0007. [Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0013-Construir da UBS QNR 02 de Ceilândia▶ 0014-Construir a Escola Classe Del Lago de Itapoã (Procedente da etapa 002/2022)▶ ▶ Iniciada a construção da Escola Classe Del Lago de Itapoã , contemplando 65,46% de execução. Objeto do processo nº:0012.23308/2019-10. Em fase de acabamento da Edificação. [Jan: 0,00; fev: 0,00]▶ 0015-Construção do restaurante comunitário do Sol Nascente (Procedente da etapa 0145/2022)▶ ▶ Iniciada a construção do restaurante comunitário do Sol Nascente , contemplando 80,28% de execução. Objeto do processo nº:00112-00009060/2021-91. Em fase de acabamento da Edificação. [Jan: 0,00; fev: 0,00]
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 500									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
15.122.8209.2396	F	B		(5.699.133)	0	5.257.856	736.787	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11.000.000	5.300.867	48	5.257.856	736.787	14			
15.122.8209.2396.5316		B		(5.699.133)	0	5.257.856	736.787	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	5.300.867	48	5.257.856	736.787	14	▶ 0016-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]		
15.122.8209.8502	F	B		(124.114.229)	0	37.259.047	36.981.814	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	221.387.567	97.273.338	44	37.259.047	36.981.814	38			
15.122.8209.8502.0001		B		(124.114.229)	0	37.259.047	36.981.814	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	221.387.567	97.273.338	44	37.259.047	36.981.814	38	▶ 0020-Remunerar empregados ativos da NOVACAP.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1578									▶ ▶ Empregados ativos remunerados. [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00]		
15.122.8209.8504	F	B		(33.777.342)	0	10.721.879	7.695.915	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	61.990.765	28.213.423	46	10.721.879	7.695.915	27			
15.122.8209.8504.0001		B		(33.777.342)	0	10.721.879	7.695.915	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	61.990.765	28.213.423	46	10.721.879	7.695.915	27	▶ 0054-Conceder benefícios aos empregados da NOVACAP.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 17400									▶ ▶ Concedidos benefícios aos servidores da NOVACAP. [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00]		



**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

1º 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 ▶▶	
15.122.8209.8517	F	B		(5.695.108)	0	3.009.622	893.362	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.290.056	6.594.948	54	3.009.622	893.362	14			
15.122.8209.8517.0001		B		(5.695.108)	0	3.009.622	893.362	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	12.290.056	6.594.948	54	3.009.622	893.362	14	▶ 0055-Manter os serviços administrativos gerais da NOVACAP		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.126.8209.2557	F	B		(882.670)	0	54.025	54.024	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	617.330	41	54.025	54.024	9			
15.126.8209.2557.2578		B		(882.670)	0	54.025	54.024	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	617.330	41	54.025	54.024	9	▶ 0056-Gerir informação e sistema de tecnologia da informação		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Informação e sistema de tecnologia da informação geridos na NOVACAP. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.421.6217.2426	F	B		(3.609.821)	0	2.172.215	434.316	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	7.000.000	3.390.179	48	2.172.215	434.316	13			
15.421.6217.2426.8560		B		(3.609.821)	0	2.172.215	434.316	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

1º 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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	7.000.000	3.390.179	48	2.172.215	434.316	13	▶ 0053-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Novacap, conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Sentenciados à disposição da Novacap foram assistidos e ressocializados [jan: 187,00; fev: 178,00]		
15.451.6206.1079	F	B		(600.000)	0	385.997	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.000.000	400.000	40	385.997	0	0			
15.451.6206.1079.0006		B		(600.000)	0	385.997	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	1.000.000	400.000	40	385.997	0	0	▶ 0023-Revitalizar o parque localizado na EQS 112/113 Sul (Procedente da etapa nº 0107/2022) ▶ ▶ Revitizado 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] ▶ 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 46,87% de execução, com a utilização de concreto magro. Este assunto está sendo tratado no PT: 15.451.6206.1079.0032. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.451.6206.3048	F	B		(189.000)	0	311.000	128.019	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	311.000	62	311.000	128.019	41			
15.451.6206.3048.9587		B		(189.000)	0	311.000	128.019	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	311.000	62	311.000	128.019	41			
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000										▶ 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 Telebrasília no mês de fevereiro. Objeto do processo nº: 00112-0018843/2018-60. [jan: 7.882,00; fev: 2.754,00]	
15.451.6209.1110	F	B		(47.151.404)	0	41.555.472	9.720.094	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.741.856	48.590.452	51	41.555.472	9.720.094	20			
15.451.6209.1110.8111		B		(47.151.404)	0	41.555.472	9.720.094	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	95.741.856	48.590.452	51	41.555.472	9.720.094	20			
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000										▶ 0032-Executar obras de urbanização do DF (Procedente da Etapa nº 0044/2022)	
										▶ ▶ Eecutados 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 e 3º medição, com o quantitativo executado de compactação do solo - 3.555,791m² e de execução de calçads - 4.959,5 m². [jan: 0,00; fev: 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, contemplando a 6º e a 7º medição com a execução de calçadas - 1.573,84m² e	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

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]

► 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)

► ► 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]

► 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)

► ► 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 . [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 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)

► ► 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 10ª de medição com correção de asfalto 9.469,183m² e execução de pintura de ligação - 4.853,580m². [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 0042-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Brazlândia e Ceilândia Norte, Lote 11. (Procedente da etapa nº 0125 e 0126/2022)

► ► Executado serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Brazlândia e Ceilândia Norte, Lote 11. Objeto do processo nº 00112-00006186/2022-94. Contemplando 13ª de medição com a correção do asfalto em 11.513,567m² e execução de 2.514,795 m² de pintura de ligação [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 0043-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Sobradinho I e II, Planaltina e Fercal, Lote 12. (Procedente da etapa nº 0127 e 128/2022)



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

15.451.6216.1223	F	B	(6.600.000)	0	351.264	0	0		<p>▶ ▶ 2022: Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Sobradinho, Planaltina, Sobradinho II e Fercal-DF, Lote 12. Nº do Processo: 00112-00006511/2022-19, Nº do contrato: 040/2022, 1º Medição, contemplando Correção de Asfalto por Fresagem - 8.375,776 m² Correção de Asfalto com Mistura Betuminosa - 8.375,776 m² 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0044-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Asa Sul – Plano Piloto, Lote 01. (Procedente da etapa nº 0129 e 130/2022)</p> <p>▶ ▶ 2022:Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Asa Sul-DF, Lote 01. Nº do Processo: 00112-00008392/2022-39, Nº do contrato: 030/2022, 1º Medição, contemplando Correção de Asfalto por Fresagem - 8.752,516 m² Correção de Asfalto com Mistura Betuminosa - 8.752,516 m² 2023: [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0045-Executar serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico, Lote 02 (Procedente da etapa nº 0131 e 132/2022)</p> <p>▶ ▶ Executados serviços continuados de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico, Lote 02. Objeto do processo nº 00112-00005837/2022-29. Contemplando a 11ª medição com a correção do asfalto em 12.116,566m² e execução de 2.777,423 m² de pintura de ligação [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 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 (Procedente da etapa nº 0133, 134 e 135/2022)</p> <p>▶ ▶ 2022:Executada serviço continuado de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias no Distrito Federal: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Estrutural, SCIA e SIA. Nº do Processo:00112-00006228/2022-97 , Nº do contrato: 037/2022, 1º 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]</p> <p>▶ 0047-Executar obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira (Procedente da etapa nº 0136 e 0137/2022)</p> <p>▶ ▶ Executados obras emergenciais para conter a evolução da erosão próxima a chácara 35, conjunto 5 - Arniqueira [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 15.451.6216.1223.0005		A	10.000.000	3.400.000	34	351.264	0	0			
		B		(6.600.000)	0	351.264	0	0			
(* RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade: 16		A	10.000.000	3.400.000	34	351.264	0	0			► 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 30,63% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0050-Recuperação e reitalização 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 59,51% de execução com a recuperação dos conjuntos 5/6 e 13/14 das Tesourinhas da Asa Sul. [jan: 0,00; fev: 0,00]
28.843.0001.9096	F	B		(220.152)	0	66.355	64.012	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP 28.843.0001.9096.0002		A	406.339	186.187	46	66.355	64.012	34			
		B		(220.152)	0	66.355	64.012	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 1		A	406.339	186.187	46	66.355	64.012	34			► 0052-Amortizar os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP. ► ► Amortizados todos os encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP. [jan: 0,00; fev: 0,00]
28.846.0001.9001	F	B		(32.551.302)	0	943.190	853.516	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0001.9001.0003		A	55.705.975	23.154.673	42	943.190	853.516	4			
		B		(32.551.302)	0	943.190	853.516	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

1º 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 SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.705.975	23.154.673	42	943.190	853.516	4	▶ 0059-Executar sentenças judiciais da NOVACAP		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Executadas sentenças judiciais da NOVACAP. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(16.550.822)	0	4.837.980	4.837.980	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000.000	13.449.178	45	4.837.980	4.837.980	36			
28.846.0001.9050.0001		B		(16.550.822)	0	4.837.980	4.837.980	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	30.000.000	13.449.178	45	4.837.980	4.837.980	36	▶ 0060-Ressarcir, indenizar e restituir de pessoal na NOVACAP		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 485									▶▶ Ressarcir, indenizar e restituir de pessoal na NOVACAP [jan: 1.540,00; fev: 1.534,00]		
28.846.0001.9093	F	B		(636.481)	0	78.396	78.396	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	463.519	42	78.396	78.396	17			
28.846.0001.9093.0041		B		(636.481)	0	78.396	78.396	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	463.519	42	78.396	78.396	17	▶ 0061-Outros ressarcimentos, indenizações e restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Outros ressarcimentos, indenizações e restituições [jan: 6.062,00; fev: 6.083,00]		



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		(120.000)	0	10.367	763	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800.000	680.000	85	10.367	763	0			
15.122.8209.2396.5337		B		(120.000)	0	10.367	763	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	680.000	85	10.367	763	0	▶ 0001-Conservar estruturas físicas de edificações públicas - SLU		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Materiais adquiridos. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.122.8209.2557	F	B		(1.099.883)	0	386.861	43.450	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.900.000	1.800.117	62	386.861	43.450	2			
15.122.8209.2557.5182		B		(1.099.883)	0	386.861	43.450	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.900.000	1.800.117	62	386.861	43.450	2	▶ 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. 51.329 CTRs emitidos. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.122.8209.8502	F	B		(66.877.237)	0	19.152.071	19.152.071	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.462.062	44.584.825	40	19.152.071	19.152.071	43			
15.122.8209.8502.8880		B		(66.877.237)	0	19.152.071	19.152.071	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	111.462.062	44.584.825	40	19.152.071	19.152.071	43	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do SLU. ▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 916,00; fev: 912,00]		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8504	F	B		(6.788.895)	0	1.521.684	1.521.684	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.814.825	6.025.930	47	1.521.684	1.521.684	25			
15.122.8209.8504.9686		B		(6.788.895)	0	1.521.684	1.521.684	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	12.814.825	6.025.930	47	1.521.684	1.521.684	25	▶ 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]		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1 15.122.8209.8517	F	B		(5.655.919)	0	3.402.716	684.453	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.371.374	5.715.455	50	3.402.716	684.453	12			
15.122.8209.8517.9762		B		(5.655.919)	0	3.402.716	684.453	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	11.371.374	5.715.455	50	3.402.716	684.453	12	▶ 0006-Manter os serviços administrativos do SLU. ▶▶ Órgão mantido. Pagamento de despesas com servidores terceirizados e outras despesas. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 15.131.8209.8505	F	B		(90.000)	0	60.000	5.603	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	60.000	40	60.000	5.603	9			
15.131.8209.8505.8738		B		(90.000)	0	60.000	5.603	0			



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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	60.000	40	60.000	5.603	9	▶ 0007-Publicar matérias no DODF. ▶ ▶ Matérias publicadas no DODF. [jan: 27,00; fev: 24,00]		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
15.452.6209.2079	F	B		(267.359.425)	0	149.267.359	97.718.394	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	489.007.717	221.648.292	45	149.267.359	97.718.394	44			
15.452.6209.2079.6118		B		(267.359.425)	0	149.267.359	97.718.394	0			
(* MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	489.007.717	221.648.292	45	149.267.359	97.718.394	44	▶ 0008-Coletar e transportar resíduos sólidos, realizar coleta seletiva, varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, e serviços complementares. ▶ ▶ 13.024,11 toneladas coletadas na coleta convencional. [jan: 63.759,79; fev: 73.264,32]		
LIXO COLETADO (TONELADA.) Quantidade: 1852200											
15.452.6209.2582	F	B		(446.048)	0	335.241	56.215	0			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR		A	800.000	353.952	44	335.241	56.215	16			
15.452.6209.2582.0001		B		(446.048)	0	335.241	56.215	0			
(* MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL		A	800.000	353.952	44	335.241	56.215	16	▶ 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]		
UNIDADE MANTIDA (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

1º 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 ▶▶	
15.452.6209.2654	F	B		(241.091)	0	1.181	0	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	403.000	161.909	40	1.181	0	0			
15.452.6209.2654.0002		B		(241.091)	0	1.181	0	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	403.000	161.909	40	1.181	0	0	▶ 0009-Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos da rede pública.		
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) Quantidade: 1									▶▶ 0,04 toneladas de resíduos de saúde coletados. [jan: 0,01; fev: 0,03]		
15.452.6209.3002	F	B		(584.026)	0	26.624	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVs		A	4.060.000	3.475.974	86	26.624	0	0			
15.452.6209.3002.0005		B		(584.026)	0	26.624	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's--DISTRITO FEDERAL		A	4.060.000	3.475.974	86	26.624	0	0	▶ 0010-Construir Pontos de Entrega Voluntária (PEV).		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ 11 PEVs em construção. Aproximadamente 96% do valor dos contratos executado. [jan: 11,00; fev: 11,00]		
28.846.0001.9001	F	B		(964.210)	0	99.741	99.741	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.000.000	1.035.790	52	99.741	99.741	10			
28.846.0001.9001.6190		B		(964.210)	0	99.741	99.741	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.035.790	52	99.741	99.741	10	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sentenças judiciais pagas. [jan: 91.202,78; fev: 0,50]		



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 ►►	
28.846.0001.9033	F	B		(3.986.166)	0	2.657.444	676.528	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.643.610	2.657.444	40	2.657.444	676.528	25			
28.846.0001.9033.9559		B		(3.986.166)	0	2.657.444	676.528	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	6.643.610	2.657.444	40	2.657.444	676.528	25	► 0014-Recolher contribuição para o PASEP.		
- (-) Quantidade: 0									► ► Recolher contribuição para o PASEP. [jan: 690.210,64; fev: 676.528,34]		
28.846.0001.9041	F	B		(12.672.583)	0	1.725.399	1.725.399	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	22.000.000	9.327.417	42	1.725.399	1.725.399	18			
28.846.0001.9041.0023		B		(12.672.583)	0	1.725.399	1.725.399	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	22.000.000	9.327.417	42	1.725.399	1.725.399	18	► 0015-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Converter licença prêmio em pecúnia. [jan: 273,00; fev: 243,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(2.711.561)	0	181.646	181.646	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	4.519.269	1.807.708	40	181.646	181.646	10			
28.846.0001.9050.7162		B		(2.711.561)	0	181.646	181.646	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.519.269	1.807.708	40	181.646	181.646	10	► 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		(116.233)	0	48.585	18.805	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	83.767	42	48.585	18.805	22			
28.846.0001.9093.0020		B		(116.233)	0	48.585	18.805	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	83.767	42	48.585	18.805	22	▶ 0018-Pagar indenizações, restituições e ressarcimentos a terceiros.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Ressarcimentos realizados. [jan: 6,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
10.122.8202.8517	S	B		373.010	0	659.951	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.665.142	4.038.152	110	659.951	0	0			
10.122.8202.8517.0117		B		373.010	0	659.951	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.665.142	4.038.152	110	659.951	0	0			▶ 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]
10.131.8202.8505	S	B		(67.800)	0	8.459	8.459	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	255.000	187.200	73	8.459	8.459	5			
10.131.8202.8505.8717		B		(67.800)	0	8.459	8.459	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	255.000	187.200	73	8.459	8.459	5			▶ 0002-Publicar os atos administrativos da FHB.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 65											▶ ▶ 00063-00001681/2022-49 [jan: 62,00; fev: 61,00]
10.303.6202.2811	S	B		562.125	0	4.784.785	90.722	16			
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE		A	12.212.439	12.774.564	105	4.784.785	90.722	1			
10.303.6202.2811.0002		B		562.125	0	4.784.785	90.722	16			



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	12.774.564	105	4.784.785	90.722	1	► 0011-Produzir e transportar hemocomponentes, via gestão do processamento, do armazenamento e da distribuição. ► ► 00063-00003287/2022-45; 00063-00002070/2019-12 [jan: 11.034,00; fev: 8.668,00]		
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade: 117000											
10.303.6202.2812	S	B		288.125	0	2.350.858	367.862	128			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE		A	6.170.485	6.458.610	105	2.350.858	367.862	6			
10.303.6202.2812.0002		B		288.125	0	2.350.858	367.862	128			
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	6.170.485	6.458.610	105	2.350.858	367.862	6	► 0003-Realizar exames de triagem laboratorial para a qualificação das bolsas de sangue coletadas e exames laboratoriais sorológicos, imunohematológicos e de biologia molecular, complementares. ► ► Realização dos exames sorológicos, imuno-hematológicos e NAT. [jan: 114.262,00; fev: 46.931,00]		
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 1300000											
10.303.6202.2975	S	B		32.625	0	3.423.217	0	0			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA		A	12.822.990	12.855.615	100	3.423.217	0	0			
10.303.6202.2975.0001		B		32.625	0	3.423.217	0	0			
SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	12.822.990	12.855.615	100	3.423.217	0	0	► 0004-Realizar exames laboratoriais de histocompatibilidade, hemostasia, diagnóstico de doenças hematológicas e atendimento ambulatorial. ► ► 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]		
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS (UNIDADE) Quantidade: 23292											



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 ▶▶	
10.303.6202.4009	S	B		(35.878)	0	318.054	5.668	0			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	3.072.276	3.036.398	99	318.054	5.668	0			
10.303.6202.4009.0001		B		(35.878)	0	318.054	5.668	0			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.072.276	3.036.398	99	318.054	5.668	0			▶ 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											▶▶ Link doc. SEI 103619959 - 106743552 [jan: 179.560,00; fev: 162.056,00]
10.303.6202.4060	S	B		0	0	227.290	0	0			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS		A	1.126.627	1.126.627	100	227.290	0	0			
10.303.6202.4060.0002		B		0	0	227.290	0	0			
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.126.627	1.126.627	100	227.290	0	0			▶ 0005-Realizar processamento, criopreservação e distribuição de células e tecidos colhidos pela FHB e seus conveniados.
TECIDO CRIOPRESERVADO (UNIDADE) Quantidade: 562											▶▶ Processo 00063-00004991/2022-15 (Nitrogênio); 00063-00004850/2021-11 (Bolsas de criopreservação); 00063-00002365/2021-11 (Canister); 00063-00005023/2021-45 (Sampling); 00063-00003569/2022-42 (HES) [jan: 28,00; fev: 15,00]
10.303.6202.4081	S	B		217.125	0	654.938	118.014	54			
GESTÃO DA HEMORREDE		A	4.096.463	4.313.588	105	654.938	118.014	3			
10.303.6202.4081.0002		B		217.125	0	654.938	118.014	54			



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 ▶▶	
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	4.096.463	4.313.588	105	654.938	118.014	3	▶ 0006-Realizar coordenação e fornecer 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 00063-00001624/2019-64; 00063-000255/2016 [jan: 7.833,00; fev: 6.779,00]		
TRANSFUSÕES REALIZADAS (UNIDADE) Quantidade: 51792											
28.846.0001.9001	S	B		(18.000)	0	56	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000	12.000	40	56	0	0			
28.846.0001.9001.6183		B		(18.000)	0	56	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	12.000	40	56	0	0	▶ 0007-Pagar sentenças judiciais. ▶ ▶ Sentenças Judiciais pagas 00020-0000003364/2023-71 [jan: 0,00; fev: 1,00]		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1											
28.846.0001.9033	S	B		(666.352)	0	444.234	51.316	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.110.586	444.234	40	444.234	51.316	12			
28.846.0001.9033.0015		B		(666.352)	0	444.234	51.316	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1.110.586	444.234	40	444.234	51.316	12	▶ 0008-Recolher contribuição para PIS/PASEP ▶ ▶ PIS/PASEP recolhidos 00063-0000001219/2023-22 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
- (-) Quantidade: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9041	S	B		(241.604)	0	86.863	86.863	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445.000	203.396	46	86.863	86.863	43			
28.846.0001.9041.0011		B		(241.604)	0	86.863	86.863	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	203.396	46	86.863	86.863	43	▶ 0009-Converter licença prêmio em pecúnia para servidor inativo da FHB		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 00063-00000533/2023-98; Relatório Folha de Pagamento Versão 017 [jan: 14,00; fev: 15,00]		
28.846.0001.9050	S	B		(134.273)	0	11.044	11.044	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234.832	100.559	43	11.044	11.044	11			
28.846.0001.9050.0069		B		(134.273)	0	11.044	11.044	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	234.832	100.559	43	11.044	11.044	11	▶ 0010-Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições referentes a direitos dos servidores ou pagamento relativo a rescisão a outros órgãos.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 00063-00000533/2023-98 Relatório Folha de Pagamento Versão 01 [jan: 5,00; fev: 0,00]		



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 ►►	
12.122.8202.8502	F	B		(2.108.356)	0	542.617	542.617	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.780.926	1.672.570	44	542.617	542.617	32			
12.122.8202.8502.0097		B		(2.108.356)	0	542.617	542.617	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.780.926	1.672.570	44	542.617	542.617	32	► 0002-Remunerar servidores da Fepecs.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 99									► ► Processo sei nº 00064-00000293/2023-01 [jan: 94,00; fev: 93,00]		
12.122.8202.8504	F	B		(139.126)	0	34.495	34.495	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248.959	109.833	44	34.495	34.495	31			
12.122.8202.8504.7009		B		(139.126)	0	34.495	34.495	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	248.959	109.833	44	34.495	34.495	31	► 0003-Conceder beneficios a servidores da Fepecs.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 43									► ► Processo sei nº 00064-00000293/2023-01 [jan: 37,00; fev: 38,00]		
12.122.8202.8517	F	B		(81.420)	0	613.439	72.032	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	752.821	671.401	89	613.439	72.032	11			
12.122.8202.8517.0171		B		(81.420)	0	613.439	72.032	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2		A	752.821	671.401	89	613.439	72.032	11	▶ 0006-Manter serviços de Administração Geral. ▶ ▶ Contrato: nº 01/2021 – FEPECS BELFORT, nº 9912553301 – ECT, nº 012/2019 – FEPECS – 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. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
12.126.8202.2557	F	B		(478.837)	0	722.333	44.133	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.201.552	722.715	60	722.333	44.133	6			
12.126.8202.2557.0085		B		(478.837)	0	722.333	44.133	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.201.552	722.715	60	722.333	44.133	6	▶ 0008-Gerir e manter os sistemas de tecnologia da informação da fepecs. ▶ ▶ Contrato Nº 17/2022 – FEPECS- Sistema de Gestão Acadêmica Lyceum Contrato Nº 05/2022-FEPECS- Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas Contrato Nº001/2023-FEPECS – Sistema de Gestão de Convênios e Atividades Práticas Curricular (SIGECAP)		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 2											
12.131.8202.8505	F	B		0	0	100.000	4.723	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	100.000	4.723	5			
12.131.8202.8505.6978		B		0	0	100.000	4.723	0			
									▶ ▶ Contrato Nº001/2023-FEPECS – 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 [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 12.364.6202.2083		A	100.000	100.000	100	100.000	4.723	5	▶ 0009-Publicar ações institucionais da Fepecs no DODF. ▶▶ Processo sei nº 00064-00000193/2018-18 [jan: 9,00; fev: 16,00]		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 12.364.6202.2083.0003	F	B		(28)	0	11.954	342	0			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO- ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 800 12.364.6202.2175		A	12.000	11.972	100	11.954	342	3	▶ 0013-Desenvolver as atividades e cursos de graduação da ESCS. ▶▶ Processo sei nº 00064-00001009/2023-14. [jan: 606,00; fev: 603,00]		
FOMENTO À PESQUISA 12.364.6202.2175.0002	F	B		(40.133)	0	13.112	0	0			
FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 1 12.364.6202.2554		A	80.000	39.867	50	13.112	0	0	▶ 0014-Apoiar as publicações científicas da ESCS. ▶▶ Processo sei nº 00064-00000254/2022-15. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.364.6202.2554.0001	F	B		(357.032)	0	86.375	12.947	0			
		A	608.000	250.968	41	86.375	12.947	5			
		B		(357.032)	0	86.375	12.947	0			



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 ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO . ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 2191		A	608.000	250.968	41	86.375	12.947	5	▶ 0017-Desenvolver os cursos de pós-graduação lato sensu e strictu sensu da ESCS. ▶ ▶ Processo sei nº 00064-00001009/2023-14 [jan: 118,00; fev: 117,00]		
12.364.6202.4089	F	B		(12.828)	0	8.620	8.620	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	17.172	57	8.620	8.620	50			
12.364.6202.4089.5744		B		(12.828)	0	8.620	8.620	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	30.000	17.172	57	8.620	8.620	50	▶ 0018-Capacitar servidores através da educação permanente e continuada da EAPSUS. ▶ ▶ Processo sei nº 00064-00002037/2021-89 [jan: 4,00; fev: 4,00]		
12.364.6202.9060	F	B		(149.040)	0	291.600	36.450	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	540.000	390.960	72	291.600	36.450	9			
12.364.6202.9060.0001		B		(149.040)	0	291.600	36.450	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	540.000	390.960	72	291.600	36.450	9	▶ 0019-Conceder bolsas de iniciação científica da ESCS. ▶ ▶ Processo sei nº 00064-00000926/2022-92 Edital PIC Edição 2022/2023; Processo de pagamento: 00064-00000296/2022-56 [jan: 81,00; fev: 81,00]		



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 ►►	
12.364.6202.9083	F	B		(232.719)	0	713.178	16.405	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	1.263.031	1.030.312	82	713.178	16.405	2			
12.364.6202.9083.0001		B		(232.719)	0	713.178	16.405	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.031	1.030.312	82	713.178	16.405	2	► 0020-Conceder bolsas de auxílio financeira-permanência para alunos de graduação da ESCS.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Medicina: 00064-00000089/2023-82 - Renovação; 00064-00000124/2023-63 - Renovação; Enfermagem: 00064-0000085/2023-02 - Renovação; 00064-00000127/2023-05 - Renovação. [jan: 84,00; fev: 118,00]		
12.364.8202.8502	F	B		(3.010.061)	0	894.149	894.149	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.466.601	2.456.540	45	894.149	894.149	36			
12.364.8202.8502.7006		B		(3.010.061)	0	894.149	894.149	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	5.466.601	2.456.540	45	894.149	894.149	36	► 0021-Remunerar Docentes nas Escolas da Fepecs.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 174									► ► Processo sei nº 00064-00000293/2023-01 [jan: 184,00; fev: 184,00]		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	126.067	8.338	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	126.067	126.067	100	126.067	8.338	7			
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	126.067	8.338	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

1º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 0		A	126.067	126.067	100	126.067	8.338	7	▶ 0023-Custear despesas relativas ao INSS.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(725.911)	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.209.852	483.941	40	0	0	0			
10.122.6202.1968.0014		B		(627.013)	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.022	418.009	40	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]
10.122.6202.1968.0048		B		(98.898)	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA PELA FHB-DISTRITO FEDERAL		A	164.830	65.932	40	0	0	0			▶ 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 em andamento: Serviço técnico especializado de elaboração de Projeto "as built" de Arquitetura; 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); Contratação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de reforma do piso elevado. Processo nº 00063-00001655/2021-30 e outros. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
10.122.6202.2654	S	B		(2.369.719)	0	1.735.624	194.312	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.110.590	1.740.871	42	1.735.624	194.312	11			
10.122.6202.2654.0001		B		(2.369.719)	0	1.735.624	194.312	0			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.110.590	1.740.871	42	1.735.624	194.312	11	▶ 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]. Processo nº 00060-0000028705/2021-19 e outros.		
10.122.6202.4014	S	B		(5.780.039)	0	3.796.693	77.429	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	9.633.398	3.853.359	40	3.796.693	77.429	2			
10.122.6202.4014.0001		B		(5.780.039)	0	3.796.693	77.429	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.633.398	3.853.359	40	3.796.693	77.429	2	▶ 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]. Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros.		
10.122.6202.4165	S	B		(1.967.943)	0	26.669	26.669	0			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.389.905	1.421.962	42	26.669	26.669	2			
10.122.6202.4165.0002		B		(1.967.943)	0	26.669	26.669	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

1º 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 ▶▶	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.389.905	1.421.962	42	26.669	26.669	2	▶ 0005-Realizar capacitação para alinhamento de ferramentas, terminologias e modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde. ▶ ▶ Ação Realizada: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Realizado pagamento do Convênio nº 20840/2021 celebrado entre a SES-DF e a FIOCRUZ. Processo nº 00060-0000557109/2020-52.		
10.122.6202.4166	S	B		(13.500.000)	0	4.166.667	4.166.667	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	25.000.000	11.500.000	46	4.166.667	4.166.667	36			
10.122.6202.4166.0002		B		(13.500.000)	0	4.166.667	4.166.667	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 21		A	25.000.000	11.500.000	46	4.166.667	4.166.667	36	▶ 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, HMBB, 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]. Processo nº 00060-0000015836/2023-90 e outros.		
10.122.8202.2396	S	B		(13.289.786)	0	2.369.228	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	17.502.874	4.213.088	23	2.369.228	0	0			
10.122.8202.2396.5303		B		(12.701.557)	0	2.136.148	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

1º 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-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65		A	16.522.492	3.820.935	23	2.136.148	0	0	▶ 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]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.122.8202.2396.5339		B		(588.229)	0	233.079	0	0			
(***) 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	392.153	40	233.079	0	0	▶ 0008-Conservar a infraestrutura predial da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços mantidos (manutenção predial, elevadores e monta cargas): [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00063-00003770/2022-20 e outros.		
10.122.8202.8502	S	B		(287.714.920)	0	206.186.303	206.186.303	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	617.566.641	329.851.721	58	206.186.303	206.186.303	64			
10.122.8202.8502.0050		B		(170.770.103)	0	153.282.350	153.282.350	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 35275		A	409.462.223	238.692.120	58	153.282.350	153.282.350	64	▶ 0009-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 26.267,00; fev: 26.249,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.122.8202.8502.0068		B		(36.096.557)	0	9.709.116	9.709.116	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

1º 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-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 429 10.122.8202.8502.0115		A	65.023.986	28.927.429	44	9.709.116	9.709.116	34	▶ 0010-Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Servidores da FHB remunerados: [jan: 388,00; fev: 385,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-IGESDF -DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 892 10.122.8202.8502.8859		B		(37.870.157)	0	31.049.432	31.049.432	0	▶ 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]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 276 10.122.8202.8504		A	71.630.171	28.652.068	40	12.145.405	12.145.405	42	▶ 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]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 10.122.8202.8504.0014	S	B		11.222.828	0	1.838.989	1.808.824	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200		A	1.000.000	12.222.828	1.987	1.838.989	1.808.824	17	▶ 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]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
		B		2.443.584	0	425.463	425.463	17			
		A	129.527	2.573.111	1.987	425.463	425.463	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

1º 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 ▶▶	
10.122.8202.8504.0098		B		5.620.159	0	940.088	940.088	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	93.069	5.713.228	6.139	940.088	940.088	16	▶ 0014-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 646									▶▶ Benefícios concedidos aos servidores cedidos ao IGES/DF: [jan: 761,00; fev: 741,00]. Processo nº 00060-0000036322/2023-78 e outros.		
10.122.8202.8504.6988		B		(312.958)	0	41.637	11.472	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES- DISTRITO FEDERAL		A	526.926	213.968	41	41.637	11.472	5	▶ 0015-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 29666									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 29.122,00; fev: 29.331,00]. Processo nº 00060-0000026003/2023-54 e outros.		
10.122.8202.8504.6990		B		3.472.044	0	431.800	431.800	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	250.478	3.722.522	1.486	431.800	431.800	12	▶ 0016-Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 518									▶▶ Benefícios concedidos aos servidores da FHB (auxílio alimentação, creche e transporte): [jan: 334,00; fev: 331,00]. Processo nº 00063-00000533/2023-98.		
10.122.8202.8517	S	B		(39.261.379)	0	6.252.648	1.080.531	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	54.561.905	15.300.526	27	6.252.648	1.080.531	7			
10.122.8202.8517.0052		B		(37.022.239)	0	5.640.566	982.065	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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	50.780.204	13.757.965	27	5.640.566	982.065	7	<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]. 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]. 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]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 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]. 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]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros. 		
10.122.8202.8517.0063		B		(2.239.140)	0	612.082	98.466	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

1º 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-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.781.701	1.542.561	41	612.082	98.466	6	▶ 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]. 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]. Processo nº 00060-0000517222/2019-61 e outros.		
10.126.6202.2579	S	B		(646.591)	0	10.200		0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	1.087.851	441.260	41	10.200		0	0		
10.126.6202.2579.0022		B		(646.591)	0	10.200		0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS-DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.087.851	441.260	41	10.200		0	0	▶ 0024-Manter os serviços e o funcionamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal. ▶ ▶ Mantido aluguel da sede do Conselho de Saúde do Distrito Federal [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00060-0000010601/2012-00.	
10.126.8202.1471	S	B		(16.485.388)	0	89.664		0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	27.731.519	11.246.131	41	89.664		0	0		
10.126.8202.1471.0087		B		(16.485.388)	0	89.664		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 ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	27.731.519	11.246.131	41	89.664	0	0	▶ 0025-Modernizar o ambiente de tecnologia da informação da SES-DF. ▶ ▶ Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações e aquisição de estabilizadores para as Unidades da SES [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00060-00116211/2017-04 e outros.		
10.126.8202.2557	S	B		(10.150.532)	0	1.654.656	652	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.936.831	6.786.299	40	1.654.656	652	0			
10.126.8202.2557.0099		B		(1.047.397)	0	116.793	652	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	1.745.661	698.264	40	116.793	652	0	▶ 0026-Contratar serviços visando a elaboração de projetos, programas de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de informação da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Ações implementadas: 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. [jan: 6,00; fev: 6,00]. Processo nº 0063-000069/2017 e outros.		
10.126.8202.2557.0100		B		(9.103.135)	0	1.537.863	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

1º 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		A	15.191.170	6.088.035	40	1.537.863	0	0	▶ 0027-Prover interoperabilidade entre os sistemas da SES-DF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6									▶▶ Ações implementadas: [jan: 6,00; fev: 6,00]. Processo nº 00060-0000554506/2022-34 e outros. 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); 3. Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, sustentação e metrificação de software; 4. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na área de sustentação de tecnologia da informação e Comunicação (Service-Desk); 5. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de interoperabilidade dos sistemas; 6. Contratação de solução de segurança da informação e comunicação;		
10.301.6202.4208	S	B		(1.151.912)	0	8.016.036	2.918.961	0			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	58.359.158	57.207.246	98	8.016.036	2.918.961	5			
10.301.6202.4208.5612		B		(1.151.912)	0	8.016.036	2.918.961	0			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.359.158	57.207.246	98	8.016.036	2.918.961	5	▶ 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]. Processo nº 00060-0000010473/2023-04 e outros.		
10.301.6202.6049	S	B		(537.538)	0	3.003.140	106.498	0			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	9.013.414	8.475.876	94	3.003.140	106.498	1			
10.301.6202.6049.0007		B		(537.538)	0	3.003.140	106.498	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

1º 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 ▶▶	
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 250453		A	9.013.414	8.475.876	94	3.003.140	106.498	1	▶ 0029-Realizar consultas odontológicas nas Unidades de Saúde da SES-DF. ▶ ▶ Consultas realizadas (atenção primária e secundária): [jan: 32.561,00; fev: 31.000,00]. Processo nº 00060-0000077807/2018-54 e outros.		
10.301.8202.2396	S	B		0	0	15.361.465	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	26.634.887	26.634.887	100	15.361.465	0	0			
10.301.8202.2396.0019		B		0	0	15.361.465	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 191		A	26.634.887	26.634.887	100	15.361.465	0	0	▶ 0030-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Primária 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 Atenção Primária [jan: 191,00; fev: 191,00]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.		
10.301.8202.8517	S	B		(295.036)	0	64.370.009	16.469.950	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	87.032.036	86.737.000	100	64.370.009	16.469.950	19			
10.301.8202.8517.0006		B		(295.036)	0	64.370.009	16.469.950	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

1º 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 PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 194		A	87.032.036	86.737.000	100	64.370.009	16.469.950	19	▶ 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]. 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]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 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]. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.		
10.302.6202.2060	S	B		(983.565)	0	3.800.922	427.625	0			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)		A	16.048.688	15.065.123	94	3.800.922	427.625	3			
10.302.6202.2060.0003		B		(983.565)	0	3.800.922	427.625	0			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 430660		A	16.048.688	15.065.123	94	3.800.922	427.625	3	▶ 0034-Realizar atendimento pré-hospitalar à população do Distrito Federal - SAMU 192. ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 6.752,00; fev: 6.369,00]. Processo nº 00060-0000014130/2013-00 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

1º 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 ▶▶	
10.302.6202.2145	S	B		(26.875.619)	0	69.428.773	3.109.221	0			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	247.142.290	220.266.672	89	69.428.773	3.109.221	1			
10.302.6202.2145.2549		B		(26.875.619)	0	69.428.773	3.109.221	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 ▶▶	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 339874		A	247.142.290	220.266.672	89	69.428.773	3.109.221	1	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0035-Acompanhar os serviços de transplantes com atendimento SUS no DF. ▶ ▶ Procedimentos realizados (transplante): [jan: 76,00; fev: 53,00]. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0036-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em oftalmologia. ▶ ▶ Dados não informados pela área técnica. [] ▶ 0037-Realizar Serviços Assistenciais Complementares em Saúde relativos à Terapia Renal Substitutiva. ▶ ▶ Procedimentos realizados (TRS): [jan: 14.595,00; fev: 14.595,00]. Os dados de fevereiro ainda não foram disponibilizados na Sala de Situação, portanto são parciais. 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. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0038-Realizar serviços assistenciais Complementares em Saúde relativos à UTI. ▶ ▶ Procedimentos realizados (UTI): [jan: 2.031,00; fev: 2.031,00]. Os dados de fevereiro não estão disponíveis na Sala de Situação, portanto são parciais. Processo nº 00060-0000343282/2020-75 e outros. ▶ 0039-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em Cirurgia Cardíaca. ▶ ▶ Dados não informados pela área técnica. [] ▶ 0040-Acompanhar a execução dos serviços assistenciais complementares em Hemodinâmica. ▶ ▶ Dados não informados pela área técnica. [] 		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
10.302.6202.2885	S	B		(9.131.776)	0	40.597.517	940.372	0			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	79.000.242	69.868.466	88	40.597.517	940.372	1			
10.302.6202.2885.0002		B		(9.131.776)	0	40.597.517	940.372	0			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL		A	79.000.242	69.868.466	88	40.597.517	940.372	1	▶ 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]. Processo nº 00060-0000003188/2015-00 e outros.		
10.302.6202.2899	S	B		(505.788.755)	0	355.673.317	218.486.151	0			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO		A	978.184.388	472.395.633	48	355.673.317	218.486.151	46			
10.302.6202.2899.0003		B		(505.788.755)	0	355.673.317	218.486.151	0			
(*) CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	978.184.388	472.395.633	48	355.673.317	218.486.151	46	▶ 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]. 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 00060-000000123/2018-64 e outros.		
10.302.6202.3140	S	B		(267.357)	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	523.077	255.720	49	0	0	0			
10.302.6202.3140.0002		B		(267.357)	0	0	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 ►►	
(*) 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	255.720	49	0	0	0	► 0043-Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022). ► ► Percentual de execução: 2,11%. Foram realizados serviços preliminares, complementares, serviços auxiliares e administrativos. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
10.302.6202.3223	S	B		(6.000)	0	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.000	4.000	40	0	0	0		
10.302.6202.3223.0001		B		(6.000)	0	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.000	40	0	0	0	► 0078-Reformar Unidades de Atenção Especializada da SES-DF (Procedente da Etapa nº 0097/2022). ► ► Até 2022: Estão previstos 14 projetos de reformas de unidades especializadas sendo 11 relativos à Eficiência energética, 2 contratos de repasse e 1 aguardando captação de recursos. A reforma esteve paralisada para reequilíbrio financeiro e prorrogação de vigência. Reforma foi retomada, está em andamento com 70% de execução. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 20										
10.302.6202.3467	S	B		(2.606.483)	0	2.550.195	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	7.000.000	4.393.517	63	2.550.195	0	0		
10.302.6202.3467.6069		B		(2.606.483)	0	2.550.195	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	4.393.517	63	2.550.195	0	0	► 0044-Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a SES-DF. ► ► Equipamentos adquiridos (incubadoras de transporte neonatal, aparelho de laserterapia portátil e outros): [jan: 6,00; fev: 59,00]. Processo nº 00060-0000174645/2019-82 e outros.	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 18863										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(55.773.209)	0	31.499.366	7.440.163	0			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		A	113.000.000	57.226.791	51	31.499.366	7.440.163	13			
10.302.6202.4009.0002		B		(55.773.209)	0	31.499.366	7.440.163	0			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	113.000.000	57.226.791	51	31.499.366	7.440.163	13			▶ 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]. Processo nº 00060-0000393353/2019-47 e outros.
10.302.6202.4056	S	B		0	0	8.930.641	543.877	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		A	43.398.467	43.398.467	100	8.930.641	543.877	1			
10.302.6202.4056.0001		B		0	0	8.930.641	543.877	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

1º 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 PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2361898		A	43.398.467	43.398.467	100	8.930.641	543.877	1	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0046-Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas. ▶ ▶ Internações realizadas: [jan: 1.139,00; fev: 1.139,00]. Os dados de fevereiro não estão disponíveis na Sala de Situação, portanto são parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros. ▶ 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). ▶ ▶ Atendimentos realizados: [jan: 14.069,00; fev: 14.069,00]. Os dados de fevereiro não estão disponíveis na Sala de Situação, portanto são parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros. ▶ 0048-Realizar atendimentos de pré-natal, puerpério e crianças até um ano em unidades de saúde da SES-DF. ▶ ▶ Dados não informados pela área técnica. [] ▶ 0049-Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES-DF. ▶ ▶ Consultas realizadas: [jan: 3.118,00; fev: 3.118,00]. Os dados de fevereiro não estão disponíveis na Sala de Situação, portanto são parciais. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros. ▶ 0050-Realizar atendimento nas portas de emergências fixas hospitalares. ▶ ▶ Atendimento realizado: [jan: 145.349,00; fev: 143.750,00]. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros. 		
10.302.6202.4205	S	B		(148.200)	0	6.700.659	1.094.140	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	21.580.388	21.432.188	99	6.700.659	1.094.140	5			
10.302.6202.4205.0001		B		(148.200)	0	6.700.659	1.094.140	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 ▶▶	
(*) 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	21.432.188	99	6.700.659	1.094.140	5	▶ 0051-Realizar internações de pacientes nas unidades da SES-DF. ▶ ▶ Internações realizadas: [jan: 17.805,00; fev: 17.805,00]. Os dados de fevereiro não estão disponíveis na Sala de Situação, portanto são parciais. Processo nº 00060-0000453121/2019-55 e outros.		
10.302.6202.4206	S	B		(128.508.741)	0	37.748.323	24.111.469	0			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		A	226.271.029	97.762.288	43	37.748.323	24.111.469	25			
10.302.6202.4206.0002		B		(128.508.741)	0	37.748.323	24.111.469	0			
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	226.271.029	97.762.288	43	37.748.323	24.111.469	25	▶ 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]. 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		(99.515)	0	434.864	36.063	0			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	13.822.300	13.722.785	99	434.864	36.063	0			
10.302.6202.4215.0001		B		(99.515)	0	434.864	36.063	0			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2016		A	13.822.300	13.722.785	99	434.864	36.063	0	▶ 0053-Fornecer nutrição parenteral. ▶ ▶ Dados não informados pela área técnica. []		



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 ▶▶	
10.302.6202.6016	S	B		(4.604.436)	0	2.621.576	628.199	0			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	17.891.456	13.287.020	74	2.621.576	628.199	5			
10.302.6202.6016.0002		B		(4.604.436)	0	2.621.576	628.199	0			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL		A	17.891.456	13.287.020	74	2.621.576	628.199	5	▶ 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]. 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.		
10.302.6202.6052	S	B		0	0	11.980.795	327.847	0			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	34.774.515	34.774.515	100	11.980.795	327.847	1			
10.302.6202.6052.0003		B		0	0	11.980.795	327.847	0			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.774.515	34.774.515	100	11.980.795	327.847	1	▶ 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]. Processo nº 00060-0000533257/2018-67 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

1º 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 ▶▶	
10.302.8202.2396	S	B		(3.000.000)	0	9.524.946	91.291	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	13.000.000	10.000.000	77	9.524.946	91.291	1			
10.302.8202.2396.0020		B		(3.000.000)	0	9.524.946	91.291	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	13.000.000	10.000.000	77	9.524.946	91.291	1			▶ 0057-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das Unidades de Média e Alta Complexidade da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 14											▶ ▶ 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]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52 e outros.
10.302.8202.8517	S	B		(56.386.151)	0	12.418.209	10.951.062	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.469.874	44.083.723	44	12.418.209	10.951.062	25			
10.302.8202.8517.0005		B		(56.386.151)	0	12.418.209	10.951.062	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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 143		A	100.469.874	44.083.723	44	12.418.209	10.951.062	25	▶ 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]. 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]. Processo nº 00060-0000588520/2022-31 e outros. ▶ 0060-Manter Serviços Administrativos da Atenção Especializada relativos aos Contratos de Higienização e Limpeza. ▶ ▶ Serviços mantidos de limpeza e higienização nas Unidades da Atenção Especializada [jan: 45,00; fev: 45,00]. Processo nº 00060-0000588520/2022-31 e outros.		
10.303.6202.4216	S	B		(83.968.537)	0	39.035.232	11.066.099	0			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	188.452.499	104.483.962	46	39.035.232	11.066.099	12			
10.303.6202.4216.0001		B		(69.479.400)	0	23.966.866	6.991.818	0			
(*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 85509622		A	128.251.257	58.771.857	46	23.966.866	6.991.818	12	▶ 0061-Adquirir medicamentos para assistência pública da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos; [jan: 4.235.026,00; fev: 7.428.325,00]. Processo nº 00060-0000044100/2023-29 e outros.		
10.303.6202.4216.0002		B		(147.284)	0	9.037.045	2.753.474	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 ▶▶	
(*) 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	30.825.105	100	9.037.045	2.753.474	9	▶ 0062-Adquirir medicamentos para distribuição na Atenção Primária da rede SES-DF. ▶ ▶ Medicamentos adquiridos: [jan: 51.229.118,00; fev: 19.170.109,00]. Processo nº 00060-0000580920/2022-07 e outros.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 21843431 10.304.6202.2596		A	29.228.853	14.887.001	51	6.031.321	1.320.807	9	▶ 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]. Processo nº 00060-0000065417/2023-07 e outros.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 10.304.6202.2596.0001	S	B		(1.935.900)	0	1.612.113		0 0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 621990 10.304.6202.3155		A	8.540.022	6.604.122	77	1.612.113		0 0	▶ 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]. 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.		
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.6202.3155.0003		B		(6.000)	0	0		0 0			
		A	10.000	4.000	40	0		0 0			
		B		(6.000)	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

1º 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 UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3021		A	10.000	4.000	40	0	0	0	▶ 0065-Reformar Unidade de Vigilância em Saúde (Procedente da etapa nº 0059/2022). ▶ ▶ Até 2018: Executados 90% das reformas dos 02 banheiros das cs da gases, guarita, 3700m² com reforma do Lacen, finalização da área técnica da virologia e início da reforma da área técnica da Gerencia de medicamentos e Toxicologia. Até 2022: Executados 100% da reforma da área administrativa do Laboratório Central (LACEN), troca de forro, piso, remoção do piso, paredes e elétrica da parte administrativa, totalizando 584m². No 4º bimestre de 2019 o contrato foi encerrado. [jan: 4.284,00; fev: 0,00]. Processo nº 00065-000000733/2014-00.		
10.305.6202.2605	S	B		(279.444)	0	112.986	38.394	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS		A	4.429.565	4.150.121	94	112.986	38.394	1			
10.305.6202.2605.0001		B		(279.444)	0	112.986	38.394	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3040000		A	4.429.565	4.150.121	94	112.986	38.394	1	▶ 0066-Realizar o registro das doenças e agravos de notificação compulsória com investigação e encerramento oportuno. ▶ ▶ Ações realizadas: [jan: 9.355,00; fev: 9.284,00]. As notificações de dengue corresponderam a 49,1% das notificações no período. Em seguida temos os atendimentos antirrábicos com 12,9% e a violência interpessoal/autoprovocada, com 11,1% das notificações. 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]. Diversas ações estão sendo realizadas para ampliar o acesso da população a todos os imunobiológicos ofertados. 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. Processo nº 00060-0000042140/2023-36 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

1º 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 ▶▶	
10.305.8202.2396	S	B		(1.953.370)	0	183.777	183.408	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.044.312	2.090.942	52	183.777	183.408	9			
10.305.8202.2396.0021		B		(1.953.370)	0	183.777	183.408	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	4.044.312	2.090.942	52	183.777	183.408	9			▶ 0068-Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de vigilância em saúde da SES-DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 25											▶ ▶ 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]. Processo nº 00060-0000132393/2017-52.
10.305.8202.8517	S	B		(12.426.052)	0	1.624.106	654.912	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.015.214	9.589.162	44	1.624.106	654.912	7			
10.305.8202.8517.0007		B		(12.426.052)	0	1.624.106	654.912	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

1º 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	9.589.162	44	1.624.106	654.912	7	▶ 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]. 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]. 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]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.		
10.306.6202.4068	S	B		(6.000.000)	0	2.733.549	2.010.828	0			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS		A	15.248.635	9.248.635	61	2.733.549	2.010.828	22			
10.306.6202.4068.0001		B		(6.000.000)	0	2.733.549	2.010.828	0			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 29496		A	15.248.635	9.248.635	61	2.733.549	2.010.828	22	▶ 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]. Nos meses de janeiro e fevereiro, a dispensação ocorreu para o período de 45 a 50 dias, portanto o fator de correção equivalente a 1,5 para obtermos o número de pacientes atendidos no período. Processo nº 00060-0000564321/2022-38 e outros.		



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 ▶▶	
10.306.6202.4227	S	B		(62.115.990)	0	21.390.818	3.858.937	0			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	124.716.301	62.600.311	50	21.390.818	3.858.937	6			
10.306.6202.4227.0001		B		(62.115.990)	0	21.390.818	3.858.937	0			
(* FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	124.716.301	62.600.311	50	21.390.818	3.858.937	6	▶ 0073-Fornecer refeições a pacientes, acompanhantes e servidores das unidades de saúde da SES-DF.		
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade: 7501668									▶▶ Refeições fornecidas: [jan: 546.274,00; fev: 484.396,00]. Processo nº 00060-0000393496/2018-78 e outros.		
10.364.8202.9083	S	B		(20.632.736)	0	5.517.122	5.517.122	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	34.387.893	13.755.157	40	5.517.122	5.517.122	40			
10.364.8202.9083.0011		B		(20.427.600)	0	5.478.689	5.478.689	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	34.046.000	13.618.400	40	5.478.689	5.478.689	40	▶ 0074-Conceder bolsas de estudo aos residentes da Secretaria de Saúde do DF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1835									▶▶ Bolsas concedidas: [jan: 1.695,00; fev: 1.688,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 e outros.		
10.364.8202.9083.0013		B		(205.136)	0	38.433	38.433	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL		A	341.893	136.757	40	38.433	38.433	28	▶ 0075-Conceder bolsas de estudo aos residentes do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 31									▶▶ Bolsas concedidas aos residentes do IGES: [jan: 3,00; fev: 3,00]. Processo nº 00060-0000093919/2023-10 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

1º 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 ▶▶	
10.421.6217.2426	S	B		(3.422.282)	0	2.489.018	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	6.326.058	2.903.776	46	2.489.018	0	0			
10.421.6217.2426.8527		B		(3.422.282)	0	2.489.018	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.326.058	2.903.776	46	2.489.018	0	0			▶ 0076-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Sentenciados assistidos: [jan: 300,00; fev: 300,00]. Processo nº 00060-0000161380/2022-58.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300											
28.846.0001.9041	S	B		(52.764.685)	0	16.042.114	15.904.668	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	96.115.314	43.350.629	45	16.042.114	15.904.668	37			
28.846.0001.9041.0031		B		(52.764.685)	0	16.042.114	15.904.668	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	96.115.314	43.350.629	45	16.042.114	15.904.668	37			▶ 0077-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia: [jan: 2.031,00; fev: 1.935,00]. Processo nº 00060-0000036337/2023-36 e outros.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2572											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
06.122.8217.3903	F	B		(240.000)	0	47.998	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	160.000	40	47.998	0	0		
06.122.8217.3903.0065		B		(240.000)	0	47.998	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	160.000	40	47.998	0	0	► 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]	
06.122.8217.4052	F	B		(460.800)	0	432.000	101.923	0		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.200.000	739.200	62	432.000	101.923	14		
06.122.8217.4052.0002		B		(460.800)	0	432.000	101.923	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	739.200	62	432.000	101.923	14	► 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.	
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 21800									► ► Servidores assegurados: Jan.3.865 PCDF, 10.790 PMDF, 6.579 CBMDF; Fev. 3.850 PCDF, 10.737 PMDF, 6.565 CBMDF. Processo nº. 00050-0000398/2023-01 [jan: 21.234,00; fev: 21.152,00]	
06.122.8217.8502	F	B		(2.718.195)	0	19.965.559	3.933.306	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.130.438	21.412.243	89	19.965.559	3.933.306	18		
06.122.8217.8502.0096		B		(2.718.195)	0	19.965.559	3.933.306	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

1º 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 ►►	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	24.130.438	21.412.243	89	19.965.559	3.933.306	18	► 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 600									► ► Servidores ativos remunerados: Processo nº. 00050-00001141/202368,00050-00001142/2023-11. [jan: 528,00; fev: 523,00]		
06.122.8217.8504	F	B		(75.247)	0	2.099.901	281.852	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.225.145	2.149.898	97	2.099.901	281.852	13			
06.122.8217.8504.0081		B		(75.247)	0	2.099.901	281.852	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.225.145	2.149.898	97	2.099.901	281.852	13	► 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3600									► ► Benefícios concedidos: Auxílio transporte, Auxílio alimentação, Auxílio creche. Processo nº 00050-00001141/2023-68,00050-00001142/2023-11. [jan: 290,00; fev: 297,00]		
06.122.8217.8517	F	B		(13.409.447)	0	4.472.945	1.042.880	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.989.402	9.579.955	42	4.472.945	1.042.880	11			
06.122.8217.8517.0135		B		(13.409.447)	0	4.472.945	1.042.880	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	22.989.402	9.579.955	42	4.472.945	1.042.880	11	► 0005-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► 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. Processo nº 00050-00004195/2019-07,00050-00035266/2020-49 e outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
06.126.8217.1471	F	B		(385.533)	0	107.444	9.163	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	750.000	364.467	49	107.444	9.163	3			
06.126.8217.1471.0072		B		(385.533)	0	107.444	9.163	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	364.467	49	107.444	9.163	3			▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 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]
06.126.8217.2557	F	B		(1.020.000)	0	800.000	228.420	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.500.000	1.480.000	59	800.000	228.420	15			
06.126.8217.2557.0084		B		(1.020.000)	0	800.000	228.420	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.480.000	59	800.000	228.420	15			▶ 0007-Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ 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]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		(1.032.000)	0	35.075	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.720.000	688.000	40	35.075	0	0			
06.181.6217.3029.0015		B		(1.032.000)	0	35.075	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.720.000	688.000	40	35.075	0	0	▶ 0008-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Unidades reequipadas - Equipamentos adquiridos:containers, amperímetros,bebedouro, voltímetros. [jan: 0,00; fev: 15,00]		
06.181.6217.4031	F	B		(70.508)	0	3.446	0	0			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	120.960	50.452	42	3.446	0	0			
06.181.6217.4031.0012		B		(70.508)	0	3.446	0	0			
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	120.960	50.452	42	3.446	0	0	▶ 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]		
06.422.6217.2426	F	B		(46.205)	0	57.392	4.997	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	134.400	88.195	66	57.392	4.997	6			
06.422.6217.2426.8431		B		(46.205)	0	57.392	4.997	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

1º 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	88.195	66	57.392	4.997	6	▶ 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]		
FORTEALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ 06.422.6217.2775.0001	F	B		(348.000)	0	252.000	0	0			
FORTEALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES PREVENTIVAS E PROTEÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO FEDERAL PROJETO EXECUTADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9041		A	600.000	252.000	42	252.000	0	0	▶ 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]		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 28.846.0001.9041.0119	F	B		(1.658.414)	0	103.432	103.432	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 45		A	2.812.500	1.154.086	41	103.432	103.432	9	▶ 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]		
		B		(1.658.414)	0	103.432	103.432	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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(297.605)	0	2.539.000	39.000	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.996.008	2.698.403	93	2.539.000	39.000	0			
28.846.0001.9050.0007		B		(192.136)	0	2.500.000	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.820.227	2.628.091	93	2.500.000	0	0			▶ 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]
28.846.0001.9050.0094		B		(105.469)	0	39.000	39.000	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	175.781	70.312	40	39.000	39.000	55			▶ 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]



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 ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		(8.651.594)	0	2.510.119	2.510.119	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.684.775	7.033.181	45	2.510.119	2.510.119	36			
06.122.8217.8502.8765		B		(8.651.594)	0	2.510.119	2.510.119	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15.684.775	7.033.181	45	2.510.119	2.510.119	36	▶ 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]		
06.122.8217.8504	F	B		(2.096.215)	0	564.654	564.654	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.771.892	1.675.677	44	564.654	564.654	34			
06.122.8217.8504.9584		B		(2.096.215)	0	564.654	564.654	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.771.892	1.675.677	44	564.654	564.654	34	▶ 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]		
06.181.6217.3029	F	B		45.372.057	0	35.715.551		0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	38.452.990	83.825.047	218	35.715.551		0			
06.181.6217.3029.9511		B		45.372.057	0	35.715.551		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

1º 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	83.825.047	218	35.715.551	0	0	▶ 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; [jan: 1.796,00; fev: 0,00]		
06.181.8217.8517	F	B		(1.373.428)	0	600.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.390.252	1.016.824	43	600.000	0	0			
06.181.8217.8517.0175		B		(1.373.428)	0	600.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.390.252	1.016.824	43	600.000	0	0	▶ 0011-Manter os serviços administrativos gerais - PMDF - DISTRITO FEDERAL. ▶ ▶ Despesa com contratação de curso de mestrado profissional. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
09.272.0001.9004	S	B		(13.500.676)	0	3.756.412	3.756.412	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	24.401.086	10.900.410	45	3.756.412	3.756.412	34			
09.272.0001.9004.0009		B		(13.500.676)	0	3.756.412	3.756.412	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL - (-) Quantidade: 184		A	24.401.086	10.900.410	45	3.756.412	3.756.412	34	▶ 0003-Pagar encargos previdenciários do Distrito Federal - Pagamentos de inativos e pensionistas - PMDF. ▶ ▶ Despesas com pagamento de inativos e pensionistas da Policia Militar do Distrito Federal (Processo 0054.00011365/2023-75 e outros) [jan: 1.537,00; fev: 1.538,00]		



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 ▶▶	
06.122.8217.8502	F	B		(3.158.605)	0	913.078	913.078	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.757.000	2.598.395	45	913.078	913.078	35			
06.122.8217.8502.0088		B		(3.158.605)	0	913.078	913.078	0			
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.757.000	2.598.395	45	913.078	913.078	35	▶ 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], conforme Processo: SEI-GDF n.º 00053-00007898/2023-99 e outros.		
06.122.8217.8504	F	B		(289.062)	0	81.037	81.037	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521.958	232.896	45	81.037	81.037	35			
06.122.8217.8504.8671		B		(289.062)	0	81.037	81.037	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521.958	232.896	45	81.037	81.037	35	▶ 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], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00040213/2023-16 e outros.		
06.181.6217.2322	F	B		(24.000)	0	0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO		A	40.000	16.000	40	0	0	0			
06.181.6217.2322.0001		B		(24.000)	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

1º 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 ▶▶	
(**) BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	40.000	16.000	40	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], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		
06.181.6217.2334	F	B		(30.000)	0	0	0	0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	50.000	20.000	40	0	0	0			
06.181.6217.2334.0001		B		(30.000)	0	0	0	0			
(**) COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL COLETA REALIZADA (LITROS) Quantidade: 1200		A	50.000	20.000	40	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], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros. ▶ 0010-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], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00058763/2023-83 e outros.		
06.181.6217.2340	F	B		(42.000)	0	0	0	0			
BOMBEIRO MIRIM		A	70.000	28.000	40	0	0	0			
06.181.6217.2340.0001		B		(42.000)	0	0	0	0			
(**) BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 3000		A	70.000	28.000	40	0	0	0	▶ 0011-Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Crianças atendidas por Bimestre: [jan: 0,00; fev: 1.269,00], 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

1º 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 ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		(563.708)	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.388.899	13.825.191	96	0	0	0			
06.181.6217.3029.9510		B		(563.708)	0	0	0	0			
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	14.388.899	13.825.191	96	0	0	0			▶ 0007-Devolver recursos de convênio nº 907001/2020 ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem por objetivo aquisição de uma Viatura Tipo - ABSL para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 100											▶ ▶ Devolução de recursos de Convênio n.º 907001/2020 ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem por objeto a aquisição de uma viatura do tipo Auto Busca e Salvamento Leve - ABSL, para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: [jan: 0,00; fev: 1,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00077930/2021-23 e outros.
09.272.0001.9004	S	B		(11.113.190)	0	2.450.634	2.450.634	0			▶ 0009-Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	8.645.692	44	2.450.634	2.450.634	28			▶ ▶ Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - Terraplanagem realizada (70%), conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00105633/2019-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]
09.272.0001.9004.0010		B		(11.113.190)	0	2.450.634	2.450.634	0			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	19.758.882	8.645.692	44	2.450.634	2.450.634	28			▶ 0008-Pagar encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
- (-) Quantidade: 1											▶ ▶ Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: [jan: 581,00; fev: 581,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00018879/2023-80 e outros.



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		(29.935.527)	0	8.916.976	8.916.967	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.394.017	21.458.490	42	8.916.976	8.916.967	42			
06.122.8217.8502.8666		B		(29.935.527)	0	8.916.976	8.916.967	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51.394.017	21.458.490	42	8.916.976	8.916.967	42	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Carreira de Apoio da PCDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1394									▶▶ Servidores ativos remunerados por meio de Funções Gratificadas dos servidores policiais da PCDF e Cargos Comissionados. [jan: 1.383,00; fev: 1.388,00] Processo nº 052-000000002/2023-61.		
06.128.8217.8504	F	B		(79.673.397)	0	3.187.288	3.187.287	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93.217.028	13.543.631	15	3.187.288	3.187.287	24			
06.128.8217.8504.8668		B		(79.673.397)	0	3.187.288	3.187.287	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .		A	93.217.028	13.543.631	15	3.187.288	3.187.287	24	▶ 0002-Conceder Benefícios a servidores da Carreira de Apoio da PCDF, servidores policiais e Cargos Comissionados.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 13804									▶▶ 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] Processo nº 052.000000002/2023-61 e outros.		
06.181.6217.3097	F	B		(18.600)	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	21.580.822	21.562.222	100	0	0	0			
06.181.6217.3097.5827		B		(18.600)	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

1º 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 ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS DA PCDF PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7344		A	21.580.822	21.562.222	100	0	0	0	▶ 0005-Construir Unidades Policiais e Delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (Procedente da etapa nº 04/2022) ▶ ▶ 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 12% da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
06.846.0001.9050	F	B		(35.127.037)	0	4.111.146	4.111.146	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	58.545.061	23.418.024	40	4.111.146	4.111.146	18			
06.846.0001.9050.7137		B		(35.127.037)	0	4.111.146	4.111.146	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3058		A	58.545.061	23.418.024	40	4.111.146	4.111.146	18	▶ 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] Processo nº 052.000000002/2023-61.		
28.846.0001.9041	F	B		(814.718)	0	239.909	239.909	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.472.545	657.827	45	239.909	239.909	36			
28.846.0001.9041.0012		B		(814.718)	0	239.909	239.909	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 40		A	1.472.545	657.827	45	239.909	239.909	36	▶ 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]. Processo nº 052-000000002/2023-61 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

1º 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		0	0	5.482.054	1.262.351	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22.118.590	22.118.590	100	5.482.054	1.262.351	6			
06.122.6217.2629.0002		B		0	0	5.482.054	1.262.351	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22.118.590	22.118.590	100	5.482.054	1.262.351	6	► 0001-Gerenciar as atividades de atendimento aos usuários do Detran/DF		
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1200000									► ► Usuários atendidos: [jan: 45.567,00; fev: 43.821,00]. 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		(900.000)	0	3.836.974	966.179	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18.367.424	17.467.424	95	3.836.974	966.179	6			
06.122.6217.2698.0002		B		(900.000)	0	3.836.974	966.179	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18.367.424	17.467.424	95	3.836.974	966.179	6	► 0002-Gerenciar as atividades de frota do Detran/DF		
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 411									► ► Atividades gerenciadas: [jan: 47,00; fev: 218,00]. 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.		
06.122.6217.2784	F	B		0	0	221.300	5.400	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7.500.000	7.500.000	100	221.300	5.400	0			
06.122.6217.2784.0001		B		0	0	221.300	5.400	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

1º 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 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	7.500.000	100	221.300	5.400	0	▶ 0003-Realizar a gestão das atividades de educação de trânsito		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30									▶ ▶ Campanhas educativas realizadas: [jan: 6,00; fev: 4,00]. 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.		
06.122.8217.2396	F	B		0	0	398.140	166.826	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.200.000	3.200.000	100	398.140	166.826	5			
06.122.8217.2396.5288		B		0	0	398.140	166.826	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	3.200.000	100	398.140	166.826	5	▶ 0004-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Detran-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17									▶ ▶ Conservação das estruturas físicas de edificações públicas realizada: [jan: 1,00; fev: 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		0	0	37.295.704	36.969.748	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	214.975.006	214.975.006	100	37.295.704	36.969.748	17			
06.122.8217.8502.8768		B		0	0	37.295.704	36.969.748	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	214.975.006	214.975.006	100	37.295.704	36.969.748	17	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1274									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 1.132,00; fev: 1.134,00]. Processo nº 00055-000007639/2023-01.		



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

1º 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 ▶▶	
06.122.8217.8504	F	B		0	0	9.128.554	9.128.554	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.123.144	60.123.144	100	9.128.554	9.128.554	15			
06.122.8217.8504.0022		B		0	0	9.128.554	9.128.554	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	60.123.144	60.123.144	100	9.128.554	9.128.554	15	▶ 0006-Conceder Benefícios a Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1509									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 2.549,00; fev: 2.535,00]. vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 00055-0000007639/2023-01.		
06.122.8217.8517	F	B		(17.777.256)	0	8.977.262	3.679.004	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	59.862.748	42.085.492	70	8.977.262	3.679.004	9			
06.122.8217.8517.0022		B		(17.777.256)	0	8.977.262	3.679.004	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	59.862.748	42.085.492	70	8.977.262	3.679.004	9	▶ 0007-Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 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.		
06.126.6217.2557	F	B		(5.217.590)	0	8.764.127	6.935	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.634.401	20.416.811	80	8.764.127	6.935	0			
06.126.6217.2557.2564		B		(5.217.590)	0	8.764.127	6.935	0			



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 DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	25.634.401	20.416.811	80	8.764.127	6.935	0	▶ 0008-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF ▶ ▶ Sistema gerido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Prestação de serviços de suporte às equipes de gestão tecnológica do Detran-DF. Processo nº 00055-0000045392/2020-71 e outros.		
06.131.8217.8505	F	B		0	0	600.000	39.192	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	700.000	700.000	100	600.000	39.192	6			
06.131.8217.8505.0009		B		0	0	600.000	39.192	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	700.000	700.000	100	600.000	39.192	6	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal ▶ ▶ Publicidade e propaganda institucional realizada: [jan: 165,00; fev: 172,00]. Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal DODF, referente à editais de licitação nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 00055-0000005078/2022-17.		
06.181.6217.2801	F	B		0	0	4.070.000	130.028	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	24.120.000	24.120.000	100	4.070.000	130.028	1			
06.181.6217.2801.0001		B		0	0	4.070.000	130.028	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	24.120.000	24.120.000	100	4.070.000	130.028	1	▶ 0013-Gerenciar as atividades de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran/DF ▶ ▶ Operações realizadas: [jan: 6.337,00; fev: 6.246,00]. Bafômetro, Blitz, Escolar, Fumaça, Moto, Transporte Irregular, Controle de tráfego, Estacionamento, Patrulhamento e Outras. Processo nº 00055-0000134973/2018-61 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

1º 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 ▶▶	
06.421.6217.2426	F	B		0	0	758.033	45.695	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	900.000	900.000	100	758.033	45.695	5			
06.421.6217.2426.8435		B		0	0	758.033	45.695	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	900.000	100	758.033	45.695	5	▶ 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]. Processo nº 00055-0000026808/2021-32.		
06.452.6217.2469	F	B		(1.080.000)	0	805.012	42.579	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO		A	7.676.226	6.596.226	86	805.012	42.579	1			
06.452.6217.2469.0001		B		(1.080.000)	0	805.012	42.579	0			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL		A	7.676.226	6.596.226	86	805.012	42.579	1	▶ 0016-Gerenciar as atividades de engenharia de trânsito do Detran/DF		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Atividades gerenciadas: [jan: 1,00; fev: 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.		
06.452.6217.4198	F	B		0	0	557.125	100.232	0			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	5.715.000	5.715.000	100	557.125	100.232	2			
06.452.6217.4198.0001		B		0	0	557.125	100.232	0			



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 ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL		A	5.715.000	5.715.000	100	557.125	100.232	2	▶ 0018-Realizar a manutenção da sinalização semafórica - Detran-DF		
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção da sinalização semafórica realizada: [jan: 657,00; fev: 531,00]. 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		0	0	1.533.137	33.137	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	4.400.000	4.400.000	100	1.533.137	33.137	1			
28.846.0001.9001.6166		B		0	0	1.533.137	33.137	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL		A	4.400.000	4.400.000	100	1.533.137	33.137	1	▶ 0019-Pagar sentenças judiciais		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶ ▶ Sentenças judiciais pagas: [jan: 846,00; fev: 1.008,00]. Referentes ao repasse de recursos financeiros por este órgão, com vistas à quitação de requisições de pequeno valor (RPV) emitidas pelo TJDFT em face do Detran/DF. Processo nº 00055-0000004757/2023-50.		
28.846.0001.9009	F	B		0	0	9.334	9.126	0			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	600.000	600.000	100	9.334	9.126	2			
28.846.0001.9009.0001		B		0	0	9.334	9.126	0			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	9.334	9.126	2	▶ 0020-Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
- (-) Quantidade: 1000									▶ ▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: [jan: 1.262,00; fev: 7.881,00]. Processo nº 00055-0000102005/2022-72 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 ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	6.986.835	610.601	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	610.601	9			
28.846.0001.9033.9557		B		0	0	6.986.835	610.601	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.986.835	6.986.835	100	6.986.835	610.601	9	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS / PASEP		
- (-) Quantidade: 12									▶▶ PIS/ PASEP concedido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00055-000006653/2023-80.		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	385.771	385.771	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.000.000	100	385.771	385.771	19			
28.846.0001.9041.0010		B		0	0	385.771	385.771	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	385.771	385.771	19	▶ 0022-Converter licença prêmio em pecúnia - servidor inativo		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 45,00; fev: 40,00]. Processo nº 00055-0000017207/2023-09.		
28.846.0001.9050	F	B		0	0	187.574	187.574	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	550.000	550.000	100	187.574	187.574	34			
28.846.0001.9050.0015		B		0	0	187.574	187.574	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	187.574	187.574	34	▶ 0023-Pagar indenizações / restituições / ressarcimento a servidores (pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1000									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 3,00; fev: 3,00]. Processo nº 00052-0000035098/2022-05 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		0	0	21.974	18.944	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	200.000	100	21.974	18.944	9			
28.846.0001.9093.0009		B		0	0	21.974	18.944	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	21.974	18.944	9	▶ 0024-Pagar outras indenizações / restituições		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2000									▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: [jan: 9,00; fev: 22,00]. 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

1º 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		16.215.995	0	16.358.547	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.943.257	28.159.252	236	16.358.547	14.847	0			
06.181.6217.3029.0014		B		16.215.995	0	16.358.547	14.847	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	11.943.257	28.159.252	236	16.358.547	14.847	0			▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública - DF.
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 10000											▶▶ Despesas com equipamentos de academia. [jan: 4,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO 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 ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		(384.505)	0	1.607.894	202.592	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.126.137	1.741.632	82	1.607.894	202.592	12			
06.181.6217.3029.9512		B		(384.505)	0	1.607.894	202.592	0			
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.137	1.741.632	82	1.607.894	202.592	12			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 500											▶ 0001-Modernizar e reequipar as unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. ▶ ▶ Aquisição de equipamento - eletrodos adultos - 389 (trezentos e oitenta e nove), eletrodos infantis - 80 (oitenta) reutilizáveis para DEA e 52 (cinquenta e duas) placas de gel para eletrodos reutilizáveis, bem como eletrodos descartáveis para o GAEPH/CBMDF e material permanente para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; [jan: 0,00; fev: 0,00], conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00073369/2022-94 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

1º Bimestre de 2023

24909 - FUNDO 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 ▶▶	
06.181.6217.4220	F	B		84.437.669	0	539.000	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	35.000.000	119.437.669	341	539.000	0	0			
06.181.6217.4220.0010		B		84.437.669	0	539.000	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	119.437.669	341	539.000	0	0	▶ 0001-Gerir recursos do Fundo de Segurança Pública - SSP - Distrito Federal		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidade Mantida: Capacitação de servidores. Proc.00050-00009131/2022-90 [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
11.122.8207.8502	F	B		(14.477.768)	0	5.678.615	5.676.486	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.918.626	12.440.858	46	5.678.615	5.676.486	46			
11.122.8207.8502.0007		B		(14.477.768)	0	5.678.615	5.676.486	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	26.918.626	12.440.858	46	5.678.615	5.676.486	46	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEDET.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 450									▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo Sei nº 04035-00000255/2023-11 e outros. [jan: 490,00; fev: 469,00]		
11.122.8207.8504	F	B		(1.607.154)	0	529.724	529.724	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.895.900	1.288.746	45	529.724	529.724	41			
11.122.8207.8504.0003		B		(1.607.154)	0	529.724	529.724	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	2.895.900	1.288.746	45	529.724	529.724	41	▶ 0002-Conceder beneficios a Servidores da SEDET		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo SEI nº 04035-00001029/2023-49 e outros. [jan: 517,00; fev: 549,00]		
11.122.8207.8517	F	B		(6.616.529)	0	1.166.160	92.283	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.085.000	5.468.471	45	1.166.160	92.283	2			
11.122.8207.8517.9839		B		(6.616.529)	0	1.166.160	92.283	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021		A	12.085.000	5.468.471	45	1.166.160	92.283	2	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SEDET.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido. Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão . Processo nº 04012-00003145/2020-17 e outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
11.126.8207.2557	F	B		(540.000)	0	310.000	59.235	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	460.000	46	310.000	59.235	13			
11.126.8207.2557.0010		B		(540.000)	0	310.000	59.235	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	460.000	46	310.000	59.235	13	▶ 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 de Help desk - empresa IOS. Processo nº 04012-00000717/2019-64. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
11.333.6207.2667	F	B		(5.415.784)	0	873.611	410.730	0			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS		A	9.556.000	4.140.216	43	873.611	410.730	10			
11.333.6207.2667.0017		B		(5.415.784)	0	873.611	410.730	0			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.556.000	4.140.216	43	873.611	410.730	10	▶ 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 [jan: 170,00; fev: 0,00]		
11.333.6207.4102	F	B		3.339.915	0	86.524	20.000	1			
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	16.000.000	19.339.915	121	86.524	20.000	0			
11.333.6207.4102.0006		B		3.339.915	0	86.524	20.000	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

1º 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 ▶▶	
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	16.000.000	19.339.915	121	86.524	20.000	0	▶ 0008-Implementar ações voltadas à manutenção das agências do trabalhador. ▶ ▶ Pagamento da anuidade do Fórum Nacional das Secretarias de Estado de Trabalho - FONSET. Processo nº 04035-00000293/2023-65. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
11.333.6207.9107	F	B		(1.020.000)	0	284.188	284.188	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.700.000	680.000	40	284.188	284.188	42			
11.333.6207.9107.0111		B		(1.020.000)	0	284.188	284.188	0			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.700.000	680.000	40	284.188	284.188	42	▶ 0009-Apoiar entidade no âmbito do Fábrica Social. ▶ ▶ Apoiar o Instituto Viver para qualificação de jovens e adultos no Fábrica Social. Processo nº 04012-00001750/2021-26. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
11.333.8207.2396	F	B		(3.402.000)	0	2.898.000	1.376.357	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.300.000	2.898.000	46	2.898.000	1.376.357	47			
11.333.8207.2396.5412		B		(3.402.000)	0	2.898.000	1.376.357	0			
(***) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.300.000	2.898.000	46	2.898.000	1.376.357	47	▶ 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. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
11.421.6217.2426	F	B		(124.200)	0	105.800	20.291	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	230.000	105.800	46	105.800	20.291	19			
11.421.6217.2426.0072		B		(124.200)	0	105.800	20.291	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL		A	230.000	105.800	46	105.800	20.291	19			▶ 0011-Assistir e ressocializar os sentenciados à disposição da SEDET, conforme contrato com a FUNAP. ▶▶ Pessoa assistida. Processo nº 04012-00003257/2020-60 e outros [jan: 10,00; fev: 10,00]
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 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

1º 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 ▶▶	
11.122.8207.4220	F	B		(180.000)	0	120.000	14.710	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300.000	120.000	40	120.000	14.710	12			
11.122.8207.4220.0013		B		(180.000)	0	120.000	14.710	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300.000	120.000	40	120.000	14.710	12	▶ 0001-Gerir serviços administrativos do FUNGER.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Pagamento de serviços bancários e outros. processo sei 04012-000001449/2020-31 [jan: 1,00; fev: 1,00]		



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 ▶▶	
26.122.8216.8502	F	B		(38.075.677)	0	12.967.787	12.951.759	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.778.502	34.702.825	48	12.967.787	12.951.759	37			
26.122.8216.8502.0105		B		(38.075.677)	0	12.967.787	12.951.759	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	72.778.502	34.702.825	48	12.967.787	12.951.759	37	▶ 0005-Remunerar servidores ativos da Semob.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 426,00; fev: 431,00]		
26.122.8216.8504	F	B		(2.696.909)	0	821.953	816.276	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.031.326	2.334.417	46	821.953	816.276	35			
26.122.8216.8504.0089		B		(2.696.909)	0	821.953	816.276	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5.031.326	2.334.417	46	821.953	816.276	35	▶ 0006-Conceder Benefícios a Servidores da Semob		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 425									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros [jan: 420,00; fev: 434,00]		
26.122.8216.8517	F	B		(5.824.095)	0	3.986.529	598.611	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.950.000	5.125.905	47	3.986.529	598.611	12			
26.122.8216.8517.0144		B		(5.824.095)	0	3.986.529	598.611	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.000	5.125.905	47	3.986.529	598.611	12	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
26.421.6217.2426	F	B		(1.311.000)	0	150.000	92.106	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	2.185.000	874.000	40	150.000	92.106	11			
26.421.6217.2426.0066		B		(1.311.000)	0	150.000	92.106	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.185.000	874.000	40	150.000	92.106	11	▶ 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]		
26.453.6216.2455	F	B		(326.438.349)	0	171.777.653	163.548.537	0			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	595.553.797	269.115.448	45	171.777.653	163.548.537	61			
26.453.6216.2455.0002		B		(326.438.349)	0	171.777.653	163.548.537	0			
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	595.553.797	269.115.448	45	171.777.653	163.548.537	61	▶ 0002-Manter o Equilíbrio Econômico -Financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo-STPC- Distrito Federal		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
26.453.6216.2725	F	B		(22.857.000)	0	6.671.871	1.883.122	0			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	68.901.337	46.044.337	67	6.671.871	1.883.122	4			
26.453.6216.2725.0005		B		(22.857.000)	0	6.671.871	1.883.122	0			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL		A	68.901.337	46.044.337	67	6.671.871	1.883.122	4	▶ 0022-Manter a Rodoviária do Plano Piloto- Plano Piloto		
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]		
26.453.6216.3820	F	B		(995)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL		A	2.184.535	2.183.540	100	0	0	0			
26.453.6216.3820.0001		B		(995)	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

1º 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 ►►	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 1		A	2.184.535	2.183.540	100	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 - ENGECONSULT e 00010658 - MAIA MELO (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]		
26.453.6216.4002	F	B		(232.242)	0	2.869.297	304.927	0			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	3.550.000	3.317.758	93	2.869.297	304.927	9			
26.453.6216.4002.0006		B		(232.242)	0	2.869.297	304.927	0			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.550.000	3.317.758	93	2.869.297	304.927	9	► 0023-Manter os Terminais Rodoviários ► ► 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]		
26.453.6216.4202	F	B		(187.197.244)	0	64.425.389	42.378.843	0			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	324.039.561	136.842.317	42	64.425.389	42.378.843	29			
26.453.6216.4202.0001		B		(94.230.072)	0	33.415.314	19.517.279	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

1º 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-PLE-DISTRITO FEDERAL DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 26.453.6216.4202.0002		A	162.000.000	67.769.928	42	33.415.314	19.517.279	29	▶ 0004-Conceder Passe-Livre Estudantil - PLE- Distrito Federal ▶▶ Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre Estudantil - PLE - Usuários beneficiados [jan: 578.939,00; fev: 587.991,00]		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 26.782.6216.3182		A	162.039.561	69.072.388	43	31.010.075	22.861.564	33	▶ 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]		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.3182.0001	F	B		(300.000)	0	1.000.000	269.091	0			
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1 26.782.6216.7220		A	3.000.000	2.700.000	90	1.000.000	269.091	10	▶ 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 30% da obra concluída [jan: 0,00; fev: 0,00]		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.7220.7909	F	B		(300.000)	0	2.239.554	165.753	0			
		A	5.000.000	4.700.000	94	2.239.554	165.753	4			
		B		(300.000)	0	2.239.554	165.753	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

1º 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 ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.700.000	94	2.239.554	165.753	4	▶ 0021-Construir Terminais Rodoviários no Distrito Federal -Sol Nascente, Varjão e Itapã (Procedente da Etapa nº 21/2022)		
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2									▶ ▶ Terminais em Construção. Se encontra em andamento a obra de Construção do Terminal do Sol Nascente com 76% da obra concluída. Varjão 44% e Itapoã 10% [jan: 0,00; fev: 0,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(2.020.728)	0	244.859	244.859	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.500.000	1.479.272	42	244.859	244.859	17			
28.846.0001.9041.0024		B		(2.020.728)	0	244.859	244.859	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	3.500.000	1.479.272	42	244.859	244.859	17	▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(3.124.244)	0	778.089	81.527	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	5.560.000	2.435.756	44	778.089	81.527	3			
28.846.0001.9050.0098		B		(3.124.244)	0	778.089	81.527	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	5.560.000	2.435.756	44	778.089	81.527	3	▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		(1.844.104)	0	443.555	438.955	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.400.000	1.555.896	46	443.555	438.955	28			
28.846.0001.9093.0059		B		(1.844.104)	0	443.555	438.955	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .		A	3.400.000	1.555.896	46	443.555	438.955	28			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 35											▶ 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]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
26.122.6216.2557	F	B		(630.000)	0	336.526	85.584	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	420.000	40	336.526	85.584	20			
26.122.6216.2557.0087		B		(630.000)	0	336.526	85.584	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	420.000	40	336.526	85.584	20			▶ 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]
26.122.8216.2396	F	B		0	0	38.590	16.198	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	240.000	100	38.590	16.198	7			
26.122.8216.2396.5313		B		0	0	38.590	16.198	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	240.000	100	38.590	16.198	7			▶ 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]
26.122.8216.8502	F	B		(2.528.010)	0	903.448	895.010	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.687.926	2.159.916	46	903.448	895.010	41			
26.122.8216.8502.0082		B		(2.528.010)	0	903.448	895.010	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

1º 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	2.159.916	46	903.448	895.010	41	► 0003-Remunerar servidores ativos da TCB.		
26.122.8216.8504	F	B		(1.052.191)	0	282.958	282.958	0	► ► Servidores remunerados: Processos nº 00095-00000051/2023-70, 00095-00000220/2023-71 e outros. [jan: 85,00; fev: 86,00]		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.892.518	840.327	44	282.958	282.958	34			
26.122.8216.8504.0074		B		(1.052.191)	0	282.958	282.958	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 220		A	1.892.518	840.327	44	282.958	282.958	34	► 0004-Conceder benefícios a servidores da TCB.		
26.122.8216.8517	F	B		(3.482.795)	0	1.162.823	508.662	0	► ► 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]		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.906.600	3.423.805	50	1.162.823	508.662	15			
26.122.8216.8517.0079		B		(3.482.795)	0	1.162.823	508.662	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.906.600	3.423.805	50	1.162.823	508.662	15	► 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, etc. Processos nº 00095-00001313/2020-71, 00095-00000151/2022-15, 00095-00000510/2022-34, 00095-00000508/2022-65, 00095-00000633/2022-75 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]		



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		0	0	31.077	5.621	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	110.000	100	31.077	5.621	5			
26.131.8216.8505.0027		B		0	0	31.077	5.621	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	110.000	100	31.077	5.621	5	▶ 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]		
26.782.6216.3128	F	B		(3.450.000)	0	391.273	640	0			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	5.750.000	2.300.000	40	391.273	640	0			
26.782.6216.3128.0002		B		(3.450.000)	0	391.273	640	0			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.750.000	2.300.000	40	391.273	640	0	▶ 0014-Implantar a gestão do Programa de Transporte Urbano - Projeto Mais Acessível.		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶▶ 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. Processos nº 00095-00001389/2022-68, 0009-00002135/2019-61 e outros. [jan: 0,00; fev: 4,00]		
26.782.6216.4039	F	B		(1.200.000)	0	1.792.317	929.231	0			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.555.719	3.355.719	74	1.792.317	929.231	28			
26.782.6216.4039.0001		B		(1.200.000)	0	1.792.317	929.231	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

1º 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 VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 90		A	4.555.719	3.355.719	74	1.792.317	929.231	28	▶ 0015-Manter veículos da TCB. ▶ ▶ 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]		
28.846.0001.9033	F	B		(47.320)	0	9.737	9.737	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	84.000	36.680	44	9.737	9.737	27			
28.846.0001.9033.6967		B		(47.320)	0	9.737	9.737	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO . - (-) Quantidade: 12		A	84.000	36.680	44	9.737	9.737	27	▶ 0018-Pagar PASEP. ▶ ▶ Pasep recolhido. Processo nº 00095-00000159/2022-81. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(6.000)	0	23.609	23.609	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	30.000	24.000	80	23.609	23.609	98			
28.846.0001.9050.7201		B		(6.000)	0	23.609	23.609	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	24.000	80	23.609	23.609	98	▶ 0019-Realizar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da TCB - (Pessoal). ▶ ▶ Indenizações/restituições pagas: 01 servidor requisitado da PMDF. Processo nº 00095-00000200/2023-09. [jan: 1,00; fev: 1,00]		



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 ▶▶	
26.122.0001.9041	F	B		(4.800.000)	0	606.862	606.862	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8.000.000	3.200.000	40	606.862	606.862	19			
26.122.0001.9041.0026		B		(4.800.000)	0	606.862	606.862	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	3.200.000	40	606.862	606.862	19	▶ 0001-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 150									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 63,00; fev: 68,00]. Processo nº 00113.000001893/2023-47 e outros.		
26.122.8216.8502	F	B		(85.670.862)	0	25.920.423	25.849.882	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143.341.390	57.670.528	40	25.920.423	25.849.882	45			
26.122.8216.8502.0018		B		(85.670.862)	0	25.920.423	25.849.882	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143.341.390	57.670.528	40	25.920.423	25.849.882	45	▶ 0002-Remunerar servidores ativos do DER/DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1712									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 889,00; fev: 886,00]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		(18.733.367)	0	4.251.725	4.251.725	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.699.381	12.966.014	41	4.251.725	4.251.725	33			
26.122.8216.8504.0016		B		(18.733.367)	0	4.251.725	4.251.725	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	31.699.381	12.966.014	41	4.251.725	4.251.725	33	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores do DER/DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 936									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 1.897,00; fev: 1.904,00]. 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

1º 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	F	B		(13.078.163)	0	6.421.398	2.211.804	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	38.153.184	25.075.021	83	6.421.398	2.211.804	4			
26.122.8216.8517.0014		B		(2.186.323)	0	2.441.222	425.093	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DÉR-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.923.184	10.736.861	83	2.441.222	425.093	4	▶ 0004-Manter os serviços administrativos do DER/DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]. Processo nº 00113.000014512/2022-17 e outros.		
26.122.8216.8517.9672		B		(10.891.840)	0	3.980.176	1.786.711	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	25.230.000	14.338.160	57	3.980.176	1.786.711	12	▶ 0005--		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									Conservar e manter os próprios do DER/DF.		
									▶ ▶ Órgão mantido e conservado: serviços de vigilância patrimonial armada, manutenção de áreas verdes, serviços de limpeza e copa, fornecimento de energia elétrica e outros. 10 próprios mantidos e conservados: 7 com limpeza, copa e vigilância (Parque Rodoviário, Ed. Sede e os 5 Distritos Rodoviários e 3 postos da BPRV com serviço de limpeza). [jan: 10,00; fev: 10,00]. Processo nº 113.020979/2016-00 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 ►►	
26.126.8216.2557	F	B		(5.006.333)	0	943.714	76.953	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.708.000	7.701.667	61	943.714	76.953	1			
26.126.8216.2557.2569		B		(5.006.333)	0	943.714	76.953	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	12.708.000	7.701.667	61	943.714	76.953	1			► 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]. Processo nº 00113-0000029284/2019-76 e outros.
26.128.8216.4088	F	B		0	0	57.200	3.850	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	550.000	550.000	100	57.200	3.850	1			
26.128.8216.4088.0019		B		0	0	57.200	3.850	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	57.200	3.850	1			► 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). [jan: 75,00; fev: 11,00]. Processo nº 00113.000016344/2021-13 e outros.
26.131.6216.8505	F	B		(468.900)	0	113.500	36.082	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.300.000	831.100	64	113.500	36.082	4			
26.131.6216.8505.0006		B		(468.900)	0	113.500	36.082	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

1º 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 ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO . PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 500		A	1.300.000	831.100	64	113.500	36.082	4	▶ 0008-Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF. ▶ ▶ 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]. Processo nº 00113.000019546/2022-90 e outros.		
26.451.6216.3090	F	B		(600)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	51.000	50.400	99	0	0	0			
26.451.6216.3090.0008		B		(600)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 20		A	51.000	50.400	99	0	0	0	▶ 0038-Executar obras de implantação de cicloviias 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - chuvas intensas no período - Processo nº 00113-00002946/2022-66 - Contrato 59/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
26.451.8216.2396	F	B		(2.349.778)	0	1.762.361	564.302	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4.500.000	2.150.222	48	1.762.361	564.302	26			
26.451.8216.2396.5323		B		(2.349.778)	0	1.762.361	564.302	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

1º 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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 8		A	4.500.000	2.150.222	48	1.762.361	564.302	26	▶ 0009-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do DER/DF. ▶ ▶ 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 e outros. [jan: 37,00; fev: 37,00] . Processo nº 00113.00014492/2022-76 e outros.		
26.782.6216.1226	F	B		(748.090)	0	330.500	65.556	0			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	1.646.816	898.726	55	330.500	65.556	7			
26.782.6216.1226.0001		B		(748.090)	0	330.500	65.556	0			



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 ▶▶	
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20		A	1.646.816	898.726	55	330.500	65.556	7	▶ 0026-Compensar ambientalmente áreas de interesse do transporte - DER/DF. ▶ ▶ 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]. Processo nº 0391.002401/2016-00 e outros. ▶ 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 43% - Processo nº 00113-00006517/2021-87 - Contrato nº 34/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 50% - Avanço acumulado: 50% - Processo nº GDF Nº 0113 020879/2016 - Contrato nº 45/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
26.782.6216.1347	F	B		0	0	1.640.019	304.741	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.360.019	4.360.019	100	1.640.019	304.741	7			
26.782.6216.1347.0006		B		0	0	1.640.019	304.741	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

1º 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	4.360.019	100	1.640.019	304.741	7	▶ 0054-Executar obras de construção da passarela 04 – km 21,5 entre os Condomínios Mestre D'armas, Itiquira e Nova Esperança. ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 21,25% - Avanço acumulado: 21,25 - Processo nº 0113-00011819/2022-58 - Contrato nº 92/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0055-Executar obras de construção da Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, denominada Passarela Água Mineral. ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral 6,20% - Instalação de Canteiro de obra e Administração local - Avanço acumulado: 6,20% - Processo nº 0113-001282/2014 - Contrato nº 13/2023 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
26.782.6216.1475	F	B		(5.000.600)	0	8.818.664	0	0			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	106.283.807	101.283.207	95	8.818.664	0	0			
26.782.6216.1475.1199		B		(5.000.600)	0	8.818.664	0	0			



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 ▶	
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL RODOVIA RECUPERADA (KILOMETRO) Quantidade: 38		A	106.283.807	101.283.207	95	8.818.664	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Período de chuvas intensas - Avanço acumulado: 65% - Processo nº 0113-00002731/2019-40 - Contrato nº 34/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0032-Executar obras de restauração em pavimento de concreto da Rodovia DF-095 - Via Estrutural - Procedente da Etapa nº 33/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,13% - Avanço acumulado: 3,93% - Avanços na primeira fase da substituição do Pavimento da DF-095 - Processo nº 0113-00004835/2021-11 - Contrato nº 08/2022 [jan: 0,00; fev: 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% - 100% do Serviço do Canteiro de obras, 56 % do Serviço de Administração local e 61,3 % do Serviço de restauração do pavimento - Processo nº 0113-00020664/2021-60 - Contrato nº 49/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 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 - Processo nº 0113-00015171/2022-99 - Contrato nº 99/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 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. - Processo nº 0113-00022010/2019-56 - Contrato nº 43/2022 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
26.782.6216.1968	F	B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	100.000	100.000	100	0	0	0			
26.782.6216.1968.0013		B		0	0	0	0	0			



1º Bimestre de 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	0	0	0	<p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço - Avanço Acumulado de 55% - Processo nº 00113-00008722/2021-87 - Contrato nº 26/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <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 - Processo nº 0113-00008707/2021-39 - Contrato nº 49/2021 [jan: 0,00; fev: 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% - Processos nº 0113.013.043/14 e 0113-014964/2017 - Contrato nº 28/2016 [jan: 0,00; fev: 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% - Processo nº 0113.013.043/14 - Contrato nº 29/2016 [jan: 0,00; fev: 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% - Processo nº 00113-00016787/2019-81 - Contrato nº 13/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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</p> <p>► ► 1º bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 36,7% - Processo nº 00113-0004052/2020-49 - Contrato nº 41/2020 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>
---	--	---	---------	---------	-----	---	---	---	---



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 ▶▶	
26.782.6216.2885	F	B		(938.880)	0	945.474	114.040	0			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	3.600.000	2.661.120	74	945.474	114.040	4			
26.782.6216.2885.0001		B		(938.880)	0	945.474	114.040	0			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- LEVES E PÉSADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	2.661.120	74	945.474	114.040	4	▶ 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. Máquinas e equipamentos mantidos. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.000017736/2018-96 e outros.		
26.782.6216.3005	F	B		(600)	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	51.000	50.400	99	0	0	0			
26.782.6216.3005.0015		B		(600)	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL		A	51.000	50.400	99	0	0	0	▶ 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		
RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 10									▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 4% - executados serviços de terraplenagem, drenagem, sub-base e topografia - Avanço acumulado: 80% - Processo nº 00113-00014767/2021-91 - Contrato nº 53/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
26.782.6216.3467	F	B		(1.419.759)	0	306.388	119.048	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.100.000	1.680.241	54	306.388	119.048	7			
26.782.6216.3467.9549		B		(1.419.759)	0	306.388	119.048	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

1º 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 ▶▶	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.100.000	1.680.241	54	306.388	119.048	7	▶ 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. [jan: 19,00; fev: 31,00]. Processo nº 00113.000013083/2022-52 e outros.		
26.782.6216.4039	F	B		(7.573.436)	0	5.464.123	2.471.262	0			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	21.076.684	13.503.248	64	5.464.123	2.471.262	18			
26.782.6216.4039.0002		B		(7.573.436)	0	5.464.123	2.471.262	0			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 350		A	21.076.684	13.503.248	64	5.464.123	2.471.262	18	▶ 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: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.000003949/2022-17 e outros.		
26.782.6216.4195	F	B		196.699	0	14.399.940	5.981.924	3.041			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		A	18.687.000	18.883.699	101	14.399.940	5.981.924	32			
26.782.6216.4195.0001		B		196.699	0	14.399.940	5.981.924	3.041			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
(***) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) Quantidade: 1500		A	18.687.000	18.883.699	101	14.399.940	5.981.924	32	▶ 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; 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 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) . [jan: 1,00; fev: 1,00]		
26.782.6216.4993	F	B		(1.155.890)	0	373.700	108.116	0			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	2.488.000	1.332.110	54	373.700	108.116	8			
26.782.6216.4993.0001		B		(1.155.890)	0	373.700	108.116	0			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.000	1.332.110	54	373.700	108.116	8	▶ 0014-Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF. ▶ ▶ Licenças obtidas: Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM (AI 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; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.000001874/2022-30 e outros.		
TAXA PAGA (UNIDADE) Quantidade: 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

1º 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 ▶▶	
26.782.6216.5745	F	B		1.500.000	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		A	59.951.311	61.451.311	103	0	0	0			
26.782.6216.5745.0003		B		1.500.000	0	0	0	0			



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 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-- DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (KILOMETRO) Quantidade: 21		A	59.951.311	61.451.311	103	0	0	0	▶ 0047-Executar obra de implantação de pavimentação na Rodovia VC-361 - Procedente da Etapa nº 46/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 40% - Processo: 04023-00001690/2020-03 - Contrato nº 54/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 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% - Processo nº 0113-00002572/2022-89 - Contrato nº 38/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 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% [] ▶ 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: 3,5% [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0056-Executar obras de pavimentação na Rodovia Distrital DF-440 - Acesso à Escola Santa Helena - Procedente da Etapa nº 53/2022 ▶ ▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 10% - Avanço acumulado: 90% - obra em 2022 estava sendo realizada no Programa de Trabalho 26 782 6216 5745 0042 - Processo nº 0113-00009955/2021-05 - Contrato nº 9/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
26.782.6216.5902	F	B		2.500.000	0	18.524.231	11.744.431	470			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	106.355.678	108.855.678	102	18.524.231	11.744.431	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

1º 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 ▶▶	
26.782.6216.5902.0011		B		2.500.000	0	18.524.231	11.744.431	470			



1º Bimestre de 2023

(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL		A	106.355.678	108.855.678	102	18.524.231	11.744.431	11	<p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 22,10% - Avanço acumulado: 82,10% - Processo nº 0113-00018053/2020-71 - Contrato nº 10/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 85% - A Etapa estava sendo executada no Programa de Trabalho 15.451.6216. 5902.0010/2022 - Processo nº 0113-00013537/2020-23 - Contrato nº 01/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço no bimestre - Avanço acumulado: 49,42% - Processo nº 0113-00001746/2021-13 - Contrato nº 30/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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 (EPCT) - Pistão Sul. Procedente da Etapa nº48/2022</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado: 52,56% - Processo nº 0113-00016269/2020-00 - Contrato nº 51/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 1,5% - Avanço acumulado: 5% - Processo nº 0113-00002592/2022-50 - Contrato nº 78/2022 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 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</p> <p>► ► 1º Bimestre/2023 - Não houve avanço bimestral - Avanço acumulado 0% - Processo nº 0113-00019866/2022-40 - Contrato nº 102/2022 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
26.782.6217.2541	F	B		(4.012.000)	0	8.659.830	1.364.363	0			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	33.590.000	29.578.000	85	8.659.830	1.364.363	2			
26.782.6217.2541.0001		B		(4.012.000)	0	5.893.614	537.827	0			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.270.000	22.258.000	85	5.893.614	537.827	2	▶ 0016-Realizar policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]. Processo nº 00113.000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2541.0004		B		0	0	2.766.216	826.536	0			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.320.000	7.320.000	100	2.766.216	826.536	11	▶ 0015-Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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] . Processo nº 00113.0000015111/2019-71 e outros.		
26.782.6217.2904	F	B		0	0	584.174	4.800	0			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	1.200.000	1.200.000	100	584.174	4.800	0			
26.782.6217.2904.0001		B		0	0	584.174	4.800	0			



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 ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER-DF- SOBRADINHO ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.200.000	1.200.000	100	584.174	4.800	0	▶ 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: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.004131/2019-16 e outros.		
26.782.6217.4197	F	B		(40.210.000)	0	906.124	0	0			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS		A	59.000.000	18.790.000	32	906.124	0	0			
26.782.6217.4197.0001		B		(40.210.000)	0	906.124	0	0			
(***) 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	18.790.000	32	906.124	0	0	▶ 0018-Manter preventiva e corretivamente a sinalização estatigráfica horizontal e vertical de rodovias do Sistema Rodoviário do DF - SRDF ▶▶ 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; tubo redondo para suporte de bandeirola de endereçamento; placa tipo T1 – totem ; etc. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.000011968/2022-17 e outros. ▶ 0059-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF) ▶▶ 1º Bimestre/2023 - Avanço bimestral: 2% - Avanço acumulado: 98,7% - Processo nº 0113-00027825/2019-21 - Contrato nº 021/2021 – Lote 01 [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0060-Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares em vários segmentos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Lote - 2 ▶▶ 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]		



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 ►►	
26.782.6217.4198	F	B		6.610.000	0	244.843	153.612	2			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.500.000	8.110.000	541	244.843	153.612	2			
26.782.6217.4198.0002		B		6.610.000	0	244.843	153.612	2			
(***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA- PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	8.110.000	541	244.843	153.612	2			► 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 02/2017. [jan: 82,00; fev: 75,00]. Processo nº 113.0003907/2016-00.
26.846.0001.9001	F	B		(534.338)	0	26.899	26.899	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	900.000	365.662	41	26.899	26.899	7			
26.846.0001.9001.6171		B		(534.338)	0	26.899	26.899	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .		A	900.000	365.662	41	26.899	26.899	7			► 0020-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Requisição de pequeno valor - Plano Piloto.
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10											► ► Pagamentos efetuados: Honorários sucumbenciais, ressarcimento de custas processuais, danos materiais, ressarcimentos, etc. [jan: 8,00; fev: 2,00]. Processo n. 00113.000001457/2023-61 e outros.
26.846.0001.9033	F	B		(2.057.918)	0	420.118	420.118	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.973.528	2.915.610	59	420.118	420.118	14			
26.846.0001.9033.6972		B		(2.057.918)	0	420.118	420.118	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

1º 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 ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO . - (-) Quantidade: 12		A	4.973.528	2.915.610	59	420.118	420.118	14	▶ 0021-Recolher contribuição para o PIS/PASEP - DER/DF. ▶▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00113.000005332/2018-50.		
26.846.0001.9050	F	B		(360.000)	0	147.119	147.119	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	600.000	240.000	40	147.119	147.119	61			
26.846.0001.9050.0011		B		(360.000)	0	147.119	147.119	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO . PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	600.000	240.000	40	147.119	147.119	61	▶ 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]. Processo nº 00113.000001891/2023-58 e outros.		
28.782.6216.3005	F	B		(600)	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS		A	51.000	50.400	99	0	0	0			
28.782.6216.3005.0012		B		(600)	0	0	0	0			



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 ►►	
(*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO SEBASTIÃO RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) Quantidade: 15		A	51.000	50.400	99	0	0	0	► 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% - Processo nº 0113-009710/2010 - Contrato nº 19/2021 [jan: 0,00; fev: 0,00] [jan: 0,00; fev: 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% - Processo nº 0113-009709/2010 - Contrato nº 40/2022 []	
28.846.0001.9001	F	B		(74.376)	0	868	868	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	150.000	75.624	50	868	868	1		
28.846.0001.9001.6159		B		(74.376)	0	868	868	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO . SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	150.000	75.624	50	868	868	1	► 0023-Pagar sentenças judiciais pelo DER/DF - Outras sentenças - Plano Piloto. ► ► Pagamentos efetuados: pagamento de pensão por evento danoso; etc. [jan: 3,00; fev: 0,00]. Processo nº 00113.0000007871/2021-29 e outros.	
28.846.0001.9093	F	B		(54.000)	0	39.561	17.861	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	340.000	286.000	72	39.561	17.861	3		
28.846.0001.9093.0011		B		(54.000)	0	25.744	4.044	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

1º 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 ▶▶	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30 28.846.0001.9093.0012		A	190.000	136.000	72	25.744	4.044	3	▶ 0024-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições pelo DER/DF. ▶ ▶ Pagamentos efetuados: ART's; indenização por evento danoso; etc. [jan: 4,00; fev: 5,00]. Processo nº 00113.0000001891/2023-58 e outros.		
		B		0	0	13.817	13.817	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	150.000	150.000	100	13.817	13.817	9	▶ 0025-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições pelo DER/DF - Ressarcimentos de multas de trânsito - Distrito Federal. ▶ ▶ Ressarcimentos efetuados. Multas devolvidas: [jan: 23,00; fev: 17,00]. Processo n.º .00113.0000018674/2022-16 e outros.		



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 ▶▶	
26.122.8216.8502	F	B		(88.946.137)	0	74.111.622	37.555.240	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205.791.415	116.845.278	57	74.111.622	37.555.240	32			
26.122.8216.8502.6139		B		(88.946.137)	0	74.111.622	37.555.240	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205.791.415	116.845.278	57	74.111.622	37.555.240	32	▶ 0002-Remunerar empregados ativos do Metrô-DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1250									▶▶ Servidores ativos remunerados. [jan: 1.179,00; fev: 1.184,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		(5.999.850)	0	18.833.577	4.600.357	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.699.774	21.699.924	78	18.833.577	4.600.357	21			
26.122.8216.8504.6138		B		(5.999.850)	0	18.833.577	4.600.357	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	27.699.774	21.699.924	78	18.833.577	4.600.357	21	▶ 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. [jan: 3.424,00; fev: 3.553,00]. Processo SEI Nº 00097-00000185/2023-34 e outros.		
26.122.8216.8517	F	B		(516.873)	0	8.815.013	1.633.048	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.940.000	12.423.127	96	8.815.013	1.633.048	13			
26.122.8216.8517.6137		B		(516.873)	0	8.815.013	1.633.048	0			



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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	12.940.000	12.423.127	96	8.815.013	1.633.048	13	▶ 0004-Manter os serviços administrativos Gerais do Metrô-DF. ▶ ▶ 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] Processo SEI Nº 00097-00001841/2023-16 e outros.		
26.126.8216.2557	F	B		2.442.581	0	119.167	2.114	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.310.000	3.752.581	286	119.167	2.114	0			
26.126.8216.2557.2577		B		2.442.581	0	119.167	2.114	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.310.000	3.752.581	286	119.167	2.114	0	▶ 0005-Realizar desenvolvimento, manutenção para sistemas e suporte para equipamentos de TI do Metrô-DF. ▶ ▶ 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 do software. [jan: 3,00; fev: 3,00]. Processo SEI Nº 00097-00002985/2023-90 e outros.		
26.128.6216.4088	F	B		0	0	13.773	10.773	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	90.000	90.000	100	13.773	10.773	12			
26.128.6216.4088.0061		B		0	0	13.773	10.773	0			



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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ-ÁGUAS CLARAS SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 287		A	90.000	90.000	100	13.773	10.773	12	▶ 0006-Capacitar os empregados da área fim do Metrô-DF. ▶ ▶ Servidores capacitados. Até fevereiro de 2023, foram capacitados 16 empregados via instrutoria. 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. [jan: 9,00; fev: 7,00] Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		
26.128.8216.4088	F	B		0	0	4.824	4.824	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	4.824	4.824	8			
26.128.8216.4088.0020		B		0	0	4.824	4.824	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 115		A	60.000	60.000	100	4.824	4.824	8	▶ 0007-Capacitar os empregados da área meio do Metrô-DF. ▶ ▶ Servidores capacitados. Até fevereiro de 2023 foram capacitados 7 empregados da área meio via instrutoria. Capacitações realizadas: curso auxílio a pessoa com deficiência e treinamento prático de atuação em falhas de Trens. [jan: 6,00; fev: 1,00]. Processo SEI Nº Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		
26.131.8216.8505	F	B		0	0	42.000	4.074	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	300.000	100	42.000	4.074	1			
26.131.8216.8505.6131		B		0	0	42.000	4.074	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 14		A	300.000	300.000	100	42.000	4.074	1	▶ 0008-Realizar publicidade institucional para o Metrô-DF. ▶ ▶ Até fevereiro de 2023, foram publicadas 41 peças de publicidade legal (DOU e DODF). Publicações: avisos de licitação, extratos de contratos e aditivos, edital de convocação e outros. [jan: 25,00; fev: 16,00]. Processo SEI Nº 00097-00002659/2023-82 e outros.		



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 ▶▶	
26.451.6216.1347	F	B		1.898.164	0	2.227.057	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	330.000	2.228.164	675	2.227.057	0	0			
26.451.6216.1347.9499		B		1.898.164	0	2.227.057	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 240		A	330.000	2.228.164	675	2.227.057	0	0	▶ 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 é 4,37% até fevereiro de 2023. Serviços realizados: mobilização e instalação de equipamento de sondagem, serviços de sondagem à percussão e canteiro de obras. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00002285/2023-03 e outros. Informações complementares: os 160m² previstos para a conclusão da etapa correspondem apenas à área da passarela (objeto do contrato), desconsiderando a área de urbanização do lote.		
26.451.8216.2396	F	B		(485.978)	0	2.354.669	35.999	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	9.000.000	8.514.022	95	2.354.669	35.999	0			
26.451.8216.2396.5286		B		(485.978)	0	2.354.669	35.999	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 57		A	9.000.000	8.514.022	95	2.354.669	35.999	0	▶ 0010-Conservar as estruturas físicas das edificações do Metrô-DF.		
									▶▶ 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 fevereiro:1.368. [jan: 50,00; fev: 48,00]. Processo SEI Nº 00097-00001554/2023-14 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

1º 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 ▶▶	
26.453.6216.1816	F	B		0	0	640.000	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	640.000	640.000	100	640.000	0	0			
26.453.6216.1816.0001		B		0	0	640.000	0	0			
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- DISTRITO FEDERAL		A	640.000	640.000	100	640.000	0	0	▶ 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. Serviços realizados: solução tecnológica, entrega, montagem e serviços complementares (assistência técnica). A entrega das escadas rolantes foi concluída. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo SEI Nº 0097-00004802/2018-11 e outros.		
26.453.6216.2756	F	B		(19.438.081)	0	85.422.311	6.197.544	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	134.356.717	114.918.636	86	85.422.311	6.197.544	5			
26.453.6216.2756.6137		B		(19.438.081)	0	85.422.311	6.197.544	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF		A	134.356.717	114.918.636	86	85.422.311	6.197.544	5	▶ 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%) [jan: 9.392,00; fev: 8.297,00]. Processo SEI Nº 00097-00016738/2020-28 e outros.		
26.453.6216.3277	F	B		18.400	0	2.511.743	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	25.117.425	25.135.825	100	2.511.743	0	0			
26.453.6216.3277.0001		B		18.400	0	2.511.743	0	0			



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 ►►	
(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 4		A	25.117.425	25.135.825	100	2.511.743	0	0	► 0013-Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0034/2022. ► ► Execução física até dezembro de 2022: 0,03% do projeto. Serviços realizados 2022: projetos executivos (arquitetônico e climatização). [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00017398/2022-14 e outros.	
26.453.6216.5002	F	B		6.018.154	0	6.018.153	0	0		
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	1.000	6.019.154	601.915	6.018.153	0	0		
26.453.6216.5002.0001		B		6.018.154	0	6.018.153	0	0		
(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 37800		A	1.000	6.019.154	601.915	6.018.153	0	0	► 0014-Instalar concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 0015/2022. ► ► Ate 2022, execução física acumulada: 69,85%, totalizando 41.058 m. Serviços prestados: Fornecimento e Instalação de concertina ao longo da via permanente do METRÔ-DF. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo SEI Nº 00097-00011722/2020-29 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. Contratualmente, deverão ser executados até dezembro de 2022 58.781 metros lineares. ► 0015-Instalar cerca de vedação ao longo da via permanente do METRÔ-DF. Procedente da Etapa 033/2022. ► ► Execução física acumulada até dezembro de 2022: 94,06% do projeto, totalizando 12.533 m. 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]. 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. Contratualmente, deverão ser executados 13.325 metros lineares. Em 2023, a previsão é de 3.209 metros lineares.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
26.453.8216.3903	F	B		350.247	0	351.247	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000	351.247	35.125	351.247	0	0			
26.453.8216.3903.0070		B		350.247	0	351.247	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS		A	1.000	351.247	35.125	351.247	0	0			
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 11090											▶ 0016-Instalar Novos Vestiários do Complexo de Manutenção - METRÔ-DF. Procedente da Etapa 016/2022. ▶ ▶ 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. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 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 75%, portanto a execução física restante (25%) equivale a 95,7m², correspondente à Meta Específica da Etapa para 2023, visto que a contratação finda em 2023.
26.846.0001.9001	F	B		(3.060.866)	0	1.390.346	1.352.295	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.663.689	6.602.823	68	1.390.346	1.352.295	20			
26.846.0001.9001.0002		B		(3.060.866)	0	1.390.346	1.352.295	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	9.663.689	6.602.823	68	1.390.346	1.352.295	20			▶ 0017-Pagar sentenças judiciais do Metrô-DF. ▶ ▶ Pagamentos realizados referentes a depósitos recursais (2), requisições de pequeno valor (77), custas processuais (9) e sequestros judiciais (1), totalizando 89 pagamentos. [jan: 66,00; fev: 23,00]. Processo SEI Nº 00097-00000155/2023-28 e Outros.
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 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

1º 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 ▶▶	
26.846.0001.9050	F	B		0	0	767.931	50.795	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.036.890	1.036.890	100	767.931	50.795	5			
26.846.0001.9050.0089		B		0	0	767.931	50.795	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS		A	1.036.890	1.036.890	100	767.931	50.795	5	▶ 0018-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ Ressarcimentos pagos (pagamentos referentes a 5 requisitados de outros órgãos). [jan: 0,00; fev: 5,00]. Processo SEI Nº 00097-00002293/2023-41 e outros. Informações complementares: houve 5 ressarcimentos de requisitados em fevereiro, referentes a janeiro. Observa-se que, a partir do 2º bimestre, o número de ressarcidos será reduzido para 4.		
26.846.0001.9093	F	B		(1.571)	0	172.066	171.513	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.500.000	1.498.429	100	172.066	171.513	11			
26.846.0001.9093.0055		B		(1.571)	0	172.066	171.513	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.498.429	100	172.066	171.513	11	▶ 0019-Efetuar o pagamento de indenização de transportes aos empregados do Metrô-DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 6050									▶▶ Indenizações de transporte pagas. Até o 1º bimestre de 2023 foram pagas 1.104 indenizações de transporte. [jan: 541,00; fev: 563,00]. Processo SEI Nº 00097-00001382/2023-71 e outros.		
									▶ 0020-Efetuar o ressarcimento de valores aos responsáveis técnicos das obras do Metrô-DF (ART/RRT/TRT).		
									▶▶ Pagamentos realizados referentes a ressarcimentos de ART/RRT de Cargo e Função, totalizando 2 pagamentos até fevereiro de 2023. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI Nº 00097-00000872/2023-50 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

1º 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 ▶▶	
23.122.8207.8502	F	B		(5.144.865)	0	1.261.980	1.261.740	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.192.449	4.047.584	44	1.261.980	1.261.740	31			
23.122.8207.8502.0087		B		(5.144.865)	0	1.261.980	1.261.740	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	9.192.449	4.047.584	44	1.261.980	1.261.740	31	▶ 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]		
23.122.8207.8504	F	B		(465.658)	0	111.518	111.518	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828.871	363.213	44	111.518	111.518	31			
23.122.8207.8504.0075		B		(465.658)	0	111.518	111.518	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828.871	363.213	44	111.518	111.518	31	▶ 0002-Conceder beneficios aos servidores da SETUR;		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3									▶▶ Benefício concedido a servidores ativos: Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 114,00; fev: 117,00]		
23.122.8207.8517	F	B		(2.933.926)	0	1.373.996	172.597	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.002.000	2.068.074	40	1.373.996	172.597	18			
23.122.8207.8517.0121		B		(1.080.000)	0	720.000	132.310	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	720.000	40	720.000	132.310	18	▶ 0003-Manter os serviços administrativos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães;		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido: Locação de imóvel: Processo: 04009-00000601/2019-75: [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ►►	
23.122.8207.8517.0123		B		(1.853.926)	0	653.996	40.287	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.202.000	1.348.074	42	653.996	40.287	3	► 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]	
23.126.8207.1471	F	B		(60.000)	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	40.000	40	0	0	0		
23.126.8207.1471.0056		B		(60.000)	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	40.000	40	0	0	0	► 0005-Modernizar o sistema de informação da SETUR; ► ► Internos assistidos; [jan: 5,00; fev: 5,00]	
23.421.6217.2426	F	B		(81.000)	0	15.000	8.718	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	150.000	69.000	46	15.000	8.718	13		
23.421.6217.2426.0060		B		(81.000)	0	15.000	8.718	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	150.000	69.000	46	15.000	8.718	13	► 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]	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
23.451.8207.3903	F	B		(1.680.000)	0	300.000	150.568	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.100.000	1.420.000	46	300.000	150.568	11			
23.451.8207.3903.0072		B		(1.680.000)	0	300.000	150.568	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO . PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000		A	3.100.000	1.420.000	46	300.000	150.568	11	▶ 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]		
23.695.6207.3678	F	B		(1.800.000)	0	293.399	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	1.200.000	40	293.399	0	0			
23.695.6207.3678.0174		B		(1.800.000)	0	293.399	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	3.000.000	1.200.000	40	293.399	0	0	▶ 0012-Realizar eventos da SETUR; ▶ ▶ Eventos realizados como "Semana do Artesanato", "Palestra Técnica - Fomentos SETUR/DF", "Boas Vindas Nova Gestão da Embratur" entre outros, Processo 04009-00001790/2022-07; [jan: 0,00; fev: 4,00]		
23.846.0001.9041	F	B		(118.275)	0	5.762	5.762	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	200.000	81.725	41	5.762	5.762	7			
23.846.0001.9041.0117		B		(118.275)	0	5.762	5.762	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 3 23.846.0001.9050		A	200.000	81.725	41	5.762	5.762	7	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia para os servidores aposentados da SETUR; ▶ ▶ Pagamento de licença prêmio em pecúnia; [jan: 1,00; fev: 1,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 23.846.0001.9050.0086	F	B		(203.208)	0	107.361	107.361	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 5 28.846.0001.9093		A	400.000	196.792	49	107.361	107.361	55	▶ 0016-Ressarcir, indenizar e restituir valores para servidores da SETUR; ▶ ▶ Servidor ressarcido, Processo: 04009-00000129/2023-57; [jan: 3,00; fev: 9,00]		
	F	B		(28.723)	0	2.129	1.064	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0053		A	50.000	21.277	43	2.129	1.064	5			
		B		(28.723)	0	2.129	1.064	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	50.000	21.277	43	2.129	1.064	5	▶ 0017-Ressarcir, indenizar e restituir valores a terceiros; ▶ ▶ Unidade Ressarcida; [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		(37.022.799)	0	8.914.605	8.888.947	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.213.410	29.190.611	44	8.914.605	8.888.947	30			
15.122.8208.8502.6982		B		(37.022.799)	0	8.914.605	8.888.947	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 521		A	66.213.410	29.190.611	44	8.914.605	8.888.947	30	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Servidores ativos remunerados. Processo nº 00390-00000683/2023-35 e outros. [jan: 501,00; fev: 515,00]		
15.122.8208.8504	F	B		(2.480.445)	0	586.166	586.166	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.423.059	1.942.614	44	586.166	586.166	30			
15.122.8208.8504.7010		B		(2.480.445)	0	586.166	586.166	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 562		A	4.423.059	1.942.614	44	586.166	586.166	30	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Processo nº 00390-00000683/2023-35 e outro. [jan: 529,00; fev: 568,00]		
15.122.8208.8517	F	B		(2.227.998)	0	300.859	262.068	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.498.526	2.270.528	50	300.859	262.068	12			
15.122.8208.8517.0131		B		(2.227.998)	0	300.859	262.068	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	4.498.526	2.270.528	50	300.859	262.068	12	▶ 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 de garagem, Ed.Number One, SCN, Qd.01, Bl.A, Bsb/DF, ECT, Telefonia Fixa, 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); Material Permanente (Aparelhos e Utensílios Domésticos, Bebedouros). Proc.00390- 00006659/2020-67 e outros. Execuções complementares (até fev): 12.297 atendimentos ao público externo 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]		
15.126.8208.2557	F	B		(4.282.915)	0	4.750		0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.135.000	2.852.086	40	4.750		0 0			
15.126.8208.2557.0018		B		(4.282.915)	0	4.750		0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	7.135.000	2.852.086	40	4.750		0 0	▶ 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). Processo nº 00390- 00002928/2021-05 e outro. Execuções complementares (até fev): 520 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
15.421.6217.2426	F	B		(118.908)	0	96.092	15.161	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	215.000	96.092	45	96.092	15.161	16			
15.421.6217.2426.0021		B		(118.908)	0	96.092	15.161	0			
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	215.000	96.092	45	96.092	15.161	16			▶ 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]
15.451.8208.2396	F	B		0	0	3.505	754	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	10.000	10.000	100	3.505	754	8			
15.451.8208.2396.5320		B		0	0	3.505	754	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	3.505	754	8			▶ 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]
28.846.0001.9041	F	B		(1.756.688)	0	144.859	144.859	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	3.000.000	1.243.312	41	144.859	144.859	12			
28.846.0001.9041.0055		B		(1.756.688)	0	144.859	144.859	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

1º 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 ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 29		A	3.000.000	1.243.312	41	144.859	144.859	12	▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(1.079.020)	0	132.056	132.056	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	1.800.000	720.980	40	132.056	132.056	18			
28.846.0001.9050.0052		B		(1.079.020)	0	132.056	132.056	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 141		A	1.800.000	720.980	40	132.056	132.056	18	▶ 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] ▶ 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]		
28.846.0001.9093	F	B		(1.567.548)	0	146.267	144.414	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.753.249	1.185.701	43	146.267	144.414	12			
28.846.0001.9093.0085		B		(1.567.548)	0	146.267	144.414	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

1º 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	1.185.701	43	146.267	144.414	12	▶ 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. Processo nº 00390- 00006659/2020-67. [jan: 2,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.061.0001.9001	F	B		(648.402)	0	68.034	68.034	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.128.058	479.656	43	68.034	68.034	14			
04.061.0001.9001.6181		B		(648.402)	0	68.034	68.034	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.128.058	479.656	43	68.034	68.034	14	▶ 0001-Pagar sentenças judiciais da CODHAB.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Pagar sentenças judiciais. 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 e outros. [jan: 5,00; fev: 2,00] . 2023:		
04.122.6217.2426	F	B		(210.000)	0	140.000	22.321	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	140.000	40	140.000	22.321	16			
04.122.6217.2426.8475		B		(210.000)	0	140.000	22.321	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	140.000	40	140.000	22.321	16	▶ 0002-Assistir e socializar sentencias à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 20									▶ ▶ Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP. Proc. 00392-00004890/2019-26. [jan: 11,00; fev: 11,00]		
04.128.8208.4088	F	B		(58.052)	0	3.247	3.247	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	41.948	42	3.247	3.247	8			
04.128.8208.4088.0073		B		(58.052)	0	3.247	3.247	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

1º 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 ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15		A	100.000	41.948	42	3.247	3.247	8	▶ 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 da colaboradora Maria Mendes Cruz. Proc: 00392-00005375/2021-88. Servidor capacitado: [jan: 0,00; fev: 1,00]		
15.127.6208.4011	F	B		(3.707.625)	0	515.099	144.660	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE		A	8.408.952	4.701.327	56	515.099	144.660	3			
15.127.6208.4011.0003		B		(3.707.625)	0	515.099	144.660	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 25000		A	8.408.952	4.701.327	56	515.099	144.660	3	▶ 0004-Regularizar áreas de interesse social - CODHAB - DISTRITO FEDERAL ▶ ▶ 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. Impressão de documentos e projetos urbanísticos. 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. Elaboração de laudos de avaliação de imóveis. Procs: 00392-000002953/2021-24; 00392-0000013201/2020-16; 00392-0000005921/2022-61e outros [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		(2.400.000)	0	2.300.000	484.862	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	23.837.000	21.437.000	90	2.300.000	484.862	2			
15.451.6208.1110.9565		B		(2.400.000)	0	2.300.000	484.862	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1583400		A	23.837.000	21.437.000	90	2.300.000	484.862	2	▶ 0005-Executar Obras de Urbanização da CODHAB. Procedente da Etapa nº. 0008/2022		
									▶ ▶ 2020: Complemento do protótipo Sta Luzia (100%). Obra UBS, Riacho Fundo II (100%). Obra concluída. 2021: Execução de obras de drenagem e pavimentação e sinalização no Riacho Fundo II, 3ª etapa (98,39%). A redução do percentual de execução ocorre em razão da celebração de Termo Aditivo que acrescentou novos serviços ao escopo do contrato; Execução de obra de urbanização na UBS, localizada no Riacho Fundo II (98,39%). 2022: Infraestrutura externa, Bairro Crixá (92,36%). Infraestrutura de água e esgoto, Riacho Fundo II-3ª Etapa (40,28%). Infraestrutura de drenagem, pavimentação e sinalização, Riacho Fundo II-3ª Etapa (49,57%). Sol Nascente, Qd 105-Trecho II, Cj B, V e W (2,25%). 2023: Procs: 00392-0000000119/2016-00; 00392-0000004375/2017-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 5,00]. 2023:		
16.122.6208.4045	F	B		(3.270.000)	0	1.570.000	477.522	0			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	6.146.105	2.876.105	47	1.570.000	477.522	17			
16.122.6208.4045.0005		B		(3.270.000)	0	1.570.000	477.522	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

1º 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 ▶▶	
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL		A	6.146.105	2.876.105	47	1.570.000	477.522	17	▶ 0006-Executar a gestão de política habitacional do Programa Morar Bem - CODHAB-DF.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Serviços de terceirização de forma contínua para serviços auxiliares, secretariado, visitaçao domiciliar, transporte e auxilio alimentaçao correspondentes dos voluntários da Companhia, no Programa Morar Bem. Serviço de mão de obra de caráter continuado; Serviço de envio de SMS. Encerramento de exercício 2023.: Procs: 00392- 0000010097/2019-66; 00392-0000002175/2020-92; 00392-0000003554/2022-61.[jan: 0,00; fev: 2,00]		
16.122.8208.2396	F	B		(305.700)	0	203.500	26.054	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	600.000	294.300	49	203.500	26.054	9			
16.122.8208.2396.5319		B		(305.700)	0	203.500	26.054	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	294.300	49	203.500	26.054	9	▶ 0007-Conservar as estruturas físicas de edificação públicas da CODHAB-DF		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Serviço de reforma contínua, referente à manutenção predial do edificio sede da COHAB, prédio no SIA e nos postos de Assistência Técnica e manutenção preventiva e corretiva da central telefônica, remanejamento com fornecimento de peças de aparelho de ar condicionado. Processo nº 003920000001030/201600; 003920000004443/202019; 003920000003797/202038 [jan: 1,00; fev: 6,00]		
16.122.8208.8502	F	B		(8.722.896)	0	2.286.291	2.205.371	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.510.878	6.787.982	44	2.286.291	2.205.371	32			
16.122.8208.8502.8708		B		(8.722.896)	0	2.286.291	2.205.371	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	15.510.878	6.787.982	44	2.286.291	2.205.371	32	▶ 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 [jan: 194,00; fev: 200,00]		
16.122.8208.8504	F	B		(2.093.643)	0	478.666	478.666	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.719.404	1.625.761	44	478.666	478.666	29			
16.122.8208.8504.9547		B		(2.093.643)	0	478.666	478.666	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	3.719.404	1.625.761	44	478.666	478.666	29	▶ 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. [jan: 215,00; fev: 223,00]		
16.122.8208.8517	F	B		(3.839.440)	0	1.242.881	357.403	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.000	2.800.560	42	1.242.881	357.403	13			
16.122.8208.8517.9625		B		(3.839.440)	0	1.242.881	357.403	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	6.640.000	2.800.560	42	1.242.881	357.403	13	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
16.126.8208.1471	F	B		(2.881.658)	0	313.860	139.860	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.102.764	2.221.106	44	313.860	139.860	6			
16.126.8208.1471.0064		B		(2.881.658)	0	313.860	139.860	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.102.764	2.221.106	44	313.860	139.860	6	▶ 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, sustentação de projetos. Processo nº 00392-0000024073/2022-90, 00392-0000007703/2021-81 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
16.131.8208.8505	F	B		(120.000)	0	80.000	20.203	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	200.000	80.000	40	80.000	20.203	25			
16.131.8208.8505.8675		B		(120.000)	0	80.000	20.203	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	80.000	40	80.000	20.203	25	▶ 0012-Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB-DF		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Publicidade e propaganda: Publicações no DODF . Processo nº 00392-0000015504/2022-27 [jan: 95,00; fev: 43,00]		
16.482.6208.1213	F	B		(28.038.188)	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		A	43.019.094	14.980.906	32	0	0	0			
16.482.6208.1213.0001		B		(28.038.188)	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

1º 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 ▶▶	
(*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	41.019.094	12.980.906	32	0	0	0	▶ 0015-Construir unidades habitacionais - CODHAB - Sol Nascente - DF. Etapa procedente nº 0017/2022 ▶ ▶ 2022: Execução iniciada no 3º bimestre de 2022, com execução de obras de construção de 420 unidades habitacionais, localizadas na quadra 105, Trecho 2 do Sol Nascente. Não houve entrega de objeto final em 2022. 2023: Não houve medição no 1º bimestre; 2023; Processo nº 00392-000000459/2020-44 não houve realização no período [jan: 0,00; fev: 0,00]		
16.482.6208.1213.0906		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CODHAB-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 420		A	2.000.000	2.000.000	100	0	0	0	▶ 0013-Construir Unidade Habitacionais CODHAB do DF, Etapa procedente 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. Processo nº 392.004.873/2017. 2022: Não houve execução no ano. 2023: não houve execução no bim. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
16.482.6208.3571	F	B		0	0	0	0	0			
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0			
16.482.6208.3571.0001		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

1º 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 ▶▶	
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	▶ 0017-Realizar melhorias habitacionais no Distrito Federal. Procedente da Etapa n° 20/2021		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ 2021: Serviço de arquitetura e serviço social para execução do Programa de ATHIS - Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social, na Estrutural e em São Sebastião. Serviço de construção de muro e residência na Vila São José, em Vicente Pires, em caráter de emergência. Aditivo do Contrato n° 070/2019. 2021: Não houve execução. .2202:Serviços de reforma e pequenos reparos em residências localizadas em São Sebastião, aditivo de contrato n.º019/2021 Serviços de reforma e pequenos reparos em residências de Porto Rico, Samambaia e Estrutural - aditivo de contrato n.º 024/2021. Serviços de reparos em 05 unidades denominadas Módulos Embríões, localizadas na RA de Samambaia, referentes a coberturas, vedações, calhas e acabamentos. Contrato 030/ 2022. Serviços de pequenos reparos em Samambaia. Proc: 00392-000000083/2017-00; 00392-0000022950/2022-98. 2023: não houve realização no bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(30.000)	0	50.000	12.886	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	70.000	70	50.000	12.886	18			
28.846.0001.9050.7026		B		(30.000)	0	50.000	12.886	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	70.000	70	50.000	12.886	18	▶ 0014-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a Servidores (Pessoal)		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos. Processo nº 00392-000001533/2021-21 [jan: 1,00; fev: 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

1º 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		0	0	23.925	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	400.000	100	23.925	0	0			
15.127.6208.3678.0003		B		0	0	23.925	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	400.000	400.000	100	23.925	0	0	▶ 0001-Gravação e degravação, com confecção de atas, das reuniões realizadas on-line e presenciais, mediante emissão de ordens de serviços pelo executor técnico. ▶ ▶ Processo 00390-00003905/2019-95. Reuniões realizadas: [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8206.8502	F	B		(9.202.783)	0	3.277.209	2.699.560	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.665.091	6.462.308	41	3.277.209	2.699.560	42			
04.122.8206.8502.6983		B		(9.202.783)	0	3.277.209	2.699.560	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.665.091	6.462.308	41	3.277.209	2.699.560	42	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240									▶▶ Servidores ativos remunerados [jan: 225,00; fev: 310,00].Processo Sei 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8504	F	B		(837.623)	0	278.300	278.300	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.404.358	566.735	40	278.300	278.300	49			
04.122.8206.8504.6975		B		(837.623)	0	278.300	278.300	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1.404.358	566.735	40	278.300	278.300	49	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 240									▶▶ Benefícios concedidos: [jan: 225,00; fev: 310,00]. Processo 00220-00000638/2023-88, 00220-00000639/2023-22 e outros.		
04.122.8206.8517	F	B		(236.445)	0	127.539	14.534	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470.000	233.555	50	127.539	14.534	6			
04.122.8206.8517.0003		B		(236.445)	0	127.539	14.534	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	470.000	233.555	50	127.539	14.534	6	▶ 0002-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Órgão mantido [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00220-00001233/2023-67 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

1º 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 ▶▶	
04.126.8206.2557	F	B		(91.830)	0	57.391	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	165.000	73.170	44	57.391	0	0			
04.126.8206.2557.2571		B		(91.830)	0	57.391	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	165.000	73.170	44	57.391	0	0			▶ 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]. Processo 00220-00001595/2018-91.
14.421.6217.2426	F	B		(40.000)	0	229.790	19.863	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	300.000	260.000	87	229.790	19.863	8			
14.421.6217.2426.8474		B		(40.000)	0	229.790	19.863	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	260.000	87	229.790	19.863	8			▶ 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]. Processo 00220-00000290/2020-86.
27.811.6206.2631	F	B		(340.841)	0	569.433	18.664	0			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	1.000.000	659.159	66	569.433	18.664	3			
27.811.6206.2631.0002		B		(340.841)	0	569.433	18.664	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

1º 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 ▶▶	
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4000		A	1.000.000	659.159	66	569.433	18.664	3	▶ 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. ▶ ▶ Incentivo à atletas olímpicos e paratletas por meio de concessão de transporte aéreo e/ou transporte terrestre. [jan: 24,00; fev: 121,00]. Processos 00220-00007144/2022-43, 00220-00005549/2022-47 e 00220-00006805/2022-13.		
27.811.6206.9084	F	B		(1.195.560)	0	796.033	291.115	0			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	2.214.000	1.018.440	46	796.033	291.115	29			
27.811.6206.9084.0003		B		(1.195.560)	0	796.033	291.115	0			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1752		A	2.214.000	1.018.440	46	796.033	291.115	29	▶ 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. ▶ ▶ Concessão de bolsas destinadas à atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade.[jan: 143,00; fev: 143,00]. Processo 00220-00000252/2023-76.		
27.812.6206.4091	F	B		(461.384)	0	284.825	262.436	0			
APOIO A PROJETOS		A	52.985.576	52.524.192	40	284.825	262.436	28			
27.812.6206.4091.0003		B		(551.296)	0	126.174	103.785	0			
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	925.000	373.704	40	126.174	103.785	28	▶ 0009-Apoiar o Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos Apoiados:[jan: 127,00; fev: 127,00]. Processo 0022000002931/2020-37.		
27.812.6206.4091.5842		B		89.912	0	158.651	158.651	176			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	52.060.576	52.150.488	100	158.651	158.651	0	▶ 0018-Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal.		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 11									▶ ▶ Devolução de saldo de contrapartida de convênio. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 0022000001042/2020-52, 0022000001268/2019-10, 0022000001267/2019-75 e 002200000200/2019-13.		
27.812.6206.4170	F	B		(5.939.677)	0	3.968.536	241.831	0			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	12.441.299	6.501.622	58	3.968.536	241.831	4			
27.812.6206.4170.0006		B		(3.062.475)	0	2.618.541	163.421	0			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.215.963	4.153.488	58	2.618.541	163.421	4	▶ 0010-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal.		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ Centros Olímpico e Paralímpicos mantidos: [jan: 12,00; fev: 12,00]. Processo 00220-00003252/2019-41 e outros.		
27.812.6206.4170.0007		B		(2.877.202)	0	1.349.996	78.410	0			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.225.336	2.348.134	45	1.349.996	78.410	3	▶ 0011-Manter os espaços esportivos, desportivos e de lazer do Distrito Federal.		
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 8									▶ ▶ Espaços esportivos e de lazer mantidos: [jan: 8,00; fev: 8,00]. Processo 00220-00001010/2020-57 e outros.		
27.812.6206.9080	F	B		(18.673.895)	0	10.282.861		0			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS		A	30.919.825	12.245.930	39	10.282.861		0			
27.812.6206.9080.0001		B		(18.222.000)	0	9.818.959		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

1º 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-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 4 27.812.6206.9080.0009		A	30.000.000	11.778.000	39	9.818.959	0	0	▶ 0012-Realizar a transferências de recursos para apoio dos projetos esportivos (Apoio Pedagógico). ▶ ▶ Apoiar projetos desenvolvidos nos Centros Olímpicos e Paraolímpicos. [jan: 4,00; fev: 4,00]. Processo 00220-00002691/2020-71, 00220-00002024/2020-98, 00220-00000615/2021-10 e 00220-00000847/2022-41.		
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 27.846.0001.9041		A	919.825	467.930	51	463.902	0	0	▶ 0013-Realizar transferências de recursos para projetos esportivos visando as atividades de incentivo ao esporte e lazer no Distrito Federal. ▶ ▶ Projetos Apoiados: [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processos nºs 00220-00002039/2020-56 e 00220-0000090/2021-12.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO 27.846.0001.9041.0003	F	B		(212.543)	0	154.756	26.086	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 19 28.846.0001.9050		A	367.299	154.756	42	154.756	26.086	17	▶ 0014-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Processo 00220-00004662/2019-18 - Licenças convertidas em pecúnia [jan: 4,00; fev: 4,00]		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.6992	F	B		(798.604)	0	448.121	448.121	0			
		A	1.335.964	537.360	40	448.121	448.121	83			
		B		(798.604)	0	448.121	448.121	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1 28.846.0001.9093		A	1.335.964	537.360	40	448.121	448.121	83	▶ 0015-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos:[jan: 1,00; fev: 1,00].		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0050	F	B		(6.000)	0	2.300	2.300	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	4.000	40	2.300	2.300	58			
		B		(6.000)	0	2.300	2.300	0			
		A	10.000	4.000	40	2.300	2.300	58	▶ 0016-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00220-00002223/2020-04.		



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 ►►	
27.122.8206.4220	F	B		0	0	360.000	42.614	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415.117	415.117	100	360.000	42.614	10			
27.122.8206.4220.0024		B		0	0	360.000	42.614	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415.117	415.117	100	360.000	42.614	10	► 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: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00220-00000726/2023-80.		
27.811.6206.2631	F	B		0	0	2.699.611	0	0			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA		A	4.000.000	4.000.000	100	2.699.611	0	0			
27.811.6206.2631.0005		B		0	0	2.699.611	0	0			
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.000.000	100	2.699.611	0	0	► 0004-Apoiar o Programa Compete Brasilia		
ATLETA APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► 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.[jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo nº 00220-00000174/2023-18.		
27.811.6206.9084	F	B		0	0	981.000	150.760	0			
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.000.000	1.000.000	100	981.000	150.760	15			
27.811.6206.9084.0006		B		0	0	981.000	150.760	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

1º 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 ▶▶	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500 27.812.6206.3048		A	1.000.000	1.000.000	100	981.000	150.760	15	▶ 0005-Conceder Bolsa Atleta ▶▶ Realizada concessão de Bolsa Atleta Paralímpica.[jan: 0,00; fev: 111,00].Processo nº 00220-00000253/2023-11.		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 27.812.6206.3048.0002	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 60		A	9.000.000	9.000.000	100	0	0	0	▶ 0008-Reformar os espaços esportivos no Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0002/2022) ▶▶ Realizado em 2022: Descentralizações para reforma de piscinas, aquisição de troféus e medalhas, aquisição de 30 aquecedores de piscinas, conforme portarias conjuntas nºs 04/2022; 06/2022; 14/2022; 23/2022. Sem realização no período. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8207.8502	F	B		(4.585.723)	0	1.092.858	1.092.858	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.647.509	3.061.786	40	1.092.858	1.092.858	36			
04.122.8207.8502.0114		B		(4.585.723)	0	1.092.858	1.092.858	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.647.509	3.061.786	40	1.092.858	1.092.858	36	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SECTI.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 04008-00000112/2023-28. [jan: 118,00; fev: 121,00]		
04.122.8207.8504	F	B		(492.138)	0	111.275	111.275	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820.230	328.092	40	111.275	111.275	34			
04.122.8207.8504.0097		B		(492.138)	0	111.275	111.275	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820.230	328.092	40	111.275	111.275	34	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da SECTI.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 125									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo nº 04008-00000112/2023-28. [jan: 44,00; fev: 50,00]		
04.122.8207.8517	F	B		(1.169.965)	0	70.474	7.204	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.798	390.833	25	70.474	7.204	2			
04.122.8207.8517.0166		B		(1.169.965)	0	70.474	7.204	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.560.798	390.833	25	70.474	7.204	2	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da SECTI.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ "Órgão Mantido" Manutenção de veículos (8 alugados e 4 próprios). Processo nº XXX.XXX.XXX/202X e outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
19.573.6207.2998	F	B		(2.340.000)	0	160.939	160.939	0			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	3.900.000	1.560.000	40	160.939	160.939	10			
19.573.6207.2998.0002		B		(2.340.000)	0	160.939	160.939	0			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .		A	3.900.000	1.560.000	40	160.939	160.939	10	▶ 0004-Manter o Planetário do Plano Piloto.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidade mantida, serviço de manutenção preventiva e corretivo do Planetário. Processo SEI 00370-00000893/2020-55; 04008-00000383/2019-05; 04008-00000861/2021-93. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(60.000)	0	13.984	13.984	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	40.000	40	13.984	13.984	35			
28.846.0001.9041.0136		B		(60.000)	0	13.984	13.984	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	40.000	40	13.984	13.984	35	▶ 0005-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 13									▶▶ Licenças convertidas: Processo nº 04008-00000112/2023-28. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(540.000)	0	230.473	230.473	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	900.000	360.000	40	230.473	230.473	64			
28.846.0001.9050.0107		B		(540.000)	0	230.473	230.473	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 80		A	900.000	360.000	40	230.473	230.473	64	▶ 0006-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal). ▶ ▶ indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos: Processo nº 04008-00000317/2023-11; 04008-00000011/2023-57. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
19.122.8207.8502	F	B		(3.402.731)	0	994.092	994.092	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.175.000	2.772.269	45	994.092	994.092	36			
19.122.8207.8502.0102		B		(3.402.731)	0	994.092	994.092	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	6.175.000	2.772.269	45	994.092	994.092	36	▶ 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]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8504	F	B		(236.640)	0	70.159	70.159	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429.308	192.668	45	70.159	70.159	36			
19.122.8207.8504.0087		B		(236.640)	0	70.159	70.159	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429.308	192.668	45	70.159	70.159	36	▶ 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]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
19.122.8207.8517	F	B		(4.990.717)	0	1.117.194	62.794	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.179.000	3.188.283	39	1.117.194	62.794	2			
19.122.8207.8517.0141		B		(4.990.717)	0	1.117.194	62.794	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

1º 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 19.126.8207.1471		A	8.179.000	3.188.283	39	1.117.194	62.794	2	► 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]. Processo 00193-00001646/2022-71 e outros.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 19.126.8207.1471.0084	F	B		(240.000)	0	1.200.000	300.878	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 19.126.8207.2557		A	1.600.000	1.360.000	85	1.200.000	300.878	22	► 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]. Processo 00193-00001333/2022-13.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 19.126.8207.2557.0095	F	B		(57.127)	0	54.788	1.350	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	92.873	62	54.788	1.350	1	► 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]. Processo 00193-00000432/2021-05 e outros.		
		B		(57.127)	0	54.788	1.350	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

1º 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 ▶▶	
19.128.8207.4088	F	B		(236.199)	0	106.335	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	263.801	53	106.335	0	0			
19.128.8207.4088.0077		B		(236.199)	0	106.335	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	500.000	263.801	53	106.335	0	0	▶ 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. Servidor capacitado. [jan: 20,00; fev: 20,00]. Processo 00193-00000741/2020-96.		
19.131.8207.8505	F	B		(150.000)	0	300.000	15.047	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	550.000	400.000	73	300.000	15.047	4			
19.131.8207.8505.0041		B		(150.000)	0	300.000	15.047	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	550.000	400.000	73	300.000	15.047	4	▶ 0007-Publicar matérias oficiais e institucionais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. ▶ ▶ Publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Distrito Federal. Publicidade e propaganda. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00193-00001282/2021-49.		
28.846.0001.9001	F	B		(178.744)	0	2.094	2.094	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	300.000	121.256	40	2.094	2.094	2			
28.846.0001.9001.0031		B		(178.744)	0	2.094	2.094	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

1º 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 ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	121.256	40	2.094	2.094	2	▶ 0008-Pagar sentenças judiciais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶▶ Pagamento de Sentenças Judiciais. Sentença Judicial. [jan: 1,00; fev: 0,00]. Processo 00020-00003052/2023-68.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	70.000	8.084	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	70.000	70.000	100	70.000	8.084	12			
28.846.0001.9033.0016		B		0	0	70.000	8.084	0			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	70.000	8.084	12	▶ 0009-Recolher contribuição para o PIS/PASEP.		
- (-) Quantidade: 12									▶▶ PIS/PASEP recolhido. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00193-00000136/2023-68.		
28.846.0001.9041	F	B		(57.790)	0	7.369	7.369	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	100.000	42.210	42	7.369	7.369	17			
28.846.0001.9041.0125		B		(57.790)	0	7.369	7.369	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	42.210	42	7.369	7.369	17	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Licenças convertidas. [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo 00193-00000839/2020-43.		



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 ▶▶	
04.122.8211.8502	F	B		(213.166.822)	0	75.898.699	75.898.699	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393.501.945	180.335.123	46	75.898.699	75.898.699	42			
04.122.8211.8502.7019		B		(213.166.822)	0	75.898.699	75.898.699	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393.501.945	180.335.123	46	75.898.699	75.898.699	42	▶ 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]		
04.122.8211.8504	F	B		(14.462.376)	0	4.233.096	4.233.096	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.221.937	11.759.561	45	4.233.096	4.233.096	36			
04.122.8211.8504.6968		B		(14.462.376)	0	4.233.096	4.233.096	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26.221.937	11.759.561	45	4.233.096	4.233.096	36	▶ 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]		
14.122.6211.2989	F	B		(10.930.407)	0	7.226.618	202.778	0			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	20.030.000	9.099.593	45	7.226.618	202.778	2			
14.122.6211.2989.0004		B		(10.930.407)	0	7.226.618	202.778	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

1º 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	9.099.593	45	7.226.618	202.778	2	► 0003-Manter Unidade de Atendimento integrado " Na Hora" ► ► Despesas com o fornecimento de energia elétrica e locação de imóveis para as unidades de atendimento integrado (NA HORA) Processo nº: 00400-0000000728/2016-00 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00]	
14.122.8211.2396	F	B		(3.360.376)	0	1.536.592	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	6.000.626	2.640.250	44	1.536.592	0	0		
14.122.8211.2396.5355		B		(3.360.376)	0	1.536.592	0	0		
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	6.000.626	2.640.250	44	1.536.592	0	0	► 0004-Conservar estruturas físicas de edificações Públicas. ► ► 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: 00400-0000044240/2022-54 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
14.122.8211.8517	F	B		(3.118.922)	0	1.664.679	335.052	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.700.000	2.581.078	45	1.664.679	335.052	13		
14.122.8211.8517.7250		B		(3.118.922)	0	1.664.679	335.052	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	5.700.000	2.581.078	45	1.664.679	335.052	13	► 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]	



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 ▶▶	
14.126.8211.1471	F	B		(720.000)	0	169.791	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.200.000	480.000	40	169.791	0	0			
14.126.8211.1471.0028		B		(720.000)	0	169.791	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	480.000	40	169.791	0	0	▶ 0006-Modernizar o Sistema de Informação - SEJUS		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ Aquisição de equipamentos de informática. (Nobreak, Estabilizadores, Dock station, HD externo). Processo nº: 00400-0000059964/2021-11 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
14.126.8211.2557	F	B		(441.050)	0	356.271	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	900.000	458.950	51	356.271	0	0			
14.126.8211.2557.2621		B		(441.050)	0	356.271	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	458.950	51	356.271	0	0	▶ 0007-Gerir as informações dos sistemas de tecnologia		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 100									▶▶ 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]		
14.243.6211.2412	F	B		161.614	0	24.533	242	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	24.533	242	0			
14.243.6211.2412.0003		B		161.614	0	24.533	242	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

1º 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	214.614	405	24.533	242	0	► 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 00417-0000005695/2018-43 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
14.243.6211.2579	F	B		0	0	1.679.111	112.048	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.857.000	100	1.679.111	112.048	2			
14.243.6211.2579.0020		B		0	0	1.679.111	112.048	0			
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.857.000	100	1.679.111	112.048	2	► 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: 41,00; fev: 41,00]		
14.243.6211.4217	F	B		2.776.499	0	14.892.083	1.089.328	39			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	22.894.055	114	14.892.083	1.089.328	5			
14.243.6211.4217.0003		B		2.776.499	0	14.892.083	1.089.328	39			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 54		A	20.117.556	22.894.055	114	14.892.083	1.089.328	5	► 0010-Manter os serviços do sistema socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ► ► Adolescentes atendidos no Sistema Socioeducativo. Processo nº 00417-0000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00]		



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

1º 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 ▶▶	
14.243.6211.9086	F	B		810.000	0	1.050.000	802.300	99			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	3.104.663	135	1.050.000	802.300	26			
14.243.6211.9086.0002		B		810.000	0	1.050.000	802.300	99			
(OCA) TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL		A	2.294.663	3.104.663	135	1.050.000	802.300	26	▶ 0011-Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 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]		
14.421.6217.2426	F	B		(533.400)	0	1.023.600	98.329	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.654.000	1.120.600	46	1.023.600	98.329	13			
14.421.6217.2426.0001		B		(893.400)	0	660.000	98.329	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.650.000	756.600	46	660.000	98.329	13	▶ 0012-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65									▶ ▶ 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]		
14.421.6217.2426.0073		B		360.000	0	363.600	0	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS APENADOS-DISTRITO FEDERAL		A	4.000	364.000	9.100	363.600	0	0	▶ 0013-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 65									▶ ▶ 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: 00400-0000000906/2023-43 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
14.422.6211.2579	F	B		(396.667)	0	79.421	79.421	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	700.000	303.333	43	79.421	79.421	26			
14.422.6211.2579.0026		B		(396.667)	0	79.421	79.421	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	303.333	43	79.421	79.421	26	▶ 0014-Manter o funcionamento de Conselho - CONEN		
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Despesas com (Jeton) paga aos Conselheiros do CONEN. Conselheiros Remunerados. Processo nº: 00400-000001259/2023-97 e outros. [jan: 17,00; fev: 18,00]		
14.422.6211.2764	F	B		(240.000)	0	80.000	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA		A	420.000	180.000	43	80.000	0	0			
14.422.6211.2764.0007		B		(240.000)	0	80.000	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL		A	420.000	180.000	43	80.000	0	0	▶ 0015-Manter as atividades de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de Entidade especializada na prestação de serviços de qualificação social e profissional para a realização de cursos para adolescentes e jovens com idades entre 15 e 24 anos em 20 cursos distintos. Processo nº: 00400-0000036078/2021-10 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00]		
14.422.6211.3678	F	B		14.976.776	0	388.338	1.260	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	350.000	15.326.776	4.379	388.338	1.260	0			
14.422.6211.3678.0162		B		14.976.776	0	388.338	1.260	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

1º 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	15.326.776	4.379	388.338	1.260	0	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		(2.846.649)	0	512.461	512.461	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	5.000.000	2.153.351	43	512.461	512.461	24			
28.846.0001.9041.0004		B		(2.846.649)	0	512.461	512.461	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.153.351	43	512.461	512.461	24	▶ 0017-Conceder licença prêmio convertida em pecúnia a servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 111									▶▶ 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]		
28.846.0001.9050	F	B		(8.650.420)	0	3.284.584	3.284.584	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	16.000.000	7.349.580	46	3.284.584	3.284.584	45			
28.846.0001.9050.6978		B		(8.650.420)	0	3.284.584	3.284.584	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	7.349.580	46	3.284.584	3.284.584	45	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
14.122.8217.1471	F	B		0	0	117.708	30.843	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	117.708	30.843	12			
14.122.8217.1471.0036		B		0	0	117.708	30.843	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	117.708	30.843	12			▶ 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]
14.122.8217.8502	F	B		(1.824.725)	0	391.529	391.529	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	1.216.483	40	391.529	391.529	32			
14.122.8217.8502.0026		B		(1.824.725)	0	391.529	391.529	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	1.216.483	40	391.529	391.529	32			▶ 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]
14.122.8217.8504	F	B		(261.260)	0	68.559	68.559	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	174.173	40	68.559	68.559	39			
14.122.8217.8504.0021		B		(261.260)	0	68.559	68.559	0			



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	174.173	40	68.559	68.559	39	▶ 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]		
14.122.8217.8505	F	B		0	0	20.000	870	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	870	3			
14.122.8217.8505.0024		B		0	0	20.000	870	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	870	3	▶ 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]		
14.122.8217.8517	F	B		0	0	317.026	88.912	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	317.026	88.912	9			
14.122.8217.8517.0044		B		0	0	317.026	88.912	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	317.026	88.912	9	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
14.421.6217.2426	F	B		0	0	10.357.935	4.669.333	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	25.018.287	100	10.357.935	4.669.333	19			
14.421.6217.2426.0015		B		0	0	10.357.935	4.669.333	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750		A	25.018.287	25.018.287	100	10.357.935	4.669.333	19	<p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios: processo 00056.00000091/2023-32 e outros. [jan: 2.085,00; fev: 2.006,00]</p>		



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 ▶▶	
14.122.0001.9041	F	B		14.000	0	2.000	2.000	14			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20.000	34.000	170	2.000	2.000	6			
14.122.0001.9041.0120		B		14.000	0	2.000	2.000	14			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	20.000	34.000	170	2.000	2.000	6	▶ 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]		
14.122.8211.8502	F	B		(7.281.845)	0	2.350.159	2.350.159	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.327.919	6.046.075	45	2.350.159	2.350.159	39			
14.122.8211.8502.0002		B		(7.281.845)	0	2.350.159	2.350.159	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13.327.919	6.046.075	45	2.350.159	2.350.159	39	▶ 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] (Processo SEI-GDF nº 00015-00001701/2023-92 e outros).		
14.122.8211.8504	F	B		(600.782)	0	160.355	160.355	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.081.733	480.951	44	160.355	160.355	33			
14.122.8211.8504.0002		B		(600.782)	0	160.355	160.355	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1.081.733	480.951	44	160.355	160.355	33	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 141									▶▶ 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]		



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 ▶▶	
14.122.8211.8505	F	B		(57.000)	0	30.000	4.621	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	95.000	38.000	40	30.000	4.621	12			
14.122.8211.8505.0037		B		(57.000)	0	30.000	4.621	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	95.000	38.000	40	30.000	4.621	12			▶ 0003-Publicar documentos oficiais e Propaganda do Instituto de Defesa do Consumidor do DF
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1											▶ ▶ Publicações e propagandas do Instituto de Defesa do Consumidor DF - Processo SEI-GDF nºs: 00015-00002009/2022-09. [jan: 23,00; fev: 13,00]
14.122.8211.8517	F	B		(988.199)	0	481.846	115.207	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.646.999	658.800	40	481.846	115.207	17			
14.122.8211.8517.0002		B		(988.199)	0	481.846	115.207	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1.646.999	658.800	40	481.846	115.207	17			▶ 0014-Manter os serviços administrativos do Instituto de Defesa do Consumidor DF
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10											▶ ▶ 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]
14.421.6217.2426	F	B		(210.000)	0	44.000	10.537	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350.000	140.000	40	44.000	10.537	8			
14.421.6217.2426.0002		B		(210.000)	0	44.000	10.537	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

1º Bimestre de 2023

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 ▶▶	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	350.000	140.000	40	44.000	10.537	8	▶ 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Instituto de Defesa do Consumidor do DF conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00015-00000670/2023-52 [jan: 0,00; fev: 5,00]		
28.846.0001.9001	F	B		(6.000)	0	18.280	18.280	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	79.846	73.846	92	18.280	18.280	25			
28.846.0001.9001.0004		B		(6.000)	0	18.280	18.280	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 26		A	79.846	73.846	92	18.280	18.280	25	▶ 0013-Pagar sentenças judiciais do Instituto de Defesa do Consumidor do DF ▶ ▶ Pagamento de RPV processo nº 00020-00001468/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 3,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(105.060)	0	1.280	1.280	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	175.300	70.240	40	1.280	1.280	2			
28.846.0001.9050.0002		B		(105.060)	0	1.280	1.280	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCON-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		A	175.300	70.240	40	1.280	1.280	2	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		(105.000)	0	52.900	52.900	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	175.000	70.000	40	52.900	52.900	76			
28.846.0001.9093.0028		B		(105.000)	0	52.900	52.900	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	175.000	70.000	40	52.900	52.900	76	▶ 0006-Pagar outras indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do DF		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30									▶▶ Efetuar pagamento de indenizações de transporte - Processo nº 00015-00003772/2023-20 e outros. [jan: 0,00; fev: 23,00]		



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

1º 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		(2.253.000)	0	1.325.000	494.755	0			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	1.767.000	44	1.325.000	494.755	28			
08.244.6211.9066.0001		B		(2.253.000)	0	1.325.000	494.755	0			
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.020.000	1.767.000	44	1.325.000	494.755	28			▶ 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: 10,00; fev: 9,00].



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

1º 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 ▶▶	
14.243.6211.3711	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		B		0	0	0	0	0			
(OCA) (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.500.000	100	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											▶ ▶ 2 (duas) pesquisas sendo realizadas, uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades", com 85% do proj. concluído (relatório preliminar elaborado); e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolh. de crianças e adolesc. do DF", com 76% do proj. concluído (+3 fases incluídas, estando na fase de elabor. do primeiro esboço do relatório), Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 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		0	0	2.510.442	457.689	0			
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	33.887.956	100	2.510.442	457.689	1			
14.243.6211.9078.0016		B		0	0	2.510.442	457.689	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-- DISTRITO FEDERAL		A	33.887.956	33.887.956	100	2.510.442	457.689	1			▶ 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.
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 8000											▶ ▶ Total de pessoas atendidas, entre crianças e adolescentes: 1.657 [jan: 1.255,00; fev: 412,00], conforme Proc. nº 00417-00039220/2018-51 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 3 (três) OSC's, visando o financiamentos de projetos, tais como: "AbrArte: artesanato para adolescentes", "Projeto Crer & Ser", e outros; ref. ao Edital nº 05/2018 - CDCA/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

1º 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 ▶▶	
04.122.8203.2422	F	B		(215.100)	0	349.900	31.014	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565.000	349.900	62	349.900	31.014	9			
04.122.8203.2422.9638		B		(215.100)	0	349.900	31.014	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565.000	349.900	62	349.900	31.014	9	▶ 0001-Conceder bolsa de estudo a estagiários da CGDF.		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 56									▶▶ Foram concedidas um total de 32 bolsas em janeiro (01 nível médio e 31 nível superior) e 34 bolsas em fevereiro (02 nível médio e 32 nível superior).[jan: 32,00; fev: 34,00].Processo SEI nº 0480-000625/2016.		
04.122.8203.8502	F	B		(38.352.166)	0	11.448.856	11.448.856	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.610.912	31.258.746	45	11.448.856	11.448.856	37			
04.122.8203.8502.6996		B		(38.352.166)	0	11.448.856	11.448.856	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69.610.912	31.258.746	45	11.448.856	11.448.856	37	▶ 0002-Remunerar servidores ativos da CGDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310									▶▶ Servidores ativos remunerados:[jan: 297,00; fev: 304,00].Processo SEI Nº 000480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8504	F	B		(1.119.667)	0	303.138	302.723	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.016.074	896.407	44	303.138	302.723	34			
04.122.8203.8504.6991		B		(1.119.667)	0	303.138	302.723	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

1º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 310		A	2.016.074	896.407	44	303.138	302.723	34	▶ 0003-Conceder beneficios a servidores da CGDF. ▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche a servidores.[jan: 246,00; fev: 254,00].Processo SEI nº: 00480-00000548/2023-81.		
04.122.8203.8517	F	B		(185.518)	0	68.628	14.174	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	329.200	143.682	44	68.628	14.174	10			
04.122.8203.8517.8681		B		(185.518)	0	68.628	14.174	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	329.200	143.682	44	68.628	14.174	10	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da CGDF. ▶▶ Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo SEI 00480-0000002984/2020-41 e outros		
04.126.8203.2557	F	B		(925.369)	0	183.611	43.713	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.422.045	496.676	35	183.611	43.713	9			
04.126.8203.2557.0079		B		(925.369)	0	183.611	43.713	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.422.045	496.676	35	183.611	43.713	9	▶ 0007-Gerir informações de sistemas de TI da CGDF. ▶▶ Realizada gestão do sistema: [jan: 1,00; fev: 1,00].Processo SEI nº: 480-0000000036/2017-00 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

1º 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 ▶▶	
04.421.6217.2426	F	B		(253.800)	0	47.000	20.660	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	470.000	216.200	46	47.000	20.660	10			
04.421.6217.2426.8384		B		(253.800)	0	47.000	20.660	0			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	216.200	46	47.000	20.660	10	▶ 0009-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CGDF, conforme contrato da FUNAP		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 17									▶▶ Pessoas assistidas:[jan: 10,00; fev: 11,00]. Processo SEI nº 00480-00001895/2022-40		
28.846.0001.9041	F	B		(808.290)	0	179.339	179.339	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.440.000	631.710	44	179.339	179.339	28			
28.846.0001.9041.0042		B		(808.290)	0	179.339	179.339	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.440.000	631.710	44	179.339	179.339	28	▶ 0010-Converter licença prêmio em pecúnia		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 12,00; fev: 11,00]. Processo SEI nº: 00480-00001490/2018-25 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		(420.000)	0	10.924	10.924	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	700.000	280.000	40	10.924	10.924	4			
28.846.0001.9050.6968		B		(420.000)	0	10.924	10.924	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

1º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	700.000	280.000	40	10.924	10.924	4	▶ 0011-Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) ▶ ▶ indenizações/restituições/ressarcimento pagos; [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processos SEI nº: 00480-00005098/2020-70 e 0480-000723/2015.		
28.846.0001.9093	F	B		(69.820)	0	131.330	131.330	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	203.873	134.053	66	131.330	131.330	98			
28.846.0001.9093.0010		B		(69.820)	0	131.330	131.330	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	203.873	134.053	66	131.330	131.330	98	▶ 0012-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores ▶ ▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Efetuado pagamento de indenizações de transporte.[jan: 40,00; fev: 34,00]. Processo SEI nº: 00480-00000060/2023-53.		



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

1º 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 ▶▶	
03.061.6211.2948	F	B		0	0	511.040	102.920	0			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700.000	700.000	100	511.040	102.920	15			
03.061.6211.2948.0001		B		0	0	511.040	102.920	0			
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	511.040	102.920	15	▶ 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: 75,00]		
03.061.6211.4126	F	B		0	0	39.833	2.849	0			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200.000	200.000	100	39.833	2.849	1			
03.061.6211.4126.0002		B		0	0	39.833	2.849	0			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	39.833	2.849	1	▶ 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: 5,00; fev: 40,00]		
03.061.6211.4129	F	B		0	0	30.000	2.628	0			
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100.000	100.000	100	30.000	2.628	3			
03.061.6211.4129.0001		B		0	0	30.000	2.628	0			



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	100.000	100	30.000	2.628	3	▶ 0003-Realizar exames de investigação de paternidade a população hipossuficiente do DF. ▶▶ Exame Realizado: Processo: 004010000002139/2018-11 [jan: 13,00; fev: 5,00]		
03.061.8211.2422	F	B		0	0	3.999.940	499.557	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.000.000	6.000.000	100	3.999.940	499.557	8			
03.061.8211.2422.0019		B		0	0	3.999.940	499.557	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 650		A	6.000.000	6.000.000	100	3.999.940	499.557	8	▶ 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: 610,00; fev: 668,00]		
03.122.8211.6195	F	B		0	0	1.000	31	0			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	10.000	10.000	100	1.000	31	0			
03.122.8211.6195.0006		B		0	0	1.000	31	0			
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	10.000	10.000	100	1.000	31	0	▶ 0008-Conceder plano de saúde aos servidores da Defensoria Pública do DF, mediante convênio com associações sem fins lucrativos. ▶▶ Convênio de Patrocínio nº 001/2019-ASSEFAZ. Servidor Beneficiado. Processo: 004010000028103/201949 [jan: 153,00; fev: 153,00]		



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

1º Bimestre de 2023

48101 - DEFENSORIA 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 ►►	
03.122.8211.8502	F	B		(6.000.000)	0	34.199.229	34.199.229	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	219.238.857	213.238.857	97	34.199.229	34.199.229	16			
03.122.8211.8502.0099		B		(6.000.000)	0	34.199.229	34.199.229	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	219.238.857	213.238.857	97	34.199.229	34.199.229	16	► 0009-Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850									► ► Servidores Ativos Remunerados: Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25; [jan: 932,00; fev: 931,00]		
03.122.8211.8504	F	B		0	0	2.974.606	2.974.606	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.975.579	16.975.579	100	2.974.606	2.974.606	18			
03.122.8211.8504.0084		B		0	0	2.974.606	2.974.606	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	16.975.579	16.975.579	100	2.974.606	2.974.606	18	► 0010-Conceder beneficios aos servidores da Defensoria Pública do DF.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 850									► ► Benefícios Concedidos: auxilio transporte, auxilio alimentação e auxilio creche. Processo: 00401-00001926/2023-11; 00401-00004786/2023-25 [jan: 1.024,00; fev: 1.030,00]		
03.122.8211.8517	F	B		0	0	4.046.631	1.009.863	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.684.480	10.684.480	100	4.046.631	1.009.863	9			
03.122.8211.8517.0138		B		0	0	4.046.631	1.009.863	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

1º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.684.480	10.684.480	100	4.046.631	1.009.863	9	▶ 0011-Manter os Serviços Administrativos Gerais da Defensoria Pública do DF ▶ ▶ Órgão Mantido: Neoenergia, Caesb, Manutenção de ar condicionado, aluguéis, material de consumo. Processos: 00401-00008107/2020-44; 00401-00007755/2020-83; 00401-00022105/2020-68; 00401-00007536/2020-02; 00401-00002880/2020-05 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
03.126.8211.2557	F	B		0	0	2.435.652	165.011	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.300.000	3.300.000	100	2.435.652	165.011	5			
03.126.8211.2557.0086		B		0	0	2.435.652	165.011	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	3.300.000	3.300.000	100	2.435.652	165.011	5	▶ 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: 00401-000009849/2021-78; 00401-000002909/2022-11 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00]		
03.128.8211.4088	F	B		0	0	14.353	3.588	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	200.000	100	14.353	3.588	2			
03.128.8211.4088.0071		B		0	0	14.353	3.588	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	200.000	200.000	100	14.353	3.588	2	▶ 0013-Capacitar os servidores lotados da Defensoria Pública do DF. ▶ ▶ Inscrição para 4 (quatro) servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal no Curso Formação DPO EXIN Clássico + prova PDPE EXIN (LGPD); Processo 00401-00027564/2022-08 [jan: 0,00; fev: 4,00]		



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 ▶▶	
03.244.6211.4138	F	B		0	0	60.000	3.108	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	80.000	80.000	100	60.000	3.108	4			
03.244.6211.4138.2259		B		0	0	60.000	3.108	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	80.000	100	60.000	3.108	4	▶ 0014-Promover a emissão de carteira de Identidade de pessoas em vulnerabilidade social no Distrito Federal, por meio de contrato com o FUNPC.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1900									▶ ▶ Carteiras de identidades emitidas, contrato com a FUNPCDF. Processo: 00401-00025080/2018-30. [jan: 74,00; fev: 0,00]		
03.421.6217.2426	F	B		0	0	300.000	41.763	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	600.000	600.000	100	300.000	41.763	7			
03.421.6217.2426.0064		B		0	0	300.000	41.763	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	300.000	41.763	7	▶ 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]		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	487.435	487.435	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	2.000.000	2.000.000	100	487.435	487.435	24			
28.846.0001.9041.0121		B		0	0	487.435	487.435	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	487.435	487.435	24	▶ 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. Processo:00401-4786/2023-25 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		6.000.000	0	741.858	470.162	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2.000.000	8.000.000	400	741.858	470.162	6			
28.846.0001.9050.0092		B		6.000.000	0	741.858	470.162	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	8.000.000	400	741.858	470.162	6	▶ 0017-Pagar ressarcimento de salários e encargos sociais dos servidores requisitados para esta Defensoria Pública do DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60									▶▶ Ressarcimentos efetuados: Processos: 00041-00003221/2018-08 e 00401-00009965/2020-14. [jan: 3,00; fev: 3,00]		
28.846.0001.9093	F	B		0	0	1.019.370	1.019.370	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.200.000	6.200.000	100	1.019.370	1.019.370	16			
28.846.0001.9093.0038		B		0	0	1.019.370	1.019.370	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	6.200.000	6.200.000	100	1.019.370	1.019.370	16	▶ 0018-Pagar indenizações de transportes aos servidores da Defensoria Pública do DF.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 260									▶▶ Indenizações pagas: processos: 00401-0001926/2023-11; 00401-0004786/2023-25 [jan: 258,00; fev: 255,00]		



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

1º 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		0	0	0	0	0			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF		A	2.184.676	2.184.676	100	0	0	0			
03.061.6211.2965.0002		B		0	0	0	0	0			
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL		A	2.184.676	2.184.676	100	0	0	0			
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]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
14.122.8211.3678	F	B		(295.260)	0	22.233	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	492.100	196.840	40	22.233	0	0			
14.122.8211.3678.0180		B		(295.260)	0	22.233	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	492.100	196.840	40	22.233	0	0	► 0001-Realizar eventos pertinentes as ações de enfrentamento a violência e promoção das mulheres.		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 18									► ► Evento realizado [jan: 1,00; fev: 1,00]Processo SEI nº04011-000000944/2022-13 - 04011-0000001754/2021-32 Evento em janeiro: Mulheres da comunidade quilombolas e barreiro Jardim Botânico - 461 atendimentos; Evento em fevereiro: Ação Mulher no Campo Centro Educacional Incra 8 - Brazilândia - 1.705 atendimentos		
14.122.8211.8502	F	B		(14.499.564)	0	4.912.569	4.912.569	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.005.904	11.506.340	44	4.912.569	4.912.569	43			
14.122.8211.8502.0113		B		(14.499.564)	0	4.912.569	4.912.569	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26.005.904	11.506.340	44	4.912.569	4.912.569	43	► 0002-Remunerar servidores da SMDF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280									► ► Servidores ativos remunerados. [jan: 252,00; fev: 269,00] Processo SEI nº. 04011-0000000267/2023-14, 04011-0000000271/2023-82 entre outros.		
14.122.8211.8504	F	B		(817.149)	0	316.656	316.656	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.515.545	698.396	46	316.656	316.656	45			
14.122.8211.8504.0096		B		(817.149)	0	316.656	316.656	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

1º 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 ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	1.515.545	698.396	46	316.656	316.656	45	▶ 0003-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. S MDF		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280									▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros [jan: 261,00; fev: 265,00] Processo SEI nº 04011-0000267/2023-14 , 04011-0000481/2023-71		
14.122.8211.8517	F	B		(1.473.516)	0	78.669	27.773	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.338.814	865.298	37	78.669	27.773	3			
14.122.8211.8517.0163		B		(1.473.516)	0	78.669	27.773	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.338.814	865.298	37	78.669	27.773	3	▶ 0004-Manter os serviços administrativos da Secretaria da Mulher – S MDF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Órgão Mantido CEB, CAESB entre outros [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo SEI nº 04011-00001654/2020-25 - 04011-00001875/2020-01 - 04011-00001637/2020-98		
14.126.8211.2557	F	B		(95.997)	0	13.330	10.712	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	159.995	63.998	40	13.330	10.712	17			
14.126.8211.2557.0104		B		(95.997)	0	13.330	10.712	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	159.995	63.998	40	13.330	10.712	17	▶ 0005-Promover gestão da informação dos sistemas de TI da Secretaria da Mulher – S MDF.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação da locação de equipamentos e serviços de informática e serviços telefônicos. [jan: 1,00; fev: 1,00] Processo nº - 04011-0000001944/2020-7		



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 ▶▶	
14.244.8211.2396	F	B		(439.020)	0	81.000	15.672	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	812.700	373.680	46	81.000	15.672	4			
14.244.8211.2396.0089		B		(439.020)	0	81.000	15.672	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	812.700	373.680	46	81.000	15.672	4	▶ 0006-Manter serviços de conservação das estruturas físicas de edificações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal - SMDF. ▶ ▶ 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] Processo SEI nº 04011-00002314/2021-01		
14.421.6217.2426	F	B		(71.137)	0	40.000	5.649	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	118.561	47.424	40	40.000	5.649	12			
14.421.6217.2426.0078		B		(71.137)	0	40.000	5.649	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	118.561	47.424	40	40.000	5.649	12	▶ 0007-Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SMDF, conforme contrato com a FUNAP ▶ ▶ Pessoa Assistida [jan: 3,00; fev: 3,00] Processo SEI nº 04011-00001389/2020-85		
14.422.6211.2627	F	B		3.675.108	0	240.003	90.745	2			
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		A	914.349	4.589.457	502	240.003	90.745	2			
14.422.6211.2627.0002		B		3.675.108	0	240.003	90.745	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

1º 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 14.422.6211.4211		A	914.349	4.589.457	502	240.003	90.745	2	▶ 0008-Manter a Casa da Mulher Brasileira – Ceilândia. ▶ ▶ Casa da Mulher - CMB mantida.com pagamento de aluguel, CEB, CAESB entre outros [jan: 238,00; fev: 233,00] Processo SEI nº04011-00001409/2020-18 - 04011-00001951/2022-32 - 04011-00000207/2021-30		
	F	B		(732.815)	0	173.598	75.655	0			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR 14.422.6211.4211.0002		A	1.241.498	508.683	41	173.598	75.655	15			
		B		(732.815)	0	173.598	75.655	0			
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10 14.422.6211.4213		A	1.241.498	508.683	41	173.598	75.655	15		▶ 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] Processo SEI nº 04011-00002553/2020-71 -04011-00002520/2021-11 entre outros. Informações Complementares - Pessoas Assistidas - Casa Abrigo - jan: 08; fev: 21 - NAFAVD - jan: 466; fev: 392	
	F	B		(121.819)	0	52.436	13.109	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 14.422.6211.4213.0002		A	203.032	81.213	40	52.436	13.109	16			
		B		(121.819)	0	52.436	13.109	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

1º 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 RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		A	203.032	81.213	40	52.436	13.109	16	▶ 0010-Manter o funcionamento dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher – CEAM, e a realização de atendimento à mulher. ▶ ▶ 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]Processo SEI nº00097-0000013162/2018-22 Informações complementares - Pessoas Assistidas jan: 156; fev: 147		
14.422.6211.4240	F	B		(360.000)	0	20.000	4.257	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS		A	600.000	240.000	40	20.000	4.257	2			
14.422.6211.4240.0010		B		(360.000)	0	20.000	4.257	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	600.000	240.000	40	20.000	4.257	2	▶ 0011-Realizar ações voltadas para a autonomia econômica das mulheres, o empoderamento feminino e o empreendedorismo. ▶ ▶ Pessoas assistidas - [jan: 171,00; fev: 552,00] Processo SEI nº 00040-0000015976/2019-56		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	4.052	4.052	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	10.000	10.000	100	4.052	4.052	41			
28.846.0001.9041.0128		B		0	0	4.052	4.052	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10.000	10.000	100	4.052	4.052	41	▶ 0012-Converter licença prêmio em pecúnia ▶ ▶ Pecúnia paga [jan: 1,00; fev: 1,00]Processo SEI nº - 04011-00000268/2023-69		



**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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		325.458	0	99.091	99.091	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	201.000	526.458	262	99.091	99.091	19			
28.846.0001.9050.0106		B		325.458	0	99.091	99.091	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	201.000	526.458	262	99.091	99.091	19	▶ 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.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Ressarcimentos efetuados [jan: 9,00; fev: 9,00] 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

1º 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 ▶▶	
04.122.8203.8502	F	B		(4.108.776)	0	1.380.916	1.380.916	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.847.960	2.739.184	40	1.380.916	1.380.916	50			
04.122.8203.8502.0109		B		(4.108.776)	0	1.380.916	1.380.916	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 261		A	6.847.960	2.739.184	40	1.380.916	1.380.916	50	▶ 0001-Remunerar servidores da Secretaria de Atendimento à Comunidade ▶▶ Servidores Ativos remunerados:[jan: 167,00; fev: 92,00].Processo Sei nº 04015-00000332/2023-07.		
04.122.8203.8504	F	B		(340.771)	0	112.177	112.168	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567.952	227.181	40	112.177	112.168	49			
04.122.8203.8504.0092		B		(340.771)	0	112.177	112.168	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 40		A	567.952	227.181	40	112.177	112.168	49	▶ 0002-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade ▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros.[jan: 135,00; fev: 142,00].Processo nº 04015-00000332/2023-07.		
04.846.0001.9050	F	B		(120.000)	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	200.000	80.000	40	0	0	0			
04.846.0001.9050.0003		B		(120.000)	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 458		A	200.000	80.000	40	0	0	0	▶ 0003-Pagar indenizações/ restituições/ressarcimento a servidores (pessoal). ▶▶ Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 1,00; fev: 1,00].Processo nº04015-00000332/2023-07.		



**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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9127	F	B		(21.235)	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO		A	35.392	14.157	40	0	0	0			
28.846.0001.9127.0013		B		(21.235)	0	0	0	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL		A	35.392	14.157	40	0	0	0	▶ 0004-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶▶ Licenças convertidas.[jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo nº 04015-00000332/2023-07.		
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

1º 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 ►►	
04.122.8208.8502	F	B		(84.655.056)	0	30.754.442	30.754.442	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.650.208	71.995.152	46	30.754.442	30.754.442	43			
04.122.8208.8502.0089		B		(84.655.056)	0	30.754.442	30.754.442	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156.650.208	71.995.152	46	30.754.442	30.754.442	43	► 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]		
04.122.8208.8504	F	B		(2.906.140)	0	829.985	829.985	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.257.280	2.351.140	45	829.985	829.985	35			
04.122.8208.8504.0076		B		(2.906.140)	0	829.985	829.985	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.257.280	2.351.140	45	829.985	829.985	35	► 0002-Conceder beneficios a servidores do DF-Legal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 700									► ► Benefício concedido (auxílio alimentação + auxílio transporte) - Processo Nº 04017-00001653/2023-64 e 04017-00001895/2023-58. [jan: 610,00; fev: 620,00]		
04.122.8208.8517	F	B		23.253.145	0	27.667.486	45.606	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17.212.427	40.465.572	235	27.667.486	45.606	0			
04.122.8208.8517.0125		B		23.253.145	0	27.667.486	45.606	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17.212.427	40.465.572	235	27.667.486	45.606	0	► 0003-Manter serviços administrativos gerais do DF-Legal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido - Processo Nº 04017-00003415/2023-93, 04017-00014776/2020-12 e 0361-001363/2015 e outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	1.547	1.547	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	43.025	43.025	100	1.547	1.547	4			
28.846.0001.9001.0024		B		0	0	1.547	1.547	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	43.025	43.025	100	1.547	1.547	4	▶ 0011-Executar sentenças judiciais do DF-Legal.		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Sentenças Judiciais de RPV pagas - Processos Nº 00020-00005498/2023-27 e outros. [jan: 0,00; fev: 1,00]		
28.846.0001.9041	F	B		(10.325.309)	0	1.560.500	1.560.500	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	18.000.000	7.674.691	43	1.560.500	1.560.500	20			
28.846.0001.9041.0118		B		(10.325.309)	0	1.560.500	1.560.500	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	18.000.000	7.674.691	43	1.560.500	1.560.500	20	▶ 0015-Converter licença prêmio em pecúnia - DF-Legal.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Licenças prêmio convertidas em pecúnia - Processo Nº 04017-00001657/2023-42 e outros. [jan: 106,00; fev: 100,00]		
28.846.0001.9050	F	B		(81.125)	0	25.492	25.492	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	150.000	68.875	46	25.492	25.492	37			
28.846.0001.9050.0087		B		(81.125)	0	25.492	25.492	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	68.875	46	25.492	25.492	37	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9093	F	B		(4.617.164)	0	1.770.236	1.770.236	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.883.381	5.266.217	53	1.770.236	1.770.236	34			
28.846.0001.9093.0035		B		(4.617.164)	0	1.770.236	1.770.236	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	9.883.381	5.266.217	53	1.770.236	1.770.236	34	▶ 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]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
04.122.6208.4064	F	B		(63.047.197)	0	16.562.130	16.562.130	0			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	50.342.803	44	16.562.130	16.562.130	33			
04.122.6208.4064.0002		B		(63.047.197)	0	16.562.130	16.562.130	0			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113.390.000	50.342.803	44	16.562.130	16.562.130	33	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		(1.124.912)	0	125.146	41.382	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2.000.000	875.088	44	125.146	41.382	5			
06.122.8217.2396.0095		B		(1.124.912)	0	125.146	41.382	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	875.088	44	125.146	41.382	5		▶ 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 Unidades Prisionais, da Sede Operacional e da Sede da Diretoria Penitenciária do Distrito Federal (lâmpadas) [jan: 0,00; fev: 1,00]	
06.122.8217.2557	F	B		(294.000)	0	197.810	31.770	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	206.000	41	197.810	31.770	15			
06.122.8217.2557.0111		B		(294.000)	0	197.810	31.770	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	206.000	41	197.810	31.770	15		▶ 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: 1,00; fev: 1,00]	
06.122.8217.8502	F	B		(142.470.795)	0	51.272.157	51.272.157	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262.782.917	120.312.122	46	51.272.157	51.272.157	43			
06.122.8217.8502.0112		B		(142.470.795)	0	51.272.157	51.272.157	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

1º 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 ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2800		A	262.782.917	120.312.122	46	51.272.157	51.272.157	43	▶ 0003-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-00003090/2023-30 (CAPITALIZADO); 04026-00003092/2023-29 (RGPS): servidores ativos remunerados. [jan: 1.927,00; fev: 1.927,00]		
06.122.8217.8504	F	B		(8.046.436)	0	2.383.184	2.383.184	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.601.423	6.554.987	45	2.383.184	2.383.184	39			
06.122.8217.8504.0094		B		(7.446.436)	0	2.383.184	2.383.184	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2450		A	13.601.423	6.154.987	45	2.383.184	2.383.184	39	▶ 0004-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00003087/2023-16 (FINANCEIRO); 04026-00003090/2023-30 (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]		
06.122.8217.8504.0095		B		(600.000)	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GRATIFICAÇÃO DE CURSO E CONCURSO SEAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50		A	1.000.000	400.000	40	0	0	0	▶ 0005-Conceder benefícios a servidores/ gratificação de curso e concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00043499/2022-16; 04026-00033444/2022-90: Curso de Fiscalização Policial, Curso Habilitação Pistola Beretta. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
06.126.8217.1471	F	B		(630.000)	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.050.000	420.000	40	0	0	0			
06.126.8217.1471.0099		B		(630.000)	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

1º 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 DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	420.000	40	0	0	0	▶ 0006-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 04026-00033636/2022-04: fornecimento de assinatura de ferramenta (software) gerencial. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
06.128.6217.4088	F	B		(334.890)	0	68.850	27.900	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	600.000	265.110	44	68.850	27.900	11			
06.128.6217.4088.0090		B		(334.890)	0	68.850	27.900	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	265.110	44	68.850	27.900	11	▶ 0007-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ 04026-00001489/2023-86: curso de pós-graduação [jan: 1,00; fev: 1,00]		
06.421.6217.2727	F	B		(31.691.967)	0	12.491.365	2.996.422	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF		A	54.374.135	22.682.168	42	12.491.365	2.996.422	13			
06.421.6217.2727.0006		B		(31.691.967)	0	12.491.365	2.996.422	0			
(* MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	54.374.135	22.682.168	42	12.491.365	2.996.422	13	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
06.421.6217.2890	F	B		(2.700.000)	0	500.000	286.061	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS		A	5.000.000	2.300.000	46	500.000	286.061	12			
06.421.6217.2890.0003		B		(2.700.000)	0	500.000	286.061	0			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	2.300.000	46	500.000	286.061	12	▶ 0013-Realizar ações alternativas penais no Distrito Federal (serviço de monitoramento eletrônico).		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ 04026-00001286/2023-90: sentenciados monitorados - janeiro 1.537; fevereiro 1.433 [jan: 1,00; fev: 1,00]		
06.422.6217.2426	F	B		(972.000)	0	180.000	98.472	0			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.800.000	828.000	46	180.000	98.472	12			
06.422.6217.2426.0075		B		(972.000)	0	180.000	98.472	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	828.000	46	180.000	98.472	12	▶ 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		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600									▶▶ 04026-00000787/2023-59: pessoas assistidas (FUNAP), por meio de prestação de serviços de pessoas privadas de liberdade. [jan: 72,00; fev: 64,00]		
06.422.6217.2540	F	B		(27.540.000)	0	17.900.000	5.810.988	0			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	50.000.000	22.460.000	45	17.900.000	5.810.988	26			
06.422.6217.2540.0002		B		(27.540.000)	0	17.900.000	5.810.988	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

1º 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 ▶▶	
(*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade: 17300		A	50.000.000	22.460.000	45	17.900.000	5.810.988	26	▶ 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 PFDF). [jan: 17.843,00; fev: 17.705,00]		
06.422.6217.2726	F	B		(7.856.001)	0	182.219	315	0			
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL		A	13.200.000	5.343.999	40	182.219	315	0			
06.422.6217.2726.0003		B		(7.856.001)	0	182.219	315	0			
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	5.343.999	40	182.219	315	0	▶ 0018-Modernizar a infraestrutura, serviços e equipamentos do Sistema Prisional do Distrito Federal. ▶ ▶ 04026-00000529/2023-72; 04026-00000533/2023-31: aquisição de equipamentos para modernização do Sistema Penitenciário (micro ondas, bebedouro, furadeira) [jan: 0,08; fev: 0,08]		
28.846.0001.9041	F	B		(391.389)	0	91.991	91.991	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	700.000	308.611	44	91.991	91.991	30			
28.846.0001.9041.0134		B		(391.389)	0	91.991	91.991	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	700.000	308.611	44	91.991	91.991	30	▶ 0019-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licença prêmio convertida em pecúnia. 04026-00003093/2023-73 [jan: 20,00; fev: 20,00]		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200											



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		(33.000.000)	0	4.028.717	4.028.717	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	55.000.000	22.000.000	40	4.028.717	4.028.717	18			
28.846.0001.9050.0104		B		(33.000.000)	0	4.028.717	4.028.717	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL		A	55.000.000	22.000.000	40	4.028.717	4.028.717	18	▶ 0020-Pagar indenizações, restituições, ressarcimento a servidores (serviço voluntário).		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ 04026-00003087/2023-16 - Ressarcimentos, indenizações e restituições pagas: (FINANCEIRO); 04026-000003090/2023-30 (CAPITALIZADO) - Servidores: 1.547 (janeiro); 1.507 (fevereiro). [jan: 0,08; fev: 0,08]		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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

1º 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 ►►	
20.122.8201.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.000.000	15.000.000	100	0	0		
20.122.8201.8517.6978		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	15.000.000	15.000.000	100	0	0	► 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]	
20.126.8201.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0		
20.126.8201.1471.0014		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
20.126.8201.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231.000	231.000	100	0	0		
20.126.8201.2557.5212		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	231.000	231.000	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
20.128.8201.4088	D	B		0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	200.000	100	0	0		
20.128.8201.4088.0013		B		0	0	0	0		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	200.000	200.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
20.131.8201.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.000	150.000	100	0	0		
20.131.8201.8505.8755		B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	150.000	100	0	0	► 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]	
20.332.0001.9050	D	B		0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	100.000	100.000	100	0	0		
20.332.0001.9050.6972		B		0	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	



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 ►►	
20.332.8201.8502	D	B		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.500.000	9.500.000	100	0	0		
20.332.8201.8502.6985		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.500.000	9.500.000	100	0	0	► 0005-Remunerar servidores ativos da CEASA. ► ► Servidores ativos remunerados [jan: 57,00; fev: 57,00]	
20.332.8201.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.800.000	1.800.000	100	0	0		
20.332.8201.8504.6978		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.800.000	1.800.000	100	0	0	► 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]	
20.605.0001.9001	D	B		0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	100.000	100	0	0		
20.605.0001.9001.6186		B		0	0	0	0		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0006-Pagar sentenças judiciais ► ► Pagamento de sentenças judiciais [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ►►	
20.605.6217.2426	D	B		0	0		0	0	
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	500.000	500.000	100		0	0	
20.605.6217.2426.8403		B		0	0		0	0	
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	500.000	500.000	100		0	0	► 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]
20.605.8201.3467	I	B		0	0		0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	800.000	800.000	100		0	0	
20.605.8201.3467.9563		B		0	0		0	0	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	800.000	800.000	100		0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
20.692.8201.1984	I	B		0	0		0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.000.000	6.000.000	100		0	0	
20.692.8201.1984.7903		B		0	0		0	0	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1		A	6.000.000	6.000.000	100		0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
20.692.8201.3191	I	B		0	0	0	0		
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0		
20.692.8201.3191.0001		B		0	0	0	0		
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 1									
20.846.0001.9040	D	B		0	0	0	0		
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0		
20.846.0001.9040.0001		B		0	0	0	0		
		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
- (-) Quantidade: 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

1º 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 ►►	
23.122.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	0	0		
23.122.0001.9055.0007		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	3.837.771.237	3.837.771.237	100	0	0	► 0001-Registrar as despesas com Captações da unidade. ► ► Despesas registradas conforme demonstração do resultado do exercício - DRE. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		0	0	0	0		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	282.340.199	282.340.199	100	0	0		
23.122.0001.9057.0001		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	282.340.199	282.340.199	100	0	0	► 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]	
23.122.6206.5013	I	B		0	0	0	0		
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional de Brasília.		A	46.850.416	46.850.416	100	0	0		
23.122.6206.5013.0001		B		0	0	0	0		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	46.850.416	46.850.416	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
23.122.6207.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	222.956.022	222.956.022	100	0	0		
23.122.6207.1471.0019		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	222.956.022	222.956.022	100	0	0	► 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]	
23.122.6207.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	339.334.739	339.334.739	100	0	0		
23.122.6207.2557.2592		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	339.334.739	339.334.739	100	0	0	► 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]	
23.122.6207.3501	I	B		0	0	0	0		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	278.741.401	278.741.401	100	0	0		
23.122.6207.3501.0022		B		0	0	0	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 14000		A	278.741.401	278.741.401	100	0	0	► 0006-Modernizar os Pontos de Atendimento da unidade. ► ► Modernização realizada (Reformas em Geral). [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ►►	
23.122.6207.3936	I	B		0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	6.800.000	6.800.000	100	0	0		
23.122.6207.3936.0004		B		0	0	0	0		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	6.800.000	6.800.000	100	0	0	► 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]	
23.122.8207.8502	D	B		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.071.148.079	1.071.148.079	100	0	0		
23.122.8207.8502.6997		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 39270		A	1.071.148.079	1.071.148.079	100	0	0	► 0008-Registrar as despesas vinculadas à remuneração dos empregados ativos da unidade ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 3.442,00; fev: 3.434,00]	
23.122.8207.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	148.434.142	148.434.142	100	0	0		
23.122.8207.8504.6992		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 84458		A	148.434.142	148.434.142	100	0	0	► 0009-Registrar as despesas com benefícios dos empregados ativos da unidade. ► ► Quantidade de benefícios realizados. [jan: 7.448,00; fev: 7.508,00]	



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

1º 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		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	934.872.578	934.872.578	100	0	0		
23.122.8207.8517.6996		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	934.872.578	934.872.578	100	0	0	► 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]	
23.131.8207.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	113.773.418	113.773.418	100	0	0		
23.131.8207.8505.6974		B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 970		A	113.773.418	113.773.418	100	0	0	► 0011-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ► ► Despesas registradas. [jan: 113,00; fev: 82,00]	



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

1º 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 ►►	
23.122.0001.9050	D	B		0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	23.690.842	23.690.842	100	0	0		
23.122.0001.9050.7023		B		0	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	23.690.842	23.690.842	100	0	0	► 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]	
23.122.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	197.490.763	197.490.763	100	0	0		
23.122.0001.9055.0008		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	197.490.763	197.490.763	100	0	0	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		0	0	0	0		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	45.030.905	45.030.905	100	0	0		
23.122.0001.9057.0002		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	45.030.905	45.030.905	100	0	0	► 0003-Registrar as despesas com ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00]	



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		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.736.005	16.736.005	100	0	0		
23.122.6207.2557.2593		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.736.005	16.736.005	100	0	0	► 0004-Registrar as despesas de Tecnologia (Processamento de Dados) da unidade. ► ► Despesa registrada. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
23.122.8207.8502	D	B		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.845.819	3.845.819	100	0	0		
23.122.8207.8502.0014		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 48		A	3.845.819	3.845.819	100	0	0	► 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]	
23.122.8207.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70.111.218	70.111.218	100	0	0		
23.122.8207.8517.8679		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	70.111.218	70.111.218	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶	
23.131.8207.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.923.473	10.923.473	100	0	0		
23.131.8207.8505.6975		B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	10.923.473	10.923.473	100	0	0	▶ 0007-Registrar as despesas com (Publicidade e Propaganda) da unidade. ▶▶ Despesa registrada. [jan: 0,00; fev: 2,00]	



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		0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	12.390.777	12.390.777	100	0	0		
23.122.0001.9050.7024		B		0	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	12.390.777	12.390.777	100	0	0	► 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]	
23.122.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	100.000	100.000	100	0	0		
23.122.0001.9055.0009		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0002-Registrar as despesas com Captação da unidade. ► ► Despesa registrada conforme demonstração do resultado do exercício. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
23.122.0001.9057	D	B		0	0	0	0		
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS		A	4.435.020	4.435.020	100	0	0		
23.122.0001.9057.0003		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	4.435.020	4.435.020	100	0	0	► 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]	



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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.292.277	3.292.277	100	0	0		
23.122.8207.8502.0013		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	3.292.277	3.292.277	100	0	0	► 0004-Registrar as despesas com (Honorários, Encargos, Benefícios e Treinamentos), conforme estatuto social da unidade. ► ► Remuneração efetuada. [jan: 2,00; fev: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.831.290	1.831.290	100	0	0		
23.122.8207.8517.8682		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	1.831.290	1.831.290	100	0	0	► 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]	
23.126.6207.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	391.506	391.506	100	0	0		
23.126.6207.2557.5166		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	391.506	391.506	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E 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		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	449.454	449.454	100	0	0		
23.131.8207.8505.6976		B		0	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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		0	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	250.000	250.000	100	0	0		
23.122.8207.2396.5304		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	250.000	250.000	100	0	0	► 0001-Conservar Estruturas Físicas da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: [jan: 0,00; fev: 0,00]	
23.122.8207.8502	D	B		0	0	3.239.505	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.949.298	62.949.298	100	3.239.505	5		
23.122.8207.8502.8867		B		0	0	3.239.505	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	62.949.298	62.949.298	100	3.239.505	5	► 0002-Remunerar Empregados da Cartão BRB. ► ► Funcionários ativos remunerados pela Cartão BRB. [jan: 253,00; fev: 259,00]	
23.122.8207.8504	D	B		0	0	1.293.596	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.768.535	24.768.535	100	1.293.596	5		
23.122.8207.8504.9674		B		0	0	1.293.596	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	24.768.535	24.768.535	100	1.293.596	5	► 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]	



19206 - CARTÃO BRB 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 ►►	
23.122.8207.8517	D	B		0	0	716.943	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15.690.352	15.690.352	100	716.943	5		
23.122.8207.8517.9748		B		0	0	716.943	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	15.690.352	15.690.352	100	716.943	5	► 0004-Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB. ► ► Informações Complementares: Processo nº 2021.053.330-12 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00]	
23.126.6207.2557	D	B		0	0	4.462.467	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	56.990.207	56.990.207	100	4.462.467	8		
23.126.6207.2557.5163		B		0	0	4.462.467	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	56.990.207	56.990.207	100	4.462.467	8	► 0005-Gerir informações e Sistemas da Cartão BRB. ► ► Sistemas de Gestão e Processamento de Cartões. [jan: 1,00; fev: 1,00]	
23.131.8207.4237	D	B		0	0	162.020	0		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	25.667.368	25.667.368	100	162.020	1		
23.131.8207.4237.0001		B		0	0	162.020	0		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	25.667.368	25.667.368	100	162.020	1	► 0006-Realizar atividades de comunicação e marketing da Cartão BRB. ► ► Campanhas e Promoções realizadas no período [jan: 6,00; fev: 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

1º 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 ▶	
23.131.8207.8505	D	B		0	0	12.876	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.232.524	4.232.524	100	12.876	0		
23.131.8207.8505.8725		B		0	0	12.876	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 55		A	4.232.524	4.232.524	100	12.876	0	▶ 0007-Realizar Publicidade e Propaganda da Cartão BRB. ▶ ▶ Publicidade e Propagandas realizadas no período. [jan: 3,00; fev: 0,00]	



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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.444.738	1.444.738	100	0	0		
23.122.8207.8502.8865		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 14		A	1.444.738	1.444.738	100	0	0	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Remuneração registrada. [jan: 2,00; fev: 2,00]	
23.122.8207.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.862	58.862	100	0	0		
23.122.8207.8504.9671		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	58.862	58.862	100	0	0	► 0003-Conceder de beneficios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A ► ► Benefícios registrados. [jan: 2,00; fev: 2,00]	
23.122.8207.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.890.475	16.890.475	100	0	0		
23.122.8207.8517.9749		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	16.890.475	16.890.475	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
23.126.6207.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	763.386	763.386	100	0	0		
23.126.6207.2557.5164		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	763.386	763.386	100	0	0	► 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]	
23.131.8207.4237	D	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	48.000	48.000	100	0	0		
23.131.8207.4237.0003		B		0	0	0	0		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	48.000	48.000	100	0	0	► 0005-Realizar atividades de comunicação e marketing da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	
23.131.8207.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	0	0		
23.131.8207.8505.8726		B		0	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	



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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.752.072	52.752.072	100	0	0		
23.122.8207.8502.0103		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	52.752.072	52.752.072	100	0	0	► 0001-Remunerar colaboradores ativos da BRB Serviços S/A. ► ► Colaboradores ativos remunerados [jan: 1.196,00; fev: 1.167,00].	
23.122.8207.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	20.856.392	20.856.392	100	0	0		
23.122.8207.8504.0088		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 50617		A	20.856.392	20.856.392	100	0	0	► 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]	
23.122.8207.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.337.108	21.337.108	100	0	0		
23.122.8207.8517.0143		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	21.337.108	21.337.108	100	0	0	► 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].	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

19208 - BRB SERVIÇOS 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 ►►	
23.126.8207.2557	D	B		0	0		0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.647.327	4.647.327	100		0	0	
23.126.8207.2557.0096		B		0	0		0	0	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.647.327	4.647.327	100		0	0	► 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].
23.131.8207.4237	D	B		0	0		0	0	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	350.350	350.350	100		0	0	
23.131.8207.4237.0004		B		0	0		0	0	
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	350.350	350.350	100		0	0	► 0005-Realizar as atividades de marketing e comunicação da BRB Serviços S/A. ► ► Publicação das demonstrações contábeis [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ►►	
12.361.6221.5924	I	B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	16.000.000	16.000.000	100	0	0		
12.361.6221.5924.9330		B		0	0	0	0		
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 13394		A	16.000.000	16.000.000	100	0	0	► 0001-Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022" ► ► Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros. Info compl: 1º Bim - Até o momento foram executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico; 1576,28m² de telhamento da Escola do Itapoã.	
23.122.8208.2990	D	B		0	0	106.809	0		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	13.625.262	13.625.262	100	106.809	1		
23.122.8208.2990.3873		B		0	0	106.809	0		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	13.625.262	13.625.262	100	106.809	1	► 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] Informações Complementares: Para manutenção dos 127 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.	



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 ►►	
23.122.8208.8502	D	B		0	0	24.064.528	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	251.273.459	251.273.459	100	24.064.528	10		
23.122.8208.8502.8881		B		0	0	24.064.528	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 581		A	251.273.459	251.273.459	100	24.064.528	10	► 0030-Remunerar empregados ativos da Terracap ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	
23.122.8208.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.440.817	68.440.817	100	0	0		
23.122.8208.8504.9687		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	68.440.817	68.440.817	100	0	0	► 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] Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3603; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1387; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 429; Seguro de vida em grupo, 685; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 315; Programa de Educação - Curso de Línguas, 16; Programa de Educação - Bolsa Escola, 32.	
23.122.8208.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	365.060.122	365.060.122	100	0	0		
23.122.8208.8517.9763		B		0	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 ►►	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	365.060.122	365.060.122	100	0	0	► 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] Informações Complementares: Para manutenção dos 6 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).	
23.126.8208.1471	I	B		0	0	3.327	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.579.660	6.579.660	100	3.327	0		
23.126.8208.1471.5897		B		0	0	3.327	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 400		A	6.579.660	6.579.660	100	3.327	0	► 0002-Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software ► ► Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.	
23.126.8208.2557	D	B		0	0	45.732	0	Info compl: 2022 - Sistemas melhorados: SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI, GIRv2, GFO e GPav2).	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.919.767	9.919.767	100	45.732	0	1º Bim - Execução iniciada em fevereiro. Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas	
23.126.8208.2557.5183		B		0	0	45.732	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 ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 10900		A	9.919.767	9.919.767	100	45.732	0	► 0033-Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados ► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros. Info compl: 2022: manutenção no sistema HOPE, manutenção no sistema GOP, manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2, manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPF, manutenção nos sistemas GIA, manutenção nos sistemas de Certidão de Crédito (CCT), Avaliação de Desempenho (GADv3) e de Alienações (GAI). 2023: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas. ► 0034-Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário ► ► Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros. Info compl: Serviços terceirizados. Ações implementadas: De forma contínua: Atualização do sistema do banco de dados Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s) Por demanda: Pacote Mensal de Serviços de Atendimento e Operação de Infraestrutura de TI: -1º Bim: Jan.: 01 Fev.: 01	
23.127.6207.3711	I	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.300.000	3.300.000	100	0	0		
23.127.6207.3711.6189		B		0	0	0	0		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 6		A	3.300.000	3.300.000	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
23.127.6208.3163	I	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	1.110.000	1.110.000	100	0	0		
23.127.6208.3163.0003		B		0	0	0	0		
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.110.000	1.110.000	100	0	0	► 0004-Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022" ► ► Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 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.	
23.131.8208.8505	D	B		0	0	60.817	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	12.987.500	12.987.500	100	60.817	0		
23.131.8208.8505.8740		B		0	0	60.817	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

1º 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	12.487.000	100	60.817	0	► 0035-Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica ► ► Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros. Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 1º Bim: 01 campanha Publicitária de reforço para o Edital de Venda Direta de Imóveis nº 08/2022. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 1º Bim: 35 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação e 2 Projetos institucionais. ► 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] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros. Informações complementares: DODF - Houve 144 publicações de matéria legal no DODF no 1º bimestre, sendo 70 em janeiro e 74 no mês de fevereiro de 2023. DOU - Não houve publicação de matéria legal no DOU no 1º bimestre de 2023.	
23.131.8208.8505.8741		B		0	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		0	0		0	0	
APOIO A PROJETOS		A	100.000	100.000	100		0	0	
23.392.6219.4091.5825		B		0	0		0	0	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	100.000	100.000	100		0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
23.423.6208.1823	I	B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA		A	2.500.000	2.500.000	100	0	0		
23.423.6208.1823.0001		B		0	0	0	0		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.500.000	2.500.000	100	0	0	► 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]. Processos 111.006.913/2019 e Outros Info compl: Até 2022 foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias. 1º Bim - Até o momento foram construídas: 16 de 16 das casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas; 14 de 16 casas com telhado; 7 de 16 casas com forro; 4 de 16 casas com cerâmica e 2 de 16 com instalação elétrica.	
23.451.6209.1110	I	B		0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0		
23.451.6209.1110.9883		B		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

1º 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 ▶	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 420000		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	<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] 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. Aguardando pagamento para se concluir a etapa.</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] 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.</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] Processos: 111.007960/2021e 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.</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

1º 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 ►	
23.451.6209.1968	I	B		0	0	6.719	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.746.854	3.746.854	100	6.719	0		
23.451.6209.1968.3194		B		0	0	6.719	0		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 3		A	3.746.854	3.746.854	100	6.719	0	► 0009-Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022" ► ► Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 2022 - ADE Polo JK: Sondagem, SCJB e PROJ DRENAR/DF: 2 Rel Geotécnicos, ADE CEILÂNDIA: Rel. Planej. atividades e CEP; VIA MN-3-CEILÂNDIA - Proj Exec Pav e Dren; VIADUTOS NOROESTE - Proj Exec de acesso pela EPIA; ADE CEILÂNDIA - três praças - Cad. de Proj e Orçam. LAGO SUL, lotes E, H, I, J, K, L e M da atual QI 21 - Proj Exec e Orçam; RIACHO FUNDO QN 17. Proj Pav 2023 1º Bim - ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA EXISTENTE NO ED SEDE DA TERRACAP - Laudo e projetos elaborados e submetidos ao CBMDF para aprovação. EXPANSÃO DA QUADRA 16 do SCIA (Pav, Dren) - concluídos os estudos preliminares.	
23.451.6209.3160	I	B		0	0	0	0		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	21.020.180	21.020.180	100	0	0		
23.451.6209.3160.0003		B		0	0	0	0		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade: 33		A	21.020.180	21.020.180	100	0	0	► 0010-Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022" ► ► Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral 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	

								<p>monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede. 2023 1º Bim - Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.312,30 m de rede.</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] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água. 2022 - Plantio de grama e troca de solo por pedra rachão para proteção do Muro 01 2023 1º Bim - VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, topografia e limpeza da área, colocação de manta geotêxtil e montagem da estrutura do gabião.</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] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem. 2022 -PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05; limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas; escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil; Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO; PEA; 849,03 m² de piso intertravado, 1570 m² de grama plantada. 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>► 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] Processos: 111.001331/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 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>► 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] 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.</p>
23.451.6209.5006	I	B		0	0	2.049.078	0	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	162.185.034	162.185.034	100	2.049.078	1	
23.451.6209.5006.2917		B		0	0	2.049.078	0	

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	R E G
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1101000		A	162.185.034	162.185.034	100	2.049.078	1	<p>▶ 0015-Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão. 2022 - 3546 m² de pavimentação asfáltica, 1612,77 m de rede de água 2023 1º Bim - Foram realizados os serviços de terraplanagem,; 592m de meios-fios; 10.978,72m² regularização e compactação de subleito do solo. Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica, quadras: SQNW 302 (42 m de rede de dutos); SQNW 103 (762,5m de rede de dutos); SQNW 104 (457,61m de rede de dutos).</p> <p>▶ 0016-Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.</p> <p>Info Compl: 2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico. 2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto 1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.</p> <p>▶ 0017-Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 45/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.</p> <p>Info Compl: 2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²). SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.</p> <p>1º Bim - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA 01 DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - 3ª ETAPA - a ser iniciada em junho.</p> <p>▶ 0018-Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 60/2022"</p> <p>▶ ▶ Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.</p> <p>1º Bim - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto</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

1º 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 ►►	
23.451.6210.3006	I	B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX		A	16.540.091	16.540.091	100	0	0		
23.451.6210.3006.0003		B		0	0	0	0		
PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.540.091	16.540.091	100	0	0	► 0019-Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022" ► ► Parque implantado [jan: 0,00; fev: 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 - Foram executados 240,95m de rede de drenagem.	
23.451.6216.5902	I	B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	25.000.000	25.000.000	100	0	0		
23.451.6216.5902.7785		B		0	0	0	0		
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 5000		A	25.000.000	25.000.000	100	0	0	► 0020-Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022" ► ► Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros. Info compl: 202 / 1º bimestre 2023: Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.	



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 ►►	
23.451.8208.3903	I	B		0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.250.000	10.250.000	100	0	0		
23.451.8208.3903.9778		B		0	0	0	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 880		A	10.250.000	10.250.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
23.452.6206.1950	I	B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.500.000	1.500.000	100	0	0		
23.452.6206.1950.9494		B		0	0	0	0		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 3456027		A	1.500.000	1.500.000	100	0	0	► 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]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros Info compl: 2021 - 30403m² de limpeza/terraplenagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado. 2022 - Foram executados os serviços de terraplenagem e obras iniciais para implantação da pista de patinação, quadra de vôlei de areia e quadra de tênis. 1º Bim - Sem novas execuções.	
23.541.6210.3159	I	B		0	0	36.000	0		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	20.524.634	20.524.634	100	36.000	0		
23.541.6210.3159.0003		B		0	0	36.000	0		

<p>ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 14</p>		A	20.524.634	20.524.634	100	36.000	0	<p>► 0022-Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.</p> <p>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)</p> <p>► 0023-Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 22/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumé, PRAD do Riacho Fundo. 2022: Entregue o Produto 4 - Rel Monit. do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA; RAS - Área Comercial do Jardim Botânico; RAS das Garças e RAS ADE Planaltina. PCA para o DRENAR-DF; PRAD - Aguilhada (São Sebastião). Monit.Qual.Água Sup.: - 4 pontos Cór.Estiva; - 3 pontos Lago Paranoá; - 3 pontos do Rib. Torto Monit. Qual. Água Sub. em 8 poços da QE 48" 2023 1º Bim - EIA/RIMA AERÓDROMO (Produto 1 - Plano de Trabalho e Produto 2.1 - Plano de Trabalho de Fauna entregues) PRAD do CA 6 e do Varjão (Produto 1 - Plano de Trabalho) PRADA PARA A ÁREA OCUPADA PELO ANTIGO CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA (Produto 4 - Relatório Bimestral)</p> <p>► 0024-Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.</p> <p>Info compl: 2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília; Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasilândia; Pago a comp. amb. do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer; Pagas as comp. amb. do TCCA 100.000.012/2014, do TCA 100.000.006/2013. Custeio de projetos ambientais.</p> <p>1º Bim - Construção de portal no Parque Ecológico de Santa Maria em atendimento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 100.04/2021 - Foram executados os serviços iniciais de locação da obra e fundação.</p> <p>► 0025-Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"</p> <p>► ► Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.</p> <p>Info compl: 2022 - Pagas as Compensações Florestais do TCCF 14/2022; de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira; do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de Arniqueira; do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia. 2023 1º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.</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

1º 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 ►►	
23.541.6210.4146	D	B		0	0	11.522	0		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	5.886.544	5.886.544	100	11.522	0		
23.541.6210.4146.0002		B		0	0	11.522	0		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	5.886.544	5.886.544	100	11.522	0	► 0038-Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap ► ► Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 15 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	
23.692.6201.3144	I	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		A	2.577.000	2.577.000	100	0	0		
23.692.6201.3144.0001		B		0	0	0	0		
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 8		A	2.577.000	2.577.000	100	0	0	► 0026-Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022" ► ► Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00] Info compl : Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111-00005621/2022-91 - Em andamento Contratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamento Contratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
23.692.6208.1085	I	B		0	0	4.553.178	0		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	86.700.000	86.700.000	100	4.553.178	5		
23.692.6208.1085.0005		B		0	0	4.553.178	0		
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade: 37		A	86.700.000	86.700.000	100	4.553.178	5	► 0027-Realizar desapropriações e benfeitorias ► 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]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros	
23.692.8208.3467	I	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.132.825	2.132.825	100	0	0		
23.692.8208.3467.9578		B		0	0	0	0		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 50		A	2.132.825	2.132.825	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
23.692.8208.4091	D	B		0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	352.500	352.500	100	0	0		
23.692.8208.4091.0017		B		0	0	0	0		



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 APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 10 23.692.8208.4237	D	A	352.500	352.500	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 23.692.8208.4237.0002		B	0	0	0	0	0		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 20 23.811.6206.4091	D	A	933.000	933.000	100	0	0	► 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] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 1º Bim - Janeiro - Confecção de banner para Aviso de Audiência Pública Virtual (Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF)	
APOIO A PROJETOS 23.811.6206.4091.5826		B	0	0	0	0	0		
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	100.000	100.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		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

1º 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 ►►	
28.846.0001.9001	D	B		0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	30.000.000	30.000.000	100	0	0		
28.846.0001.9001.6191		B		0	0	0	0		
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 132		A	30.000.000	30.000.000	100	0	0	► 0040-Pagar sentenças judiciais trabalhistas ► ► Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros. ► 0041-Pagar sentenças judiciais cíveis ► ► Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	
28.846.0001.9030	D	B		0	0	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	15.375.982	15.375.982	100	0	0		
28.846.0001.9030.0003		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 1		A	15.375.982	15.375.982	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
28.846.0001.9050	D	B		0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	15.700.000	15.700.000	100	0	0		
28.846.0001.9050.7163		B		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

1º 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 ▶▶	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 167		A	15.700.000	15.700.000	100	0	0	▶ 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] ▶ 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] ▶ 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]	
28.846.0001.9090	D	B		0	0	409.199	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	48.955.000	48.955.000	100	409.199	1		
28.846.0001.9090.0001		B		0	0	409.199	0		
- (-) Quantidade: 1		A	48.955.000	48.955.000	100	409.199	1	▶ 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]	
28.846.0001.9093	D	B		0	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	32.100.000	32.100.000	100	0	0		
28.846.0001.9093.0073		B		0	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	32.100.000	32.100.000	100	0	0	▶ 0046-Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições ▶ ▶ Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	



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		0	0	0	0		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	524.000	524.000	100	0	0		
19.122.0001.9093.0072		B		0	0	0	0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	524.000	524.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
19.122.8207.8502	D	B		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.960.000	3.960.000	100	0	0		
19.122.8207.8502.0025		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 20		A	3.960.000	3.960.000	100	0	0	► 0002-Remunerar empregados ativos da BIOTIC S.A. ► ► Empregados ativos remunerados. Processo 04005-00000055/2020-19. [jan: 20,00; fev: 20,00]	
19.122.8207.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.409.000	5.409.000	100	0	0		
19.122.8207.8517.0043		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.409.000	5.409.000	100	0	0	► 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. Processo nº 00111-00003182/2018-04, 04005-00000032/2020-12 e outros. [jan: 1,00; fev: 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

1º 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 ►►	
19.131.8207.4237	D	B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	1.845.000	1.845.000	100	0	0		
19.131.8207.4237.0005		B		0	0	0	0		
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.845.000	1.845.000	100	0	0	► 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 [jan: 1,00; fev: 1,00]	
19.572.0001.9090	D	B		0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0		
19.572.0001.9090.0004		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 10		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
19.572.6207.5832	I	B		0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0		
19.572.6207.5832.0002		B		0	0	0	0		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		0	0		0	0		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		A	1.500.000	1.500.000	100		0	0		
19.572.6207.9107.0065		B		0	0		0	0		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	1.500.000	1.500.000	100		0	0	▶ 0004-Executar o Programa Centelha DF ▶▶ 2022: Pagamento a 22 empresas. 2023: Pagamento a 4 empresas [jan: 0,00; fev: 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

1º 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		0	0	597.877	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.361.000	7.361.000	100	597.877	8		
15.451.8209.3903.9791		B		0	0	597.877	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 30200		A	7.361.000	7.361.000	100	597.877	8	► 0008-Prestar serviços de reforma civil nas unidades administrativas da Caesb. ► ► Executados: reforma de muro do Posto de Serviço de Sobradinho; reforma do bloco administrativo da SLG/Parque de Serviço S.I.A; reforma do Escritório de Atendimento Comercial de Sobradinho. [jan: 1.776,00; fev: 733,00]	
17.122.8209.2396	D	B		0	0	140.968	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.113.350	5.113.350	100	140.968	3		
17.122.8209.2396.5310		B		0	0	140.968	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	5.113.350	5.113.350	100	140.968	3	► 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]	
17.122.8209.8502	D	B		0	0	51.240.136	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	839.403.000	839.403.000	100	51.240.136	6		
17.122.8209.8502.6984		B		0	0	51.240.136	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2070		A	839.403.000	839.403.000	100	51.240.136	6	► 0003-Remunerar empregados da Caesb. ► ► Quantidade de empregados remunerados. [jan: 1.941,00; fev: 1.955,00]	



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

1º 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 ►►	
17.122.8209.8504	D	B		0	0	6.655.591	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	161.511.000	161.511.000	100	6.655.591	4		
17.122.8209.8504.6977		B		0	0	6.655.591	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2864		A	161.511.000	161.511.000	100	6.655.591	4	► 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]	
17.122.8209.8517	D	B		0	0	57.952.242	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	923.592.010	923.592.010	100	57.952.242	6		
17.122.8209.8517.6977		B		0	0	57.952.242	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	923.592.010	923.592.010	100	57.952.242	6	► 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] ► 0010-Utilizar serviço de energia elétrica. ► ► Consumo de energia elétrica (em KW/H). [jan: 240.382,97; fev: 244.393,29] ► 0011-Prestar serviços de substituição de hidrômetros. ► ► Quantidade prestada de serviços de substituição de hidrômetros. [jan: 1.774,00; fev: 1.124,00] ► 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 toneladas. []	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
17.126.8209.1471	I	B		0	0	137.214	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9.630.000	9.630.000	100	137.214	1		
17.126.8209.1471.5874		B		0	0	137.214	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	9.630.000	9.630.000	100	137.214	1	► 0013-Renovar o parque computacional da Caesb. ► ► Quantidade de Mini Desktops adquiridos. [jan: 468,00; fev: 0,00]	
17.126.8209.2557	D	B		0	0	169.691	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.495.000	28.495.000	100	169.691	1		
17.126.8209.2557.2634		B		0	0	169.691	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	28.495.000	28.495.000	100	169.691	1	► 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] ► 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]	
17.131.8209.8505	D	B		0	0	31.213	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.930.000	4.930.000	100	31.213	1		
17.131.8209.8505.6967		B		0	0	31.213	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

1º 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 ►►	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 17.244.6211.2782		A	4.930.000	4.930.000	100	31.213	1	► 0004-Realizar propaganda, publicidade, publicações, patrocínios, eventos institucionais e serviços gráficos. ► ► Propaganda: Jan: 00; Fev: 00. Publicidade Jan: 00; Fev:00. Patrocínio Jan: 00; Fev: 00. Eventos institucionais Jan: 01; Fev: 01. Publicação DODF Jan: 127; Fev: 98. DOU: Jan: 01; Fev: 02. Serviços Gráficos: Jan: 03; Fev:02. [jan: 131,00; fev: 103,00]	
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 17.244.6211.2782.0001	D	B		0	0	86.494	0		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400 17.511.6209.1827		A	2.400.000	2.400.000	100	86.494	4	► 0001-Promover a assistência social comunitária no DF. ► ► Realizadas atividades internas de suporte e gestão com o Planejamento Pedagógico e compreenderá os temas Ambiente e Saúde (1º Trimestre), Conhecendo a CAESB (2º Trimestre), Sustentabilidade (3º Trimestre) e Valores Éticos e Cidadania (4º Trimestre), que serão apresentados de forma transversal e integrada pelos profissionais de Educação Física e Pedagogia. Os alunos ingressam entre os 06 e 10 anos de idade, podendo permanecer no projeto até a idade de 14 anos completos. Porém para o ano de 2023 serão admitidos, em caráter experimental, 20 alunos com idade até 11 anos no Núcleo da Ceilândia. Serão matriculados no núcleo da Ceilândia 110 alunos e no Itapuã mais 110 alunos, totalizando 220 alunos, na qual possuem 83 e 67 vagas disponíveis respectivamente, totalizando 370 vagas do projeto. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
		B		0	0	86.494	0		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.511.6209.1827.0007	I	B		0	0	218	0		
		A	1.745.000	1.745.000	100	218	0		
		B		0	0	218	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

1º 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 ►►	
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.745.000	1.745.000	100	218	0	► 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] ► 0043-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais. ► ► Executado poço tubular no Núcleo Rural Sussuarana e iniciado o poço tubular no Núcleo Rural Chapada. As duas localidades já contam com abastecimento público de água pela CAESB e as obras serão para "reforçar" o sistema. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
17.512.6209.1827	I	B		0	0	897.571	0		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	178.723.330	178.723.330	100	897.571	1		
17.512.6209.1827.0001		B		0	0	897.571	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

1º 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 ►►	
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	178.723.330	178.723.330	100	897.571	1	<ul style="list-style-type: none"> ► 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. ► ► Implantando canteiro de obras. Percentual realizado: 00%. Processo nº 00092-00048687/2022-27. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0023-Implantar Reservatório Apoiado (RAP. AGL.001), em Águas Lindas (procedente da etapa nº 12/2022). ► ► Testando os reservatórios. Percentual realizado: 95%. Processo nº 00092.24955//2021. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0024-Implantar adutora AAT.TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa). ► ► Executando rede de DN 800mm. Percentual de execução: 4,17%. Processo: 00092-00040451/2022-79. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0025-Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010), em Brazlândia. ► ► Em fase de iniciação do canteiro de obras. Percentual de execução: 00%. Processo: 00092-00056793/2022-43. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0026-Adequar e ampliar o Sistema de Abastecimento de Água nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 43/2022). ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0027-Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas. ► ► Não houve execução física. [jan: 0,00; fev: 0,00] 	
17.512.6209.1832	I	B		0	0	425.105	0		
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	47.088.131	47.088.131	100	425.105	1		
17.512.6209.1832.0001		B		0	0	425.105	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

1º 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 ►►	
SISTEMA EXPANDIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	47.088.131	47.088.131	100	425.105	1	► 0020-Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga. ► ► Implantando redes públicas e condominiais. Percentual de execução: 71,80%. Processo nº 00092-00031937/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0021-Adequar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário nas áreas de atuação da Caesb (procedente da etapa nº 07/2022). ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 0092.004228/2019 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
17.512.6209.7006	I	B		0	0	419.060	0		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	91.313.000	91.313.000	100	419.060	0		
17.512.6209.7006.0001		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.071.000	1.071.000	100	0	0	► 0041-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 20/2022). ► ► Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
17.512.6209.7006.6033		B		0	0	419.060	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

1º 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 ▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	90.242.000	90.242.000	100	419.060	0	<p>▶ 0029-Prestar serviços de reforma e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Engenho das Lajes, no Gama.</p> <p>▶ ▶ Implantando canteiro de obras. Percentual de execução: 00%. Processo nº 00092-00048653/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0030-Reformar a Barragem de Santa Maria (A.BAR.SMR.001).</p> <p>▶ ▶ Realizando plantio de grama do talute e lavagem de alta pressão do vertedouro. Percentual de execução: 2,66%. Processo nº 00092-00046083/2022-49. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0031-Implantar subadutora SAT.GUA.017, para interligação do SIA ao Guará/DF.</p> <p>▶ ▶ Montando caixas. Percentual de execução: 70%. Processo nº 00092-00048669/2022-20. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0032-Setorizar, adequar e substituir redes de água no Distrito Federal (procedente da etapa nº 19/2022).</p> <p>▶ ▶ Percentual realizado: Planaltina, Arapoanga e Mestre D'Armas: 85,60% (Realizando setorização de redes); Gama: 98% (Aguardando finalização de pendências para recebimento definitivo); Ceilândia: 100%. (Aguardando finalizar demanda(s) judicial(ais) para quitação contratual). Processo nº 00092-00032908/2021-40 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 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)</p> <p>▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0034-Adquirir hidrômetros.</p> <p>▶ ▶ Quantidade de hidrômetros adquiridos. [jan: 25.280,00; fev: 25.412,00]</p> <p>▶ 0035-Adquirir e instalar sirenes e placas fotoluminescentes na Barragem do Descoberto.</p> <p>▶ ▶ Realizado o "site survey". Processo 00092-00024040/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0044-Prestar serviços programados de substituição de hidrômetros.</p> <p>▶ ▶ Quantidade de hidrômetros substituídos. [jan: 5.164,00; fev: 4.354,00]</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

1º 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 ▶	
17.512.6209.7012	I	B		0	0	331.754	0		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	69.499.000	69.499.000	100	331.754	0		
17.512.6209.7012.0001		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	270.000	270.000	100	0	0	▶ 0042-Prestar serviços de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 23/2022) ▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092.0008468/2015 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
17.512.6209.7012.6024		B		0	0	331.754	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

1º 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 ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	69.229.000	69.229.000	100	331.754	0	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0036-Substituir Sifão invertido do emissário Melchior (EMS.MLC.001) (procedente da etapa nº 25/2022). ▶ ▶ Em fase de recebimento do contrato. Percentual de execução: 100%. Processo nº 00092.00025.184/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0037-Substituir o Interceptor Vila IAPI / Bernardo Sayão (INT.GUA.010) - Trechos remanescentes (procedente da etapa nº 26/2022) ▶ ▶ Aguardando a resolução de pendências para recebimento definitivo. Percentual de execução: 99%. Processo nº 00092.0025188/2021. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0038-Prestar serviços de execução da travessia para o Interceptor Melchior (INT.MLC.001) sobre o Córrego Cortado, em Taguatinga. ▶ ▶ Realizando projeto executivo. Percentual de execução: 00%. Processo nº 00092-00036821/2022-90. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0039-Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário (procedente da etapa nº 41/2022) ▶ ▶ Prestação de serviço contínuo. Processo nº 00092-00007881/2022-66 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00] ▶ 0040-Adquirir e instalar quatro sopradores de ar para o sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Norte. ▶ ▶ Instalados dois sopradores. Percentual de execução: 50%. Processo nº 00092-00005228/2022-42. [jan: 0,00; fev: 0,00] 	
17.512.8209.3995	I	B		0	0	932.934	0		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS		A	21.585.583	21.585.583	100	932.934	4		
17.512.8209.3995.0002		B		0	0	932.934	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

1º 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 ▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	21.585.583	21.585.583	100	932.934	4	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0016-Executar planos de recuperação de áreas degradadas (procedente da etapa nº 27/2022). ▶ ▶ Realizada duas vistorias para acompanhamento do plantio executado no Projeto de Recuperação da Captação do Bananal e no Projeto de Recuperação do Parque Riacho Fundo. Processo nº00092-00024507/2020-23. [jan: 0,00; fev: 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 24.015,50 metros de rede de esgotamento sanitário e 22.279,07 metros de rede de distribuição de água, nos meses de janeiro e de fevereiro de 2023 em todo o Distrito Federal. Processo nº 0092.000028040/2021 e outros. [jan: 0,00; fev: 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] ▶ 0019-Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital. ▶ ▶ Não houve demanda para emissão de ordem de serviço. [jan: 0,00; fev: 0,00] 	
28.843.0001.9030	D	B		0	0	2.664.362	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	108.572.000	108.572.000	100	2.664.362	2		
28.843.0001.9030.0004		B		0	0	2.664.362	0		
		A	108.572.000	108.572.000	100	2.664.362	2	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
- (-) 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

1º 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 ►►	
28.846.0001.9001	D	B		0	0	169.461	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.900.000	20.900.000	100	169.461	1			
28.846.0001.9001.0033		B		0	0	169.461	0			
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.900.000	20.900.000	100	169.461	1	► 0005-Amortizar juros e encargos da dívida pública da Caesb. ► ► Juros e encargos amortizados. CAIXA - janeiro/2023 GDOC: 00092.00001433/2023-26; fevereiro/2023 GDOC: 00092.00007578/2023-50. Contrato GDF x CAESB nº 001/2001-SO/SEFP/DF (Financiado pelo BID, por intermédio do Contrato nº 1288/OC-BR); pagamento janeiro 2023 GDOC: 00092.00063635/2022-74; fevereiro/2023 não houve desembolso. BID nº 3168/OC-BR: não houve desembolso no 1º bimestre de 2023. [jan: 0,00; fev: 0,00] ► 0006-Pagar sentenças judiciais. ► ► Pagamento de custas, depósitos, decisões, condenações, transferências e outros. [jan: 42,00; fev: 27,00]		



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

1º 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		0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	43.546.026	43.546.026	100	0	0		
25.122.0001.9090.0002		B		0	0	0	0		
		A	43.546.026	43.546.026	100	0	0	► 0001-Participação acionária da CEB Holding.	
- (-) Quantidade: 6									
25.122.6209.8507	D	B		0	0	3.679.024	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70.554.132	70.554.132	100	3.679.024	5		
25.122.6209.8507.6452		B		0	0	3.679.024	0		
		A	70.554.132	70.554.132	100	3.679.024	5	► 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]	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224									
25.122.6210.3467	I	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	120.000	120.000	100	0	0		
25.122.6210.3467.9561		B		0	0	0	0		
		A	120.000	120.000	100	0	0	► 0003-Adquirir equipamentos mobiliários da CEB Holding.	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 60									



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 ►►	
25.122.8209.2396	D	B		0	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240.000	240.000	100	0	0		
25.122.8209.2396.5306		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	240.000	240.000	100	0	0	► 0004-Conservar as Estruturas Físicas da CEB Holding.	
25.122.8209.8502	D	B		0	0	194.450	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.520.000	35.520.000	100	194.450	1		
25.122.8209.8502.7002		B		0	0	194.450	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1400		A	35.520.000	35.520.000	100	194.450	1	► 0005-Administrar os custos com despesa de pessoal da CEB Holding. ► ► Pagamento de despesas com empregados. [jan: 10,00; fev: 10,00]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	139.965	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.577.112	18.577.112	100	139.965	1		
25.122.8209.8517.7002		B		0	0	139.965	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	18.577.112	18.577.112	100	139.965	1	► 0006-Manter os serviços e despesas administrativas da CEB Holding. ► ► Manutenção dos serviços e despesas administrativas da CEB Holding. [jan: 1,00; fev: 1,00]	



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 ►►	
25.123.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.200	1.200	100	0	0		
25.123.0001.9055.0002		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	1.200	1.200	100	0	0	► 0011-Pagar tarifas e encargos financeiros referente às atividades da CEB Holding.	
25.126.8209.1471	I	B		0	0	186.172	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.639.993	6.639.993	100	186.172	3		
25.126.8209.1471.2531		B		0	0	186.172	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	6.639.993	6.639.993	100	186.172	3	► 0007-Adquirir / Investir na modernização dos sistemas de informações da CEB Holding	
25.126.8209.2557	D	B		0	0	236.700	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.687.870	6.687.870	100	236.700	4		
25.126.8209.2557.2617		B		0	0	236.700	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	6.687.870	6.687.870	100	236.700	4	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
25.131.6209.8505	D	B		0	0	1.305	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.744	1.041.744	100	1.305	0		
25.131.6209.8505.0012		B		0	0	1.305	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	1.041.744	1.041.744	100	1.305	0	► 0009-Publicar ações e melhorias da CEB Holding. ► ► Publicações de ações e melhorias da CEB Holding [jan: 1,00; fev: 0,00]	
28.122.0001.9054	D	B		0	0	0	0		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.941.588	40.941.588	100	0	0		
28.122.0001.9054.0002		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 48		A	40.941.588	40.941.588	100	0	0	► 0010-Pagar encargos e impostos referentes às atividades da CEB Holding.	



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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.035.084	4.035.084	100	0	0		
25.122.8209.8502.7018		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 280		A	4.035.084	4.035.084	100	0	0	► 0001-Remunerar empregados e administradores da CEB Lajeado. ► ► Remunerar empregados, diretores e conselheiros da CEB Lajeado. [jan: 21,00; fev: 21,00]	
25.122.8209.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	286.153	286.153	100	0	0		
25.122.8209.8504.6996		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 250		A	286.153	286.153	100	0	0	► 0006-Conceder benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado ► ► Conceder benefícios aos empregados e administradores da CEB Lajeado [jan: 11,00; fev: 11,00]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.188.710	4.188.710	100	0	0		
25.122.8209.8517.7251		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 600		A	4.188.710	4.188.710	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO 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 ►►	
25.126.8209.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	255.000	255.000	100	0	0		
25.126.8209.2557.2599		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 36		A	255.000	255.000	100	0	0	► 0003-Despesas de Custeio com Tecnologia da Informação ► ► CONTRATO TRON INFORMÁRICA [jan: 1,00; fev: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	205.000	205.000	100	0	0		
25.131.8209.8505.0014		B		0	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		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 70		A	200.000	200.000	100	0	0	► 0005-Despesas com Publicidade e Propaganda - Institucionais da CEB Lajeado ► ► Contratos Gibbor e DODF [jan: 5,00; fev: 2,00]	
25.752.6209.6065	D	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	36.860.646	36.860.646	100	0	0		
25.752.6209.6065.0008		B		0	0	0	0		



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 ►►	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	36.860.646	36.860.646	100	0	0	► 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]	
25.752.6209.9094	D	B		0	0	0	0		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	71.029.316	71.029.316	100	0	0		
25.752.6209.9094.0001		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 100		A	71.029.316	71.029.316	100	0	0	► 0008-Despesas com Arrendamento da Usina Luis Eduardo Magalhães ► ► Manter pagamento de Arrendamento à coligada INVESTCO [jan: 1,00; fev: 1,00]	
25.752.6209.9098	D	B		0	0	0	0		
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	19.399.926	19.399.926	100	0	0		
25.752.6209.9098.0001		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 3500		A	19.399.926	19.399.926	100	0	0	► 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]	
25.752.8209.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	800.000	800.000	100	0	0		
25.752.8209.1471.0077		B		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

1º 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 ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 24 25.752.8209.3467	I	A	800.000	800.000	100	0	0	► 0010-Despesas de Investimento em Modernização do Sistema de Informação da CEB Lajeado	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25.752.8209.3467.0045	I	B		0	0	0	0		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 24 25.752.8209.3941	I	A	400.000	400.000	100	0	0	► 0011-Despesas de Investimento com Aquisição de Equipamentos / Mobiliário da CEB Lajeado.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES 25.752.8209.3941.0006	I	B		0	0	0	0		
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 12 25.752.8209.4030	I	A	150.000	150.000	100	0	0	► 0012-Despesas de Investimento em Reformas e Edificações nas Estruturas da CEB Lajeado.	
ESTUDOS E PESQUISAS 25.752.8209.4030.0001	D	B		0	0	0	0		
		A	2.438.928	2.438.928	100	0	0		
		B		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

1º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO 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 ►►	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	2.438.928	2.438.928	100	0	0	► 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]	
25.846.0001.9090	D	B		0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	91.869.784	91.869.784	100	0	0		
25.846.0001.9090.0008		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 12		A	91.869.784	91.869.784	100	0	0	► 0014-Despesas com Distribuição de Dividendos da CEB Lajeado. ► ► Distribuir Dividendos, JSCP aos Acionistas [jan: 1,00; fev: 1,00]	
28.123.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.095.000	1.095.000	100	0	0		
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 26		A	1.095.000	1.095.000	100	0	0	► 0015-Despesas com Tarifas e Encargos Financeiros da CEB Lajeado. ► ► Pagar tarifas e encargos Financeiros [jan: 2,00; fev: 2,00]	
28.846.0001.9054	D	B		0	0	0	0		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	55.656.001	55.656.001	100	0	0		
28.846.0001.9054.0001		B		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

1º Bimestre de 2023

22209 - CEB LAJEADO 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 ▶	
- (-) Quantidade: 12		A	55.656.001	55.656.001	100	0	0	▶ 0016-Despesas com encargos / impostos referentes às atividades da CEB Lajeado. ▶▶ Pagar Encargos Extra operacionais [jan: 24,00; fev: 17,00]	



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

1º Bimestre de 2023

22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E 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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	765.000	765.000	100	0	0		
25.122.8209.8502.8771		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	765.000	765.000	100	0	0	► 0001-Remunerar os servidores da CEBGAS ► ► Pagamento da remuneração dos servidores: [jan: 3,00; fev: 3,00]	
25.122.8209.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	315.000	315.000	100	0	0		
25.122.8209.8504.9588		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4		A	315.000	315.000	100	0	0	► 0002-Conceder benefícios a servidores da CEBGAS ► ► Pagamento de Vale Alimentação e plano de saúde: [jan: 3,00; fev: 3,00]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	646.917	646.917	100	0	0		
25.122.8209.8517.9695		B		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

1º 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	0	0	► 0003-Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros Fiscais: [jan: 1,00; fev: 1,00] ► 0004-Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS ► ► Pagamento dos Conselheiros de Administração: [jan: 4,00; fev: 0,00] ► 0005-Pagar encargos sociais da CEBGAS ► ► Pagamento de encargos sociais: [jan: 5,00; fev: 0,00] ► 0006-Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS ► ► Pagamento dos serviços administrativos: contábeis, jurídicos, auditoria, limpeza e conservação dentre outros [jan: 12,00; fev: 12,00]	
25.126.8209.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	0	0		
25.126.8209.2557.0008		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	80.000	80.000	100	0	0	► 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]	
25.131.8209.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	60.000	60.000	100	0	0		
25.131.8209.8505.8714		B		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

1º Bimestre de 2023

22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E 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: 12 25.753.6210.2397	D	A	60.000	60.000	100	0	0	► 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]	
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL 25.753.6210.2397.0001		B		0	0		0		
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (METRO CÚBICO) Quantidade: 1974377 28.846.0001.9050	D	A	13.820.639	13.820.639	100	0	0	► 0009-Adquirir gás natural liquefeito - GNL ► ► Pagamento das despesas de aquisição do GNL: [jan: 98.303,89; fev: 82.469,84]	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.7062		B		0	0		0		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	48.000	48.000	100	0	0	► 0010-Pagar ressarcimentos indenizações e restituições da CEBGAS	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
25.122.0001.9090	D	B		0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	1.096.153	1.096.153	100	0	0		
25.122.0001.9090.0007		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 1		A	1.096.153	1.096.153	100	0	0	► 0005-Distribuir Dividendos ao Acionista da CEB	
25.122.8209.2396	D	B		0	0	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	40.000	40.000	100	0	0		
25.122.8209.2396.5309		B		0	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		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.634.486	1.634.486	100	0	0		
25.122.8209.8502.6998		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	1.634.486	1.634.486	100	0	0	► 0007-Remunerar Colaboradores da CEB Geração S/A ► ► Remunerar Colaboradores [jan: 5,00; fev: 5,00]	



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		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	276.189	276.189	100	0	0		
25.122.8209.8504.6993		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 170		A	276.189	276.189	100	0	0	► 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]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.331.004	9.331.004	100	0	0		
25.122.8209.8517.6992		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 400		A	9.331.004	9.331.004	100	0	0	► 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]	
25.126.6209.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	80.000	80.000	100	0	0		
25.126.6209.1471.2527		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	80.000	80.000	100	0	0	► 0001-Modernizar o Sistema de Informação e Tecnologia da CEB Geração S/A	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
25.126.8209.2557	D	B		0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	42.179	42.179	100	0	0		
25.126.8209.2557.2614		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 24		A	42.179	42.179	100	0	0	► 0010-Manter a Manutenção e Suporte dos Sistemas de Tecnologia e Informação da CEB Geração S/A ► ► Manutenção e Gestão de Sistema Processo Sei: 00311-00000043/2021-23 [jan: 2,00; fev: 1,00]	
25.131.8209.8505	D	B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.900	84.900	100	0	0		
25.131.8209.8505.0016		B		0	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		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 100		A	54.900	54.900	100	0	0	► 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]	



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 ►►	
25.752.6209.1812	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	18.830.000	18.830.000	100	0	0		
25.752.6209.1812.0001		B		0	0	0	0		
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	18.830.000	18.830.000	100	0	0	► 0002-Modernizar os Sistemas Elétrico, Mecânico e Obras Civis da CEB Geração S/A ► ► Processo Sei:00311-00000086/2021-17 [jan: 1,00; fev: 2,00]	
25.752.6209.3467	I	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	80.000	80.000	100	0	0		
25.752.6209.3467.9558		B		0	0	0	0		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 5		A	80.000	80.000	100	0	0	► 0003-Adquirir Móveis e Equipamento CEB Geração S/A	
25.752.6209.6065	D	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.589.163	1.589.163	100	0	0		
25.752.6209.6065.0005		B		0	0	0	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 84		A	1.589.163	1.589.163	100	0	0	► 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]	



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 ►►	
25.752.8209.1984	I	B		0	0		0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	10.000	100		0	0	
25.752.8209.1984.0043		B		0	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		0	0		0	0	
GESTÃO DE PROJETOS		A	126.054	126.054	100		0	0	
25.752.8209.4032.0001		B		0	0		0	0	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 30		A	126.054	126.054	100		0	0	► 0014-Elaborar Projetos para CEB Geração S/A ► ► Encargos P&D - FIN e MME [jan: 3,00; fev: 3,00]
28.846.0001.9054	D	B		0	0		0	0	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	1.594.786	1.594.786	100		0	0	
28.846.0001.9054.0003		B		0	0		0	0	
- (-) Quantidade: 60		A	1.594.786	1.594.786	100		0	0	► 0015-Pagar Encargos e Tributos da CEB Geração S/A ► ► Encargos e Tributos [jan: 4,00; fev: 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

1º 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 ►►	
25.122.8209.8502	D	B		0	0	237.280	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.043.367	2.043.367	100	237.280	12		
25.122.8209.8502.8767		B		0	0	237.280	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 10		A	2.043.367	2.043.367	100	237.280	12	► 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: 0,00; fev: 1,50]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	467.910	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.120.151	6.120.151	100	467.910	8		
25.122.8209.8517.9690		B		0	0	467.910	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 96		A	6.120.151	6.120.151	100	467.910	8	► 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: 0,00; fev: 16,00]	
25.126.6209.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	0	0		
25.126.6209.1471.2502		B		0	0	0	0		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	100.000	100.000	100	0	0	► 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
25.126.8209.2557	D	B		0	0	3.947	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.288	25.288	100	3.947	16		
25.126.8209.2557.2596		B		0	0	3.947	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	25.288	25.288	100	3.947	16	► 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: 0,00; fev: 2,00]	
25.131.8209.8505	D	B		0	0	795	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	84.334	84.334	100	795	0		
25.131.8209.8505.0017		B		0	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		0	0	795	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 60		A	82.334	82.334	100	795	1	► 0006-Realizar publicações legais da CEB Participações S/A. ► ► Realizar publicações legais da CEB Participações S/A. Conforme Processo SEI nº 00312-000000020/2022-71 [jan: 0,00; fev: 1,00]	
25.752.6209.3467	I	B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	61.303	61.303	100	0	0		
25.752.6209.3467.9562		B		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

1º 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 ►►	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 12		A	61.303	61.303	100	0	0	► 0007-Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. ► ► Adquirir máquinas, móveis e equipamentos para CEB Participações S/A. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
25.752.6209.6065	D	B		0	0	330.991	0		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	4.843.110	4.843.110	100	330.991	7		
25.752.6209.6065.0007		B		0	0	330.991	0		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	4.843.110	4.843.110	100	330.991	7	► 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: 0,00; fev: 2,00]	
25.846.0001.9090	D	B		0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	12.551.215	12.551.215	100	0	0		
25.846.0001.9090.0005		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 4		A	12.551.215	12.551.215	100	0	0	► 0009-Realizar pagamentos de dividendos aos acionistas da CEB Participações S/A.	
28.846.0001.9054	D	B		0	0	464.654	0		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	2.611.918	2.611.918	100	464.654	18		
28.846.0001.9054.0004		B		0	0	464.654	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

1º 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 ▶	
- (-) Quantidade: 12		A	2.611.918	2.611.918	100	464.654	18	▶ 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]	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
25.122.0001.9055	D	B		0	0	0	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	5.000	5.000	100	0	0		
25.122.0001.9055.0004		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 48		A	5.000	5.000	100	0	0	► 0003-Pagar encargos financeiros e tarifas da CEB IPES.	
25.122.6209.8507	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.350.023	76.350.023	100	0	0		
25.122.6209.8507.0004		B		0	0	0	0		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 224		A	76.350.023	76.350.023	100	0	0	► 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]	
25.122.8209.8502	D	B		0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.719.749	8.719.749	100	0	0		
25.122.8209.8502.0017		B		0	0	0	0		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	8.719.749	8.719.749	100	0	0	► 0001-Remunerar empregados ativos da CEB IPES. ► ► Remunerar empregados ativos da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00]	



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 ►►	
25.122.8209.8504	D	B		0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0		
25.122.8209.8504.0006		B		0	0	0	0		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1500		A	2.100.000	2.100.000	100	0	0	► 0009-Conceder benefício aos empregados da CEB IPES. ► ► Conceder benefícios - Vale Alimentação/Refeição - aos empregados da CEB IPES. [jan: 35,00; fev: 34,00]	
25.122.8209.8517	D	B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.710.405	4.710.405	100	0	0		
25.122.8209.8517.0012		B		0	0	0	0		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 624		A	4.710.405	4.710.405	100	0	0	► 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]	
25.126.8209.1471	I	B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	603.600	603.600	100	0	0		
25.126.8209.1471.0011		B		0	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

1º 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		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	743.000	743.000	100	0	0		
25.131.6209.8505.0015		B		0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 120		A	743.000	743.000	100	0	0	► 0005-Pagar despesas com publicidade institucional da CEB IPES.	
25.752.8209.1984	I	B		0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000.000	10.000.000	100	0	0		
25.752.8209.1984.0009		B		0	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		0	0	0	0		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	11.269.623	11.269.623	100	0	0		
28.122.0001.9054.0005		B		0	0	0	0		
- (-) Quantidade: 0		A	11.269.623	11.269.623	100	0	0	► 0006-Pagar impostos e contribuições (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL). ► ► Pagar os tributos federais, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. [jan: 8,00; fev: 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

1º 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 ►	
08.243.6228.2914	S	B		0	0	0	0	0		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	4.119.500	4.119.500	100	0	0	0		
08.243.6228.2914.0005		B		0	0	0	0	0		
(OCA) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	4.119.500	4.119.500	100	0	0	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]. Processo SEI 00431-00000005/2020-79.	
08.243.6228.2943	S	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.730.000	1.730.000	100	0	0	0		
08.243.6228.2943.0003		B		0	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.730.000	1.730.000	100	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		0	0	210.198	29.248	0		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1.835.820	1.835.820	100	210.198	29.248	2		
08.243.6228.2944.0005		B		0	0	210.198	29.248	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

1º 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	1.835.820	100	210.198	29.248	2	▶ 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: 0,00]. Processo SEI 00431-00001474/2022-77. Obs : Folha de pagamento de fevereiro ainda não foi fechada. ▶ 0041-Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - SAICA ▶▶ Pessoas assistidas. [jan: 12,00; fev: 22,00]. Processo SEI 00431-00006378/2018-39		
08.243.6228.9071	S	B		0	0	11.186.301	3.839.766	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14.644.295	14.644.295	100	11.186.301	3.839.766	26			
08.243.6228.9071.0007		B		0	0	11.186.301	3.839.766	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 4300		A	14.644.295	14.644.295	100	11.186.301	3.839.766	26	▶ 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: 4.320,00]. Processo SEI 00431-00010691/2017-91, 00431-00009424/2022-38 e outros.		
08.243.6228.9072	S	B		0	0	1.770.780	885.390	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.522.776	5.522.776	100	1.770.780	885.390	16			
08.243.6228.9072.0003		B		0	0	1.770.780	885.390	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

1º 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) TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 300		A	5.522.776	5.522.776	100	1.770.780	885.390	16	▶ 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]. Processo SEI 00431-00013575/2020-29 .		
08.243.6228.9073	S	B		0	0	7.222.177	3.075.581	0			
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	10.500.000	10.500.000	100	7.222.177	3.075.581	29			
08.243.6228.9073.0006		B		0	0	7.222.177	3.075.581	0			
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 250		A	10.500.000	10.500.000	100	7.222.177	3.075.581	29	▶ 0009-Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigo na rede parceira. ▶ ▶ Crianças e adolescentes acolhidos. [jan: 85,00; fev: 96,00]. 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]. 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]. 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

1º 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 ►►	
12.361.6221.2160	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	655.410	655.410	100	0	0	0		
12.361.6221.2160.0001		B		0	0	0	0	0		
(OCA) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	655.410	655.410	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 35000										
12.361.6221.2389	F	B		(4.864.000)	0	115.780.333	26.935.926	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129.570.647	124.706.647	96	115.780.333	26.935.926	22		
12.361.6221.2389.0001		B		(4.864.000)	0	115.780.333	26.935.926	0		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129.570.647	124.706.647	96	115.780.333	26.935.926	22	► 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, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 515,00; fev: 515,00]	
12.361.6221.2446	F	B		0	0	24.488.608	23.848.000	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27.199.040	27.199.040	100	24.488.608	23.848.000	88		
12.361.6221.2446.0001		B		0	0	24.488.608	23.848.000	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

1º 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-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 84997		A	27.199.040	27.199.040	100	24.488.608	23.848.000	88	▶ 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]		
12.361.6221.2964	F	B		0	0	27.862.242	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	63.424.730	63.424.730	100	27.862.242	0	0			
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	27.862.242	0	0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 275357		A	63.424.730	63.424.730	100	27.862.242	0	0	▶ 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: 00080-0000004387/2023-80, 00080-0000004209/2023-59, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 344.345. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 258.479,00]		
12.361.6221.4976	F	B		0	0	18.642.988	10.119.084	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85.899.625	85.899.625	100	18.642.988	10.119.084	12			
12.361.6221.4976.0002		B		0	0	18.642.988	10.119.084	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

1º 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-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 88208		A	85.899.625	85.899.625	100	18.642.988	10.119.084	12	▶ 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: 0,00]		
12.361.8221.2396	F	B		0	0	44.634.570	2.553.092	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	53.025.700	53.025.700	100	44.634.570	2.553.092	5			
12.361.8221.2396.5294		B		0	0	44.634.570	2.553.092	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 511		A	53.025.700	53.025.700	100	44.634.570	2.553.092	5	▶ 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]		
12.361.8221.8502	F	B		(25.000.000)	0	143.644.056	143.582.769	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	402.231.326	377.231.326	94	143.644.056	143.582.769	38			
12.361.8221.8502.6977		B		(25.000.000)	0	143.644.056	143.582.769	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

1º 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- ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 57076		A	402.231.326	377.231.326	94	143.644.056	143.582.769	38	▶ 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]		
12.362.6221.2390	F	B		(320.000)	0	76.833.580	13.580.868	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	104.370.910	104.050.910	100	76.833.580	13.580.868	13			
12.362.6221.2390.0001		B		(320.000)	0	76.833.580	13.580.868	0			
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91		A	104.370.910	104.050.910	100	76.833.580	13.580.868	13	▶ 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: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00]		
12.362.6221.2446	F	B		0	0	100.000	0	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.000.000	4.000.000	100	100.000	0	0			
12.362.6221.2446.0002		B		0	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

1º 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-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 16675		A	4.000.000	4.000.000	100	100.000	0	0	▶ 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]		
12.362.6221.2964	F	B		0	0	16.736.254	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	17.592.260	17.592.260	100	16.736.254	0	0			
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	16.736.254	0	0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 86561		A	17.592.260	17.592.260	100	16.736.254	0	0	▶ 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: 88.162. Estudantes alimentados: [jan: 0,00; fev: 73.817,00]		
12.362.6221.4976	F	B		833.275	0	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.205.310	21.038.585	104	0	0	0			
12.362.6221.4976.9534		B		833.275	0	0	0	0			
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 21332		A	20.205.310	21.038.585	104	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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		0	0	5.767.150	664.368	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.767.150	664.368	9			
12.362.8221.2396.5295		B		0	0	5.767.150	664.368	0			
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.575.100	7.575.100	100	5.767.150	664.368	9	► 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]		
12.362.8221.8502	F	B		(10.000.000)	0	50.002.867	50.002.867	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.285.991	118.285.991	92	50.002.867	50.002.867	42			
12.362.8221.8502.0038		B		(10.000.000)	0	50.002.867	50.002.867	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	128.285.991	118.285.991	92	50.002.867	50.002.867	42	► 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]		
12.363.6221.2391	F	B		3.820.000	0	7.005.386	543.963	14			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	21.183.400	25.003.400	118	7.005.386	543.963	2			
12.363.6221.2391.0001		B		3.820.000	0	7.005.386	543.963	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

1º 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 DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	21.183.400	25.003.400	118	7.005.386	543.963	2	▶ 0025-Manter a Educação Profissional da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12									▶ ▶ 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]		
12.363.6221.9107	F	B		0	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		0	0	1.000.000	0	0			
(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									▶ ▶ 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: 0,00; fev: 0,00]		
12.363.8221.2396	F	B		0	0	708.836	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	708.836	0	0			
12.363.8221.2396.5296		B		0	0	708.836	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

1º 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-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		A	757.510	757.510	100	708.836	0	0	▶ 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]		
12.363.8221.8502	F	B		0	0	741.673	741.673	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.468.386	3.468.386	100	741.673	741.673	21			
12.363.8221.8502.0039		B		0	0	741.673	741.673	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580		A	3.468.386	3.468.386	100	741.673	741.673	21	▶ 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]		
12.365.6221.2388	F	B		0	0	37.876.871	14.006.598	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	53.023.330	53.023.330	100	37.876.871	14.006.598	3			
12.365.6221.2388.0008		B		0	0	204.100	88.706	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

1º 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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 11		A	2.821.439	2.821.439	100	204.100	88.706	3	▶ 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]		
12.365.6221.2388.4380		B		0	0	37.672.771	13.917.892	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	50.201.891	50.201.891	100	37.672.771	13.917.892	28	▶ 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, 00080-0000004079/2016-00, 00080-0000183325/2022-44 e outros. [jan: 273,00; fev: 273,00]		
12.365.6221.2442	F	B		0	0	5.807.375	5.807.375	0			
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	60.000.000	60.000.000	100	5.807.375	5.807.375	10			
12.365.6221.2442.0001		B		0	0	5.807.375	5.807.375	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

1º 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) BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 5500		A	60.000.000	60.000.000	100	5.807.375	5.807.375	10	▶ 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: 00080-0000004673/2020-01. [jan: 5.049,00; fev: 3.905,00]		
12.365.6221.2446	F	B		0	0	3.137.792	3.036.800	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	4.445.760	4.445.760	100	3.137.792	3.036.800	70			
12.365.6221.2446.0004		B		0	0	3.137.792	3.036.800	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 13643		A	4.365.760	4.365.760	100	3.137.792	3.036.800	70	▶ 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]		
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 ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	80.000	80.000	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►	
12.365.6221.2964	F	B		0	0	8.510.874	0	0		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	11.260.880	11.260.880	100	8.510.874	0	0		
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	7.210.077	0	0		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	9.566.370	9.566.370	100	7.210.077	0	0	► 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, 00080-0000004476/2023-26, 00080-0000004375/2023-55 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 57.035. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 45.596,00]	
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	1.300.796	0	0		
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.694.510	1.694.510	100	1.300.796	0	0	► 0034-Alimentar estudantes da Educação Infantil / Creche da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 7074									► ► Início do ano letivo deu-se em 13/02/2023. Processo SEI: 00080-0000182196/2022-77, 00080-0000182134/2022-65, 00080-0000048979/2022-22 e outros. Refeições Distribuídas: FEV: 216. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 54,00]	
12.365.6221.3271	F	B		19.005.080	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	445.595	19.450.675	4.365	0	0	0		
12.365.6221.3271.9354		B		19.005.080	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL		A	445.595	19.450.675	4.365	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 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

1º 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 ►	
12.365.6221.4976	F	B		0	0	36.217	0	0		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	8.247.450	8.247.450	100	36.217	0	0		
12.365.6221.4976.9535		B		0	0	36.217	0	0		
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.247.450	8.247.450	100	36.217	0	0	► 0035-Transportar os estudantes da Educação Infantil/Pré-Escola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8318									► ► 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: 0,00]	
12.365.6221.9069	F	B		0	0	190.938.121	43.871.897	0		
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL		A	290.000.000	290.000.000	100	190.938.121	43.871.897	15		
12.365.6221.9069.0001		B		0	0	159.711.579	36.420.611	0		
(OCA) TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL		A	250.000.000	250.000.000	100	159.711.579	36.420.611	15	► 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.	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 19051									► ► 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]	
12.365.6221.9069.0002		B		0	0	31.226.542	7.451.286	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

1º 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	40.000.000	100	31.226.542	7.451.286	19	▶ 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]		
12.365.8221.2396	F	B		0	0	5.149.005	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	7.575.100	7.575.100	100	5.149.005	0	0			
12.365.8221.2396.5297		B		0	0	849.005	0	0			
(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	849.005	0	0	▶ 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]		
12.365.8221.2396.5298		B		0	0	4.300.000	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

1º 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-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 274		A	6.060.080	6.060.080	100	4.300.000	0	0	▶ 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]		
12.365.8221.8502	F	B		(15.000.000)	0	22.196.542	21.773.058	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72.421.686	57.421.686	100	22.196.542	21.773.058	28			
12.365.8221.8502.8842		B		0	0	2.078.771	1.655.287	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 692		A	5.900.355	5.900.355	100	2.078.771	1.655.287	28	▶ 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]		
12.365.8221.8502.8843		B		(15.000.000)	0	20.117.771	20.117.771	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 8628		A	66.521.331	51.521.331	77	20.117.771	20.117.771	39	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►	
12.366.6221.2392	F	B		0	0	12.695.940	10.222.008	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	44.098.918	44.098.918	100	12.695.940	10.222.008	23			
12.366.6221.2392.0003		B		0	0	12.695.940	10.222.008	0			
(OCA) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	44.098.918	44.098.918	100	12.695.940	10.222.008	23	► 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. Processos SEI: 00080-0000003182/2016-00, 00080-0000155592/2019-26, 00080-0000003967/2018-92 e outros. [jan: 95,00; fev: 95,00]		
12.366.6221.2446	F	B		0	0	78.080	78.080	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	474.000	474.000	100	78.080	78.080	16			
12.366.6221.2446.0003		B		0	0	78.080	78.080	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	474.000	474.000	100	78.080	78.080	16	► 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►►
12.366.6221.2964	F	B		0	0	7.130.248	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	7.251.727	7.251.727	100	7.130.248	0	0			
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	7.130.248	0	0			
(OCA) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.251.727	7.251.727	100	7.130.248	0	0	► 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. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 18.593,00]		
12.366.6221.4976	F	B		0	0	0	0	0			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.737.230	2.737.230	100	0	0	0			
12.366.6221.4976.9533		B		0	0	0	0	0			
(OCA) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.737.230	2.737.230	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 2816											
12.366.8221.2396	F	B		0	0	100.000	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	757.510	757.510	100	100.000	0	0			
12.366.8221.2396.5299		B		0	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

1º 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-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 101		A	757.510	757.510	100	100.000	0	0	▶ 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]		
12.366.8221.8502	F	B		0	0	6.629.593	6.629.593	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.008.702	17.008.702	100	6.629.593	6.629.593	39			
12.366.8221.8502.8844		B		0	0	6.629.593	6.629.593	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 2206		A	17.008.702	17.008.702	100	6.629.593	6.629.593	39	▶ 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]		
12.367.6221.2393	F	B		0	0	7.528.769	991.258	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	19.013.961	19.013.961	100	7.528.769	991.258	5			
12.367.6221.2393.0001		B		0	0	7.528.769	991.258	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

1º 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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	19.013.961	19.013.961	100	7.528.769	991.258	5	▶ 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]		
12.367.6221.2446	F	B		0	0	0	0	0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	30.080	30.080	100	0	0	0			
12.367.6221.2446.0005		B		0	0	0	0	0			
(OCA) CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	30.080	30.080	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 94											
12.367.6221.2964	F	B		0	0	440.553	0	0			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	1.203.660	1.203.660	100	440.553	0	0			
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	440.553	0	0			
(OCA) (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.203.660	1.203.660	100	440.553	0	0	▶ 0048-Alimentar estudantes da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 8515									▶ ▶ Início do ano letivo deu-se em 13/02/2022. Processo SEI: 00080-0000198497/2022-12. Refeições Distribuídas: FEV: 4.500. Estudantes Alimentados: [jan: 0,00; fev: 4.141,00]		



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

1º 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 ►	
12.367.6221.4976	F	B		0	0	0	0	0		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.276.360	4.276.360	100	0	0	0		
12.367.6221.4976.9537		B		0	0	0	0	0		
(OCA) (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.276.360	4.276.360	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) Quantidade: 4402										
12.367.8221.2396	F	B		0	0	1.250.000	74.714	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	74.714	2		
12.367.8221.2396.5300		B		0	0	1.250.000	74.714	0		
(OCA) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.787.550	3.787.550	100	1.250.000	74.714	2	► 0049-Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações públicas da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 78									► ► 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]	
12.367.8221.8502	F	B		0	0	8.528.808	8.528.808	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.143.566	28.143.566	100	8.528.808	8.528.808	30		
12.367.8221.8502.8845		B		0	0	8.528.808	8.528.808	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

1º 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 ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	28.143.566	28.143.566	100	8.528.808	8.528.808	30	▶ 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]		
12.368.6221.1968	F	B		1.000.000	0	920.000		0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	2.000.000	200	920.000		0	0		
12.368.6221.1968.0056		B		1.000.000	0	920.000		0	0		
(OCA) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	1.000.000	2.000.000	200	920.000		0	0	▶ 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]	
12.368.6221.3982	F	B		(11.777.759)	0	71.933.527	1.497.726		2		
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	166.406.680	154.628.921	208	71.933.527	1.497.726		1		
12.368.6221.3982.0001		B		35.925.252	0	59.272.472	748.171		2		
(OCA) (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 15570		A	33.306.680	69.231.932	208	59.272.472	748.171		1	▶ 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: 95,00%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 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: 58,91%. Processo SEI: 00080-000000020/2018-00. [jan: 0,00; fev: 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: 59,83%. Processo SEI 00112-00001818/2020-61. [jan: 0,00; fev: 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: 52,36%. Processo SEI 00112-00001813/2020-39. [jan: 0,00; fev: 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 99,00%. Em 2023: percentual em execução: 99,80%. Processo SEI 00112-00001517/2020-28. [jan: 0,00; fev: 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:29,68%. Processo SEI 00112-00001130/2020-81. [jan: 0,00; fev: 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: 66,70%. Processo SEI 00112-00001835/2020-07. [jan: 0,00; fev: 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

12.368.6221.3982.0003	B		0	0	0	0	<p>DVO, com 1.311,97m². Em 2022: percentual executado de 18,67%. Em 2023: percentual em execução: 24,56%. Processo SEI 00112-00003291/2020-18. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0060-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 60 - SAG/2022 - CEPI CL 201 - SANTA MARIA.</p> <p>▶ ▶ 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: 31,24%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0061-Construir Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Procedente Etapa 61 - SAG/2022 - CEPI Q112 - RECANTO DAS EMAS.</p> <p>▶ ▶ 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: 23,41%. Processo SEI 00112-00003260/2020-59. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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: 29,52%. Processo SEI 00112-00003279/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 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.</p> <p>▶ ▶ 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: 35,97%. Processo SEI 00080-00234240/2019-36. [jan: 0,00; fev: 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: 15,39%. Processo SEI 00080-00005539/2020-19. [jan: 0,00; fev: 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

1º 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-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	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
		B		(2.500.000)	0	0		0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL NASCENTE- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0015		A	11.000.000	8.500.000	77	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
		B		(1.524.279)	0	0		0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0016		A	3.500.000	1.975.721	56	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
		B		(10.000.000)	0	0		0			
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE PIRES - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0017		A	10.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
		B		(3.400.000)	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

1º 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 ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0018		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		(3.400.000)	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0019		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		(10.000.000)	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 JARDIM BOTANICO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3982.0020		A	10.000.000	0	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		0	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0021		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		(7.900.000)	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

1º 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 - EC ITAPOÁ - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0022		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(OCA) CONSTRUCAO 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	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0024		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM BONITA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0025		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		0	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

1º 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 01 VARJAO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0026		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211 12.368.6221.3982.0027		B		2.839.469	0	2.600.000		0	▶ 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 0,00%. Processo SEI 00080-00070917/2021-16. [jan: 0,00; fev: 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		A	2.600.000	5.439.469	209	2.600.000		0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0028		B		7.000.000	0	4.261.056		749.555	▶ 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 28,08%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 RIACHO II - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0028		A	3.500.000	10.500.000	300	4.261.056		749.555	▶ 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 28,08%. Processo SEI 00080-00111073/2021-71 [jan: 0,00; fev: 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

1º 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 ▶▶	
12.368.6221.3982.0029 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 TAQUARI- DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A		0 2.200.000	0 100	0 0	0 0	0 0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
12.368.6221.3982.0030 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 RIACHO I - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A		3.241.549 5.541.549	0 241	2.300.000 2.300.000	0 0	0 0	▶ 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: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00080-00074861/2021-79. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
12.368.6221.3982.0031 (OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 RECANTO - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1211		B A		2.839.470 6.339.470	0 181	0 0	0 0	0 0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
12.368.6221.3982.0032		B		2.468.233	0	3.500.000	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

1º 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	0	0	▶ 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: em processo de contratação de empresa para execução da obra. Processo SEI 00080-00070915/2021-27. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
(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	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
(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	4.600.000	57	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 3293 12.368.6221.3982.0036		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
		B		(3.400.000)	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

1º 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 - CEI QD 101 SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577 12.368.6221.3982.0037		A	3.500.000	100.000	3	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(OCA) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464 12.368.6221.3982.0038		A	8.000.000	4.000.000	50	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(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	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
(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	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
		B		(7.900.000)	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

1º 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 - EC PARANOIA - DISTRITO FEDERAL ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 4464		A	8.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
12.368.6221.3985	F	B		27.832.004	0	25.000.000		0			
AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	5.000.000	32.832.004	657	25.000.000		0			
12.368.6221.3985.0001		B		27.832.004	0	25.000.000		0			
(OCA) AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	5.000.000	32.832.004	657	25.000.000		0	▶ 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]		
12.368.6221.3990	F	B		1.000.000	0	8.606.071		0			
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		A	26.500.000	27.500.000	203	8.606.071		0			
12.368.6221.3990.0001		B		11.900.000	0	8.606.071		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

1º 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) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	11.500.000	23.400.000	203	8.606.071	0	0	▶ 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: 25,33%. Processo SEI 00080-00187506/2019-44. [jan: 0,00; fev: 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: 76,32%. Processo SEI 00080-00203976/2019-62. [jan: 0,00; fev: 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	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
12.368.6221.3990.0003		B		(6.900.000)	0	0	0	0			
(OCA) RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		A	7.000.000	100.000	1	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.368.6221.3991	F	B		7.710.000	0	5.130.821	431.427	6			
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		A	12.600.000	20.310.000	243	5.130.821	431.427	3			
12.368.6221.3991.0001		B		7.710.000	0	5.130.821	431.427	6			
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5770		A	5.400.000	13.110.000	243	5.130.821	431.427	3	▶ 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:49,83%. Processo SEI 00080-00185689/2019-63. [jan: 0,00; fev: 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: 42,15%. Processo SEI 00080-00198204/2021-16. [jan: 0,00; fev: 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 PORTUGUES ESCRITO PLANO PILOTO. ▶ ▶ Reformar Unidades de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Reforma da Escola Pública Bilingue Libras e Português Escrito Plano Piloto. Em 2022, percentual executado: 5,00%. Em 2023: percentual em execução: 25,57%. Processo SEI 00080-0023273/2021-66. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
12.368.6221.3991.0002		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

1º 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) 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	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
(OCA) REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5577		B		0	0	0	0	0			
		A	5.000.000	5.000.000	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►	
12.361.6221.2389	F	B		0	0	106.936.380	24.540.614	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111.840.934	111.840.934	100	106.936.380	24.540.614	22		
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	106.936.380	24.540.614	0		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111.840.934	111.840.934	100	106.936.380	24.540.614	22	► 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]	
12.361.8221.8502	F	B		(279.892.800)	0	156.492.307	122.160.863	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.622.329.254	1.342.436.454	83	156.492.307	122.160.863	9		
12.361.8221.8502.0015		B		(279.892.800)	0	156.492.307	122.160.863	0		
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.622.329.254	1.342.436.454	83	156.492.307	122.160.863	9	► 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]	
12.362.6221.2390	F	B		0	0	14.316.086	3.256.939	0		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	16.052.884	16.052.884	100	14.316.086	3.256.939	20		
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	14.316.086	3.256.939	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

1º 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		A	16.052.884	16.052.884	100	14.316.086	3.256.939	20	▶ 0003-Manter o Ensino Médio da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 91									▶ ▶ 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]		
12.362.8221.8502	F	B		(76.896.000)	0	16.051.436	16.051.436	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	389.645.449	312.749.449	80	16.051.436	16.051.436	5			
12.362.8221.8502.6978		B		(76.896.000)	0	16.051.436	16.051.436	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	389.645.449	312.749.449	80	16.051.436	16.051.436	5	▶ 0004-Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 16639									▶ ▶ 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]		
12.363.8221.8502	F	B		(2.678.400)	0	557.413	557.413	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.571.917	10.893.517	80	557.413	557.413	5			
12.363.8221.8502.6979		B		(2.678.400)	0	557.413	557.413	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.571.917	10.893.517	80	557.413	557.413	5	▶ 0005-Remunerar servidores ativos do Ensino Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 580									▶ ▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.365.8221.8502	F	B		(43.070.400)	0	8.992.077	8.992.077	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	218.245.227	175.174.827	80	8.992.077	8.992.077	5			
12.365.8221.8502.8848		B		(3.196.800)	0	667.855	667.855	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	16.198.740	13.001.940	80	667.855	667.855	5	▶ 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]		
12.365.8221.8502.8849		B		(39.873.600)	0	8.324.222	8.324.222	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	202.046.487	162.172.887	80	8.324.222	8.324.222	5	▶ 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]		
12.366.8221.8502	F	B		(10.195.200)	0	1.359.064	1.359.064	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.660.855	41.465.655	80	1.359.064	1.359.064	3			
12.366.8221.8502.8856		B		(10.195.200)	0	1.359.064	1.359.064	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	51.660.855	41.465.655	80	1.359.064	1.359.064	3	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶▶	
12.367.8221.8502	F	B		(19.267.200)	0	4.789.157	4.789.157	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	97.630.264	78.363.064	80	4.789.157	4.789.157	6			
12.367.8221.8502.8857		B		(19.267.200)	0	4.789.157	4.789.157	0			
(OCA) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4169		A	97.630.264	78.363.064	80	4.789.157	4.789.157	6	▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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	20.000	100	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 . ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Quantidade: 400		A	20.000	20.000	100	0	0	0	► 0010-Desenvolver cursos e atividades para o programa de Educação Profissional e Técnica para alunos da ETESB.	
12.363.6202.9083	F	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	10	10	100	0	0	0		
12.363.6202.9083.0014		B		0	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 BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	10	10	100	0	0	0	► 0011-Conceder bolsas de auxílio financeiro para estudantes matriculados na educação profissional e técnica da ETESB.	
12.363.8202.8502	F	B		0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.059	51.059	100	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

1º 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	51.059	100	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

1º 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 ▶▶	
27.243.6211.2794	F	B		0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	23.201.588	23.201.588	100	0	0	0			
27.243.6211.2794.0018		B		0	0	0	0	0			
(OCA) ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 1800		A	23.201.588	23.201.588	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
14.243.6211.1825	F	B		(50.000)	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	50.000	0	0	0	0	0	0		
14.243.6211.1825.0002		B		(50.000)	0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 31											
14.243.6211.2412	F	B		161.614	0	24.533	242	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53.000	214.614	405	24.533	242	0	0		
14.243.6211.2412.0003		B		161.614	0	24.533	242	0	0		
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	53.000	214.614	405	24.533	242	0	0	▶ 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]	
14.243.6211.2461	F	B		(20.000)	0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	20.000	0	0	0	0	0	0		
14.243.6211.2461.0005		B		(20.000)	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

1º 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 ►	
(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	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
14.243.6211.2579	F	B		0	0	1.679.111	112.048	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4.857.000	4.857.000	100	1.679.111	112.048	2		
14.243.6211.2579.0020		B		0	0	1.679.111	112.048	0		
(OCA) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40		A	4.857.000	4.857.000	100	1.679.111	112.048	2	► 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: 41,00; fev: 41,00]	
14.243.6211.3009	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	20.000	20.000	100	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	20.000	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►	
14.243.6211.3678	F	B		(10.000)	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.243.6211.3678.0161		B		(10.000)	0	0	0	0		
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1										
14.243.6211.4217	F	B		2.776.499	0	14.892.083	1.089.328	39		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20.117.556	22.894.055	114	14.892.083	1.089.328	5		
14.243.6211.4217.0003		B		2.776.499	0	14.892.083	1.089.328	39		
(OCA) (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20.117.556	22.894.055	114	14.892.083	1.089.328	5	► 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 00417-0000006841/2018-58 e outros. [jan: 1.326,00; fev: 1.246,00]	
14.243.6211.9078	F	B		0	0	0	0	0		
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	10.000	10.000	100	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

1º 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 ▶	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	10.000	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
14.243.6211.9086	F	B		810.000	0	1.050.000	802.300	99			
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM		A	2.294.663	3.104.663	135	1.050.000	802.300	26			
14.243.6211.9086.0002		B		810.000	0	1.050.000	802.300	99			
(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	3.104.663	135	1.050.000	802.300	26	▶ 0011-Programa de Proteção a crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte ▶ ▶ 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]		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º 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 ►	
14.243.6211.2461	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	15.500.000	15.500.000	100	0	0	0		
14.243.6211.2461.0004		B		0	0	0	0	0		
(OCA) APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	15.500.000	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 5										
14.243.6211.3009	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO		A	4.000.000	4.000.000	100	0	0	0		
14.243.6211.3009.0001		B		0	0	0	0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.000.000	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 990										
14.243.6211.3079	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS		A	1.600.000	1.600.000	100	0	0	0		
14.243.6211.3079.0005		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

1º 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 ►►	
(OCA) IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1											
14.243.6211.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000.000	3.000.000	100	0	0	0			
14.243.6211.3678.0155		B		0	0	0	0	0			
(OCA) REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3											
14.243.6211.3711	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0			
14.243.6211.3711.0013		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

1º 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	3.500.000	100	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										▶ ▶ 2 (duas) pesquisas sendo realizadas, uma sobre o "Desenvolv. Infantil e Parentalidades", com 85% do proj. concluído (relatório preliminar elaborado); e a outra sobre "Diagnóstico dos serv. de acolh. de crianças e adolesc. do DF", com 76% do proj. concluído (+3 fases incluídas, estando na fase de elabor. do primeiro esboço do relatório), Proc. nº 00400-00054381/2022-85 e outros [jan: 0,00; fev: 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		0	0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10	10	100	0		0	0		
14.243.6211.3849.0001		B		0	0	0		0	0		
(OCA) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-- DISTRITO FEDERAL		A	10	10	100	0		0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
14.243.6211.9078	F	B		0	0	2.510.442		457.689	0		
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33.887.956	33.887.956	100	2.510.442		457.689	1		
14.243.6211.9078.0016		B		0	0	2.510.442		457.689	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

1º 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	33.887.956	100	2.510.442	457.689	1	▶ 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: 1.657 [jan: 1.255,00; fev: 412,00], conforme Proc. nº 00417-00039220/2018-51 e outros; Execuções Complementares: Houve a transferência de recursos à 3 (três) OSC's, visando o financiamentos de projetos, tais como: "AbrArte: artesanato para adolescentes", "Projeto Crer & Ser", e outros; ref. ao Edital nº 05/2018 - CDCA/DF.		
14.243.8211.3046	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	599.990	599.990	100	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	599.990	100	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária		



**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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 5

Emitido em : 30/03/2023 13:59:35

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				
23.127.6207.3711.6189 (*) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL 3-Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 04/2022" Institucional	Outras causas de desvio Contrato de Prestação de Serviços nº 112/2022, firmado entre a Terracap e a Urban SystemsBrasil Estudo de Mercado Eireli, cujo objeto é a realização de estudos para as áreas correspondentes aos projetos Polo 1 e Polo 7, contudo ainda não se teve nem execução física nem financeira.	Administrativa, TERRACAP	01/01/2017	31/12/2023			Paralisada	28/02/2023	2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00]	99
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 no bimestre.	Administrativa, ASCOM	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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			Paralisada	28/02/2023	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 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



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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 7

Emitido em : 30/03/2023 13:59:35

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				
15.451.6209.1110.0147 (**) (***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 10-Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022). Institucional	Outras causas de desvio Devido a necessidade de adequação do cronograma da obra o contrato foi suspenso por 120 dias, conforme informa Termo publicado no DODF nº 06, de 09/01/2023, p. 53 (103343956). 106531084.	Técnica, Empresa e SODF	15/10/2022	30/12/2023			Paralisada	28/02/2023	Sem realização no período. 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. [jan: 0,00; fev: 0,00].	21
6-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022). Institucional	Outras causas de desvio Contrato suspenso por 90 dias, conforme informa Termo publicado no DODF nº 22, de 31/01/2023, p. 85 (104886949). A suspensão se deu em razão das frentes de serviços envolverem atividades que dependem da ausência de chuvas, mostrando-se necessária a adequação do cronograma da obra. 107449014.	Técnica, Empresa e SODF	01/02/2022	30/10/2023			Paralisada	28/02/2023	Sem realização no período. Acumulado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), pavimentação concreto/ estacionamento (56.011m²), paisagismo (5.502unid.), restauração pavimento flexível (10.674m²), sinalização viária (2.014m²) e drenagem (2.392m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA DLM) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00].	7



15.451.6209.3058.0003 (*) (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
19-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022). Institucional	Pendência de decisão A Contratada manifestou-se pela rescisão do Contrato (106805718). Por ora, o contrato encontra-se em processo de suspensão, 00110-00000256/2023-38.	Administrativa, Empresa e SODF	15/06/2021	30/10/2023			Paralisada	28/02/2023	Sem realização no período. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (40.386m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), 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. [jan: 0,00; fev: 0,00].	32
15.451.6209.3089.0002 (**) (***) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .										
24-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). Institucional	Outras causas de desvio As causas do atraso estão em apuração no âmbito do processo nº 00110-00002691/2022-16. 108312002.	Administrativa, Empresa e SODF	20/07/2022	30/12/2023			Atrasada	28/02/2023	Realizado no período: pavimento rígido (500m²). Acumulado até 2023: pavimento rígido (2.260m²). Executado até 2023: 4,00% 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 MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1
23-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). Institucional	Outras causas de desvio Contrato suspenso em função da interrupção dos serviços, tendo em vista o início da obra de restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, objeto do Contrato nº 016/2022. Termo de suspensão publicado no DODF nº 30, de 10/02/2023, p. 73; 105809496.	Técnica, Empresa e SODF	01/04/2022	30/06/2023			Paralisada	28/02/2023	Sem realização no período. 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. [jan: 0,00; fev: 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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 12

Emitido em : 30/03/2023 13:59:36

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término				
06.181.6217.3029.0018 (*) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não realizado por razões administrativas e financeiras.	Administrativa, PMDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
5-Modernizar e reequipar das unidades de segurança pública - Adquirir drones e equipamentos. Institucional										
06.181.6217.3029.0019 (*) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- REAPARELHAR COM AQUISIÇÃO DE VIATURAS- PMDF-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não realizado por razões financeiras e administrativas.	Administrativa, PMDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
6-Modernizar e Reequipar as Unidades de Segurança Pública. Institucional										
06.181.6217.3029.0020 (*) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- ESTRUTURAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES EM ALTURA E COM VIATURA TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA - PMDF-DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não realizado por razões administrativas e financeiras.	Administrativa, PMDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
7-Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública. Institucional										
28.846.0001.9127.0066 (*) CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	Outras causas de desvio Não realizado por razões administrativas e financeiras.	Administrativa, PMDF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
13-Conceder de licença prêmio em pecúnia - servidor - Distrito Federal. Institucional										
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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 16

Emitido em : 30/03/2023 13:59:36

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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
14.126.8211.1471.5875 (*) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL 5-Modernizar os sistemas de atendimento ao público, facilitando o acesso do cidadão ao órgão de defesa do consumidor. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 17

Emitido em : 30/03/2023 13:59:36

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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		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 foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
14.422.8211.8517.0016 (*) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL	9-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para manutenção de serviços administrativos gerais. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/01/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
28.846.0001.9001.0037 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	10-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para pagamento de sentenças judiciais. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
28.846.0001.9093.0006 (*) OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL	11-Gerir recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para pagamento de outros ressarcimentos, indenizações e restituições. Institucional	Outras causas de desvio Não foram apresentadas despesas para execução orçamentária no exercício 2023.	Administrativa,	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	28/02/2023		99
	Total da UO	10									
(*) 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

1º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 19

Emitido em : 30/03/2023 13:59:36

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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		99



**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		-145,557,969	-20	174,684,112	30	75,004,701	13	75,004,701	13	0	0	66,850,522	0	8,154,179	0	0	0
LEGISLATIVA.		A	724,293,170	578,735,201	80	174,684,112	30	75,004,701	13	75,004,701	13	0	0	66,850,522	0	8,154,179	0	0	0
031		B		-2,000,000	-5	222,241	1	17,054	0	17,054	0	0	0	0	0	17,054	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA.		A	39,924,750	37,924,750	95	222,241	1	17,054	0	17,054	0	0	0	0	0	17,054	0	0	0
6204		B		0	0	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	5,524,750	5,524,750	100	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
4193	F	B		0	0	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	5,524,750	5,524,750	100	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		0	0	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL		A	5,524,750	5,524,750	100	2,241	0	522	0	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0
8204		B		-2,000,000	-6	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	34,400,000	32,400,000	94	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
8505	F	B		-2,000,000	-6	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34,400,000	32,400,000	94	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
01.031.8204.8505.0020		B		-2,000,000	-6	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34,400,000	32,400,000	94	220,000	1	16,532	0	16,532	0	0	0	0	0	16,532	0	0	0
122		B		-123,185,184	-20	162,726,577	32	74,473,658	15	74,473,658	15	0	0	66,850,522	0	7,623,137	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	628,318,835	505,133,651	80	162,726,577	32	74,473,658	15	74,473,658	15	0	0	66,850,522	0	7,623,137	0	0	0
8204		B		-123,185,184	-20	162,726,577	32	74,473,658	15	74,473,658	15	0	0	66,850,522	0	7,623,137	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	628,318,835	505,133,651	80	162,726,577	32	74,473,658	15	74,473,658	15	0	0	66,850,522	0	7,623,137	0	0	0
2619	F B		0	0	22,944	3	4,431	1	4,431	1	0	0	0	0	4,431	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	A	684,000	684,000	100	22,944	3	4,431	1	4,431	1	0	0	0	0	4,431	0	0	0
01.122.8204.2619.9711	B		0	0	22,944	3	4,431	1	4,431	1	0	0	0	0	4,431	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	22,944	3	4,431	1	4,431	1	0	0	0	0	4,431	0	0	0
8502	F B		-102,531,815	-19	140,782,655	33	66,850,522	15	66,850,522	15	0	0	66,850,522	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	534,494,000	431,962,185	81	140,782,655	33	66,850,522	15	66,850,522	15	0	0	66,850,522	0	0	0	0	0
01.122.8204.8502.0070	B		-102,531,815	-19	140,782,655	33	66,850,522	15	66,850,522	15	0	0	66,850,522	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	534,494,000	431,962,185	81	140,782,655	33	66,850,522	15	66,850,522	15	0	0	66,850,522	0	0	0	0	0
8504	F B		-4,295,036	-11	6,927,258	20	6,826,501	19	6,826,501	19	0	0	0	0	6,826,501	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	39,643,500	35,348,464	89	6,927,258	20	6,826,501	19	6,826,501	19	0	0	0	0	6,826,501	0	0	0
01.122.8204.8504.0062	B		-4,295,036	-11	6,927,258	20	6,826,501	19	6,826,501	19	0	0	0	0	6,826,501	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	39,643,500	35,348,464	89	6,927,258	20	6,826,501	19	6,826,501	19	0	0	0	0	6,826,501	0	0	0
8517	F B		-7,109,335	-25	13,869,896	63	792,205	4	792,205	4	0	0	0	0	792,205	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,956,135	21,846,800	75	13,869,896	63	792,205	4	792,205	4	0	0	0	0	792,205	0	0	0
01.122.8204.8517.0065	B		-7,109,335	-25	13,869,896	63	792,205	4	792,205	4	0	0	0	0	792,205	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .	A	28,956,135	21,846,800	75	13,869,896	63	792,205	4	792,205	4	0	0	0	0	792,205	0	0	0
126	B		-12,322,785	-38	7,571,729	38	452,334	2	452,334	2	0	0	0	0	452,334	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	32,464,085	20,141,300	62	7,571,729	38	452,334	2	452,334	2	0	0	0	0	452,334	0	0	0
8204	B		-12,322,785	-38	7,571,729	38	452,334	2	452,334	2	0	0	0	0	452,334	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	32,464,085	20,141,300	62	7,571,729	38	452,334	2	452,334	2	0	0	0	0	452,334	0	0	0
2557	F B		-6,007,785	-34	6,467,079	54	452,334	4	452,334	4	0	0	0	0	452,334	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	17,882,585	11,874,800	66	6,467,079	54	452,334	4	452,334	4	0	0	0	0	452,334	0	0	0
01.126.8204.2557.2627	B		-6,007,785	-34	6,467,079	54	452,334	4	452,334	4	0	0	0	0	452,334	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A	17,882,585	11,874,800	66	6,467,079	54	452,334	4	452,334	4	0	0	0	0	452,334	0	0	0
128	B		0	0	381,314	17	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,199,000	2,199,000	100	381,314	17	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
8204	B		0	0	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,191,300	1,191,300	100	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
4088	F B		0	0	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,191,300	1,191,300	100	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
01.128.8204.4088.0040	B		0	0	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ESCOLA DO LEGISLATIVO- DISTRITO FEDERAL	A	1,191,300	1,191,300	100	160,855	14	13,475	1	13,475	1	0	0	0	0	13,475	0	0	0
131	B		-8,050,000	-38	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	21,386,500	13,336,500	62	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
8204	B		-8,050,000	-38	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,386,500	13,336,500	62	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
6057	F B		-8,050,000	-38	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	21,386,500	13,336,500	62	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
01.131.8204.6057.0008	B		-8,050,000	-38	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	A	21,386,500	13,336,500	62	3,782,250	28	48,180	0	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	0	0
28	B		-3,000,000	-13	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	23,913,500	20,913,500	87	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0
846	B		-3,000,000	-13	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	23,913,500	20,913,500	87	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-3,000,000	-13	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	23,913,500	20,913,500	87	5,205,719	25	2,454,613	12	2,454,613	12	0	0	2,454,613	0	0	0	0	0
9001	F B		0	0	18,266	1	18,266	1	18,266	1	0	0	18,266	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	1,600,000	1,600,000	100	18,266	1	18,266	1	18,266	1	0	0	18,266	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163	B		0	0	18,266	1	18,266	1	18,266	1	0	0	18,266	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,600,000	100	18,266	1	18,266	1	18,266	1	0	0	18,266	0	0	0	0	0
9041	F B		0	0	423,188	6	423,188	6	423,188	6	0	0	423,188	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,000,000	7,000,000	100	423,188	6	423,188	6	423,188	6	0	0	423,188	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0001	B		0	0	423,188	6	423,188	6	423,188	6	0	0	423,188	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	7,000,000	7,000,000	100	423,188	6	423,188	6	423,188	6	0	0	423,188	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,000,000	-20	4,764,265	39	2,013,159	16	2,013,159	16	0	0	2,013,159	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	15,313,500	12,313,500	80	4,764,265	39	2,013,159	16	2,013,159	16	0	0	2,013,159	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0046	B		-3,000,000	-20	4,764,265	39	2,013,159	16	2,013,159	16	0	0	2,013,159	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL	A	15,313,500	12,313,500	80	4,764,265	39	2,013,159	16	2,013,159	16	0	0	2,013,159	0	0	0	0	0
Total da Unidade 1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-148,557,969	-20	179,889,832	30	77,459,314	13	77,459,314	13	0	0	69,305,135	0	8,154,179	0	0	0
	A	748,206,670	599,648,701	80	179,889,832	30	77,459,314	13	77,459,314	13	0	0	69,305,135	0	8,154,179	0	0	0
	T A	748,206,670	599,648,701	80	179,889,832	30	77,459,314	13	77,459,314	13	0	0	69,305,135	0	8,154,179	0	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		-287,884	-1	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
SAÚDE.		A	56,915,638	56,627,754	99	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
302		B		-287,884	-1	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		A	56,915,638	56,627,754	99	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
8204		B		-287,884	-1	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	56,915,638	56,627,754	99	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
2042		S B		-287,884	-1	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	56,915,638	56,627,754	99	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
10.302.8204.2042.0001		B		-287,884	-1	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	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	56,627,754	99	943,286	2	912,634	2	912,634	2	0	0	0	0	912,634	0	0	0
28		B		0	0	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,650,000	1,650,000	100	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
846		B		0	0	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
0001		B		0	0	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,650,000	1,650,000	100	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
9093		S B		0	0	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1,650,000	1,650,000	100	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0
28.846.0001.9093.0027		B		0	0	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,650,000	1,650,000	100	22,554	1	22,554	1	22,554	1	0	0	0	0	22,554	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		-287,884	0	965,840	2	935,188	2	935,188	2	0	0	0	0	935,188	0	0	0
	A	58,565,638	58,277,754	100	965,840	2	935,188	2	935,188	2	0	0	0	0	935,188	0	0	0
	T A	58,565,638	58,277,754	100	965,840	2	935,188	2	935,188	2	0	0	0	0	935,188	0	0	0
Total do Órgão																		
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-148,845,853	-18	180,855,672	27	78,394,502	12	78,394,502	12	0	0	69,305,135	0	9,089,367	0	0	0
	A	806,772,308	657,926,455	82	180,855,672	27	78,394,502	12	78,394,502	12	0	0	69,305,135	0	9,089,367	0	0	0
	T A	806,772,308	657,926,455	82	180,855,672	27	78,394,502	12	78,394,502	12	0	0	69,305,135	0	9,089,367	0	0	0



02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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		0	0	133,803,318	28	57,079,566	12	57,075,023	12	4,543	0	45,718,005	0	11,357,018	4,543	0	0
LEGISLATIVA.		A	480,468,376	480,468,376	100	133,803,318	28	57,079,566	12	57,075,023	12	4,543	0	45,718,005	0	11,357,018	4,543	0	0
122		B		0	0	126,670,743	29	56,850,142	13	56,845,599	13	4,543	0	45,718,005	0	11,127,594	4,543	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	443,714,400	443,714,400	100	126,670,743	29	56,850,142	13	56,845,599	13	4,543	0	45,718,005	0	11,127,594	4,543	0	0
8231		B		0	0	126,670,743	29	56,850,142	13	56,845,599	13	4,543	0	45,718,005	0	11,127,594	4,543	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	443,714,400	443,714,400	100	126,670,743	29	56,850,142	13	56,845,599	13	4,543	0	45,718,005	0	11,127,594	4,543	0	0
2396	F	B		0	0	1,981,674	50	274,665	7	274,665	7	0	0	0	0	274,665	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	4,000,000	4,000,000	100	1,981,674	50	274,665	7	274,665	7	0	0	0	0	274,665	0	0	0
01.122.8231.2396.5363 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .		B		0	0	1,981,674	50	274,665	7	274,665	7	0	0	0	0	274,665	0	0	0
2422	F	B		0	0	1,497,473	59	131,214	5	131,214	5	0	0	0	0	131,214	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2,550,000	2,550,000	100	1,497,473	59	131,214	5	131,214	5	0	0	0	0	131,214	0	0	0
01.122.8231.2422.9637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		B		0	0	1,497,473	59	131,214	5	131,214	5	0	0	0	0	131,214	0	0	0
8502	F	B		0	0	87,856,301	25	45,718,005	13	45,718,005	13	0	0	45,718,005	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	346,400,000	346,400,000	100	87,856,301	25	45,718,005	13	45,718,005	13	0	0	45,718,005	0	0	0	0	0
01.122.8231.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .		B		0	0	87,856,301	25	45,718,005	13	45,718,005	13	0	0	45,718,005	0	0	0	0	0
		A	346,400,000	346,400,000	100	87,856,301	25	45,718,005	13	45,718,005	13	0	0	45,718,005	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	15,000,000	87	8,487,839	26	8,487,839	26	8,487,839	26	0	0	0	0	8,487,839	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		17,200,000	32,200,000	187	8,487,839	26	8,487,839	26	8,487,839	26	0	0	0	8,487,839	0	0	0
01.122.8231.8504.0020	B		15,000,000	87	8,487,839	26	8,487,839	26	8,487,839	26	0	0	0	0	8,487,839	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		17,200,000	32,200,000	187	8,487,839	26	8,487,839	26	8,487,839	26	0	0	0	8,487,839	0	0	0
8517	F	B	0	0	26,847,456	75	2,238,419	6	2,233,876	6	4,543	0	0	0	2,233,876	4,543	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		35,564,400	35,564,400	100	26,847,456	75	2,238,419	6	2,233,876	6	4,543	0	0	2,233,876	4,543	0	0
01.122.8231.8517.0019	B		0	0	26,847,456	75	2,238,419	6	2,233,876	6	4,543	0	0	0	2,233,876	4,543	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		35,564,400	35,564,400	100	26,847,456	75	2,238,419	6	2,233,876	6	4,543	0	0	2,233,876	4,543	0	0
126	B		0	0	7,036,135	22	226,705	1	226,705	1	0	0	0	0	226,705	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		32,197,000	32,197,000	100	7,036,135	22	226,705	1	226,705	1	0	0	0	226,705	0	0	0
8231	B		0	0	7,036,135	22	226,705	1	226,705	1	0	0	0	0	226,705	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		32,197,000	32,197,000	100	7,036,135	22	226,705	1	226,705	1	0	0	0	226,705	0	0	0
1471	F	B	0	0	2,730,776	17	27,643	0	27,643	0	0	0	0	0	27,643	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		15,626,000	15,626,000	100	2,730,776	17	27,643	0	27,643	0	0	0	0	27,643	0	0	0
01.126.8231.1471.0005	B		0	0	2,730,776	17	27,643	0	27,643	0	0	0	0	0	27,643	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .	A		15,626,000	15,626,000	100	2,730,776	17	27,643	0	27,643	0	0	0	0	27,643	0	0	0
2557	F	B	0	0	4,305,359	26	199,062	1	199,062	1	0	0	0	0	199,062	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		16,571,000	16,571,000	100	4,305,359	26	199,062	1	199,062	1	0	0	0	199,062	0	0	0
01.126.8231.2557.2568	B		0	0	4,305,359	26	199,062	1	199,062	1	0	0	0	0	199,062	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	16,571,000	100	4,305,359	26	199,062	1	199,062	1	0	0	0	199,062	0	0	0
128	B		0	0	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	1,280,000	1,280,000	100	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
8231	B		0	0	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,280,000	1,280,000	100	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
4088	F B		0	0	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	1,280,000	1,280,000	100	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
01.128.8231.4088.0035	B		0	0	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	1,280,000	1,280,000	100	65,479	5	139	0	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0
131	B		0	0	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	314,076	314,076	100	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
8231	B		0	0	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	314,076	314,076	100	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
8505	F B		0	0	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	314,076	314,076	100	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
01.131.8231.8505.0008	B		0	0	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	314,076	314,076	100	30,960	10	2,580	1	2,580	1	0	0	0	0	2,580	0	0	0
28	B		0	0	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	37,130,000	37,130,000	100	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
846	B		0	0	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,130,000	37,130,000	100	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
0001	B		0	0	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,130,000	37,130,000	100	10,192,980	27	6,076,696	16	6,076,696	16	0	0	5,962,950	0	113,746	0	0	0
9041	F B		0	0	5,731,974	27	5,731,974	27	5,731,974	27	0	0	5,731,974	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	21,500,000	21,500,000	100	5,731,974	27	5,731,974	27	5,731,974	27	0	0	5,731,974	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0045	B		0	0	3,240	0	3,240	0	3,240	0	0	0	3,240	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	15,000,000	15,000,000	100	3,240	0	3,240	0	3,240	0	0	0	3,240	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0127	B		0	0	5,728,734	88	5,728,734	88	5,728,734	88	0	0	5,728,734	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,500,000	6,500,000	100	5,728,734	88	5,728,734	88	5,728,734	88	0	0	5,728,734	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	4,347,260	36	230,977	2	230,977	2	0	0	230,977	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	12,000,000	12,000,000	100	4,347,260	36	230,977	2	230,977	2	0	0	230,977	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0013	B		0	0	4,347,260	36	230,977	2	230,977	2	0	0	230,977	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	12,000,000	12,000,000	100	4,347,260	36	230,977	2	230,977	2	0	0	230,977	0	0	0	0	0
9093	F B		0	0	113,746	3	113,746	3	113,746	3	0	0	0	0	113,746	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,500,000	3,500,000	100	113,746	3	113,746	3	113,746	3	0	0	0	0	113,746	0	0	0
28.846.0001.9093.0016	B		0	0	113,746	8	113,746	8	113,746	8	0	0	0	0	113,746	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	1,500,000	100	113,746	8	113,746	8	113,746	8	0	0	0	0	113,746	0	0	0
Total da Unidade 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	0	0
Total do Órgão 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	0	0
	A	517,598,376	517,598,376	100	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	0	0
	T A	517,598,376	517,598,376	100	143,996,298	28	63,156,262	12	63,151,719	12	4,543	0	51,680,955	0	11,470,764	4,543	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		-52,406,726	-57	13,994,171	36	12,694,795	32	12,681,628	32	13,167	0	11,712,942	0	968,686	13,167	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	91,563,995	39,157,269	43	13,994,171	36	12,694,795	32	12,681,628	32	13,167	0	11,712,942	0	968,686	13,167	0	0
122		B		-52,106,726	-58	13,574,517	36	12,694,035	33	12,680,868	33	13,167	0	11,712,942	0	967,926	13,167	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,219,836	38,113,110	42	13,574,517	36	12,694,035	33	12,680,868	33	13,167	0	11,712,942	0	967,926	13,167	0	0
8203		B		-52,106,726	-58	13,574,517	36	12,694,035	33	12,680,868	33	13,167	0	11,712,942	0	967,926	13,167	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	90,219,836	38,113,110	42	13,574,517	36	12,694,035	33	12,680,868	33	13,167	0	11,712,942	0	967,926	13,167	0	0
2578	F	B		-870,718	-47	335,210	34	76,811	8	76,811	8	0	0	0	0	76,811	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	1,851,000	980,282	53	335,210	34	76,811	8	76,811	8	0	0	0	0	76,811	0	0	0
04.122.8203.2578.0006		B		-870,718	-47	335,210	34	76,811	8	76,811	8	0	0	0	0	76,811	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR-- DISTRITO FEDERAL		A	1,851,000	980,282	53	335,210	34	76,811	8	76,811	8	0	0	0	0	76,811	0	0	0
2953	F	B		-77,460	-54	14,000	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	0	1,200	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	143,100	65,640	46	14,000	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	0	1,200	0	0	0
04.122.8203.2953.0002		B		-77,460	-54	14,000	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	0	1,200	0	0	0
PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL--Solução Integrada de Colaboração, Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR		A	143,100	65,640	46	14,000	21	1,200	2	1,200	2	0	0	0	0	1,200	0	0	0
8502	F	B		-46,077,472	-59	11,716,555	36	11,712,942	36	11,712,942	36	0	0	11,712,942	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	78,639,279	32,561,807	41	11,716,555	36	11,712,942	36	11,712,942	36	0	0	11,712,942	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.8804		B		-46,077,472	-59	11,716,555	36	11,712,942	36	11,712,942	36	0	0	11,712,942	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	78,639,279	32,561,807	41	11,716,555	36	11,712,942	36	11,712,942	36	0	0	11,712,942	0	0	0	0	0
8504	F	B		-3,375,995	-66	827,385	47	827,385	47	827,385	47	0	0	0	0	827,385	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,153,541	1,777,546	34	827,385	47	827,385	47	827,385	47	0	0	0	0	827,385	0	0	0
04.122.8203.8504.9623	B		-3,375,995	-66	827,385	47	827,385	47	827,385	47	0	0	0	0	827,385	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	5,153,541	1,777,546	34	827,385	47	827,385	47	827,385	47	0	0	0	0	827,385	0	0	0
8517	F B		-1,705,080	-38	681,368	25	75,698	3	62,531	2	13,167	0	0	0	62,531	13,167	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4,432,916	2,727,836	62	681,368	25	75,698	3	62,531	2	13,167	0	0	0	62,531	13,167	0	0
04.122.8203.8517.9699	B		-1,169,640	-48	420,106	33	30,739	2	17,572	1	13,167	1	0	0	17,572	13,167	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,432,916	1,263,276	52	420,106	33	30,739	2	17,572	1	13,167	1	0	0	17,572	13,167	0	0
04.122.8203.8517.9701	B		-535,440	-27	261,262	18	44,959	3	44,959	3	0	0	0	0	44,959	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,464,560	73	261,262	18	44,959	3	44,959	3	0	0	0	0	44,959	0	0	0
126	B		0	0	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	844,159	844,159	100	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
8203	B		0	0	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	844,159	844,159	100	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
2557	F B		0	0	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	844,159	844,159	100	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
04.126.8203.2557.2562	B		0	0	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	844,159	844,159	100	350,760	42	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0
28	B		-2,771,842	-55	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,015,000	2,243,158	45	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
846	B		-2,771,842	-55	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,015,000	2,243,158	45	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
0001	B		-2,771,842	-55	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,015,000	2,243,158	45	934,519	42	412,103	18	412,103	18	0	0	412,103	0	0	0	0	0
9041	F B		-900,793	-59	27,427	4	27,427	4	27,427	4	0	0	27,427	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,515,000	614,207	41	27,427	4	27,427	4	27,427	4	0	0	27,427	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0047	B		-900,793	-59	27,427	4	27,427	4	27,427	4	0	0	27,427	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,515,000	614,207	41	27,427	4	27,427	4	27,427	4	0	0	27,427	0	0	0	0	0
9050	F B		-1,871,049	-53	907,092	56	384,676	24	384,676	24	0	0	384,676	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	1,628,951	47	907,092	56	384,676	24	384,676	24	0	0	384,676	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101	B		-1,871,049	-53	907,092	56	384,676	24	384,676	24	0	0	384,676	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,628,951	47	907,092	56	384,676	24	384,676	24	0	0	384,676	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-48,638,569	-50	14,928,690	31	13,106,898	27	13,093,731	27	13,167	0	12,125,045	0	968,686	13,167	0	0
	A	96,578,995	47,940,426	50	14,928,690	31	13,106,898	27	13,093,731	27	13,167	0	12,125,045	0	968,686	13,167	0	0
	T A	96,578,995	47,940,426	50	14,928,690	31	13,106,898	27	13,093,731	27	13,167	0	12,125,045	0	968,686	13,167	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	% 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			
13		B		-2,690,087	643,221	-56	30	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
CULTURA.		A	4,806,902	2,116,815	643,221	44	30	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
122		B		-2,643,887	643,221	-56	31	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,729,902	2,086,015	643,221	44	31	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
8203		B		-2,643,887	643,221	-56	31	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,729,902	2,086,015	643,221	44	31	626,888	30	626,888	30	0	0	572,412	0	54,476	0	0	0
8502	F	B		-2,328,934	572,412	-56	31	572,412	31	572,412	31	0	0	572,412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,165,337	1,836,403	572,412	44	31	572,412	31	572,412	31	0	0	572,412	0	0	0	0	0
13.122.8203.8502.8738		B		-2,328,934	572,412	-56	31	572,412	31	572,412	31	0	0	572,412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	4,165,337	1,836,403	572,412	44	31	572,412	31	572,412	31	0	0	572,412	0	0	0	0	0
8504	F	B		-172,666	51,784	-55	37	51,784	37	51,784	37	0	0	0	0	51,784	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	313,411	140,745	51,784	45	37	51,784	37	51,784	37	0	0	0	0	51,784	0	0	0
13.122.8203.8504.9665		B		-172,666	51,784	-55	37	51,784	37	51,784	37	0	0	0	0	51,784	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	313,411	140,745	51,784	45	37	51,784	37	51,784	37	0	0	0	0	51,784	0	0	0
8517	F	B		-99,086	11,025	-58	15	2,692	4	2,692	4	0	0	0	0	2,692	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	171,154	72,068	11,025	42	15	2,692	4	2,692	4	0	0	0	0	2,692	0	0	0
13.122.8203.8517.9741		B		-99,086	11,025	-58	15	2,692	4	2,692	4	0	0	0	0	2,692	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	171,154	72,068	11,025	42	15	2,692	4	2,692	4	0	0	0	0	2,692	0	0	0
28		B		-169,448	7,443	-60	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	282,413	112,965	40	7,443	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0
846	B		-169,448	-60	7,443	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	282,413	112,965	40	7,443	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0
0001	B		-169,448	-60	7,443	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	282,413	112,965	40	7,443	7	7,443	7	7,443	7	0	0	7,443	0	0	0	0	0
9050	F B		-108,000	-60	5,118	7	5,118	7	5,118	7	0	0	5,118	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	180,000	72,000	40	5,118	7	5,118	7	5,118	7	0	0	5,118	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7142	B		-108,000	-60	5,118	7	5,118	7	5,118	7	0	0	5,118	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	180,000	72,000	40	5,118	7	5,118	7	5,118	7	0	0	5,118	0	0	0	0	0
9127	F B		-47,048	-60	2,325	7	2,325	7	2,325	7	0	0	2,325	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	78,413	31,365	40	2,325	7	2,325	7	2,325	7	0	0	2,325	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0075	B		-47,048	-60	2,325	7	2,325	7	2,325	7	0	0	2,325	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	78,413	31,365	40	2,325	7	2,325	7	2,325	7	0	0	2,325	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-2,859,535	-56	650,664	29	634,331	28	634,331	28	0	0	579,855	0	54,476	0	0	0
	A	5,089,315	2,229,780	44	650,664	29	634,331	28	634,331	28	0	0	579,855	0	54,476	0	0	0
	T A	5,089,315	2,229,780	44	650,664	29	634,331	28	634,331	28	0	0	579,855	0	54,476	0	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		-5,594,612	-50	2,220,270	39	1,208,784	21	1,208,784	21	0	0	839,818	0	368,966	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	11,299,801	5,705,189	50	2,220,270	39	1,208,784	21	1,208,784	21	0	0	839,818	0	368,966	0	0	0
122		B		-5,054,612	-49	1,760,270	34	1,133,758	22	1,133,758	22	0	0	839,818	0	293,940	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,299,801	5,245,189	51	1,760,270	34	1,133,758	22	1,133,758	22	0	0	839,818	0	293,940	0	0	0
6207		B		-84,240	-54	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	156,000	71,760	46	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
4036	F	B		-84,240	-54	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	156,000	71,760	46	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
04.122.6207.4036.0001		B		-84,240	-54	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .		A	156,000	71,760	46	71,760	100	23,355	33	23,355	33	0	0	0	0	23,355	0	0	0
8205		B		-4,970,372	-49	1,688,510	33	1,110,403	21	1,110,403	21	0	0	839,818	0	270,585	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,143,801	5,173,429	51	1,688,510	33	1,110,403	21	1,110,403	21	0	0	839,818	0	270,585	0	0	0
8502	F	B		-2,576,332	-50	839,818	33	839,818	33	839,818	33	0	0	839,818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,124,045	2,547,713	50	839,818	33	839,818	33	839,818	33	0	0	839,818	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0040		B		-2,576,332	-50	839,818	33	839,818	33	839,818	33	0	0	839,818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .		A	5,124,045	2,547,713	50	839,818	33	839,818	33	839,818	33	0	0	839,818	0	0	0	0	0
8504	F	B		-309,960	-55	87,542	35	87,542	35	87,542	35	0	0	0	0	87,542	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	562,000	252,040	45	87,542	35	87,542	35	87,542	35	0	0	0	0	87,542	0	0	0
04.122.8205.8504.0031		B		-309,960	-55	87,542	35	87,542	35	87,542	35	0	0	0	0	87,542	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .		A	562,000	252,040	45	87,542	35	87,542	35	87,542	35	0	0	0	0	87,542	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-2,084,080	-47	761,150	32	183,043	8	183,043	8	0	0	0	0	183,043	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4,457,756	2,373,676	53	761,150	32	183,043	8	183,043	8	0	0	0	183,043	0	0	0
04.122.8205.8517.0059	B		-2,084,080	-47	761,150	32	183,043	8	183,043	8	0	0	0	0	183,043	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A		4,457,756	2,373,676	53	761,150	32	183,043	8	183,043	8	0	0	0	183,043	0	0	0
421	B		-540,000	-54	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	0	75,026	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,000,000	460,000	46	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	75,026	0	0	0
6217	B		-540,000	-54	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	0	75,026	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,000,000	460,000	46	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	75,026	0	0	0
2426	F	B	-540,000	-54	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	0	75,026	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,000,000	460,000	46	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	75,026	0	0	0
04.421.6217.2426.0025	B		-540,000	-54	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	0	75,026	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	A		1,000,000	460,000	46	460,000	100	75,026	16	75,026	16	0	0	0	75,026	0	0	0
28	B		-117,844	-59	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		200,000	82,156	41	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0
846	B		-117,844	-59	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		200,000	82,156	41	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0
0001	B		-117,844	-59	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		200,000	82,156	41	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0
9041	F	B	-117,844	-59	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		200,000	82,156	41	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0087	B		-117,844	-59	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	A		200,000	82,156	41	7,123	9	7,123	9	7,123	9	0	0	7,123	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B	-6,192,455	-49	2,379,982	37	1,215,907	19	1,215,907	19	0	0	846,941	0	368,966	0	0	0
9103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO																		



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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	12,699,801	6,507,346	51	2,379,982	37	1,215,907	19	1,215,907	19	0	0	846,941	0	368,966	0	0	0
T A	12,699,801	6,507,346	51	2,379,982	37	1,215,907	19	1,215,907	19	0	0	846,941	0	368,966	0	0	0



09104 - ADM. REG. DO GAMA

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		-6,763,927	-54	2,093,881	36	2,039,745	35	2,039,745	35	0	0	1,895,691	0	144,054	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	12,586,833	5,822,906	46	2,093,881	36	2,039,745	35	2,039,745	35	0	0	1,895,691	0	144,054	0	0	0
122		B		-6,763,927	-54	2,093,881	36	2,039,745	35	2,039,745	35	0	0	1,895,691	0	144,054	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	12,586,833	5,822,906	46	2,093,881	36	2,039,745	35	2,039,745	35	0	0	1,895,691	0	144,054	0	0	0
6207		B		-12,000	-10	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	123,211	111,211	90	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
4036	F	B		-12,000	-10	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	123,211	111,211	90	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
04.122.6207.4036.0002		B		-12,000	-10	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA		A	123,211	111,211	90	16,416	15	1,065	1	1,065	1	0	0	0	0	1,065	0	0	0
8205		B		-6,751,927	-54	2,077,464	36	2,038,680	36	2,038,680	36	0	0	1,895,691	0	142,989	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,463,622	5,711,695	46	2,077,464	36	2,038,680	36	2,038,680	36	0	0	1,895,691	0	142,989	0	0	0
8502	F	B		-6,080,917	-55	1,895,691	38	1,895,691	38	1,895,691	38	0	0	1,895,691	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11,108,440	5,027,523	45	1,895,691	38	1,895,691	38	1,895,691	38	0	0	1,895,691	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0043		B		-6,080,917	-55	1,895,691	38	1,895,691	38	1,895,691	38	0	0	1,895,691	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	11,108,440	5,027,523	45	1,895,691	38	1,895,691	38	1,895,691	38	0	0	1,895,691	0	0	0	0	0
8504	F	B		-469,333	-55	121,469	31	121,469	31	121,469	31	0	0	0	0	121,469	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	857,982	388,649	45	121,469	31	121,469	31	121,469	31	0	0	0	0	121,469	0	0	0
04.122.8205.8504.0034		B		-469,333	-55	121,469	31	121,469	31	121,469	31	0	0	0	0	121,469	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	857,982	388,649	45	121,469	31	121,469	31	121,469	31	0	0	0	0	121,469	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-201,678	-41	60,304	20	21,520	7	21,520	7	0	0	0	0	21,520	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		497,200	295,522	59	60,304	20	21,520	7	21,520	7	0	0	0	21,520	0	0	0
04.122.8205.8517.0075	B		-201,678	-41	60,304	20	21,520	7	21,520	7	0	0	0	0	21,520	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		497,200	295,522	59	60,304	20	21,520	7	21,520	7	0	0	0	21,520	0	0	0
06	B		-81,563	-27	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	0	28,834	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		300,938	219,375	73	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	28,834	0	0	0
421	B		-81,563	-27	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	0	28,834	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		300,938	219,375	73	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	28,834	0	0	0
6217	B		-81,563	-27	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	0	28,834	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		300,938	219,375	73	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	28,834	0	0	0
2426	F	B	-81,563	-27	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	0	28,834	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		300,938	219,375	73	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	28,834	0	0	0
06.421.6217.2426.0033	B		-81,563	-27	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	0	28,834	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		300,938	219,375	73	219,375	100	28,834	13	28,834	13	0	0	0	28,834	0	0	0
28	B		-504,845	-59	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		850,375	345,530	41	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0
846	B		-504,845	-59	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		850,375	345,530	41	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0
0001	B		-504,845	-59	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		850,375	345,530	41	58,071	17	58,071	17	58,071	17	0	0	58,071	0	0	0	0
9041	F	B	-174,620	-58	22,162	18	22,162	18	22,162	18	0	0	22,162	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		300,000	125,380	42	22,162	18	22,162	18	22,162	18	0	0	22,162	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0099	B		-174,620	-58	22,162	18	22,162	18	22,162	18	0	0	22,162	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		300,000	125,380	42	22,162	18	22,162	18	22,162	18	0	0	22,162	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B		-90,000	-60	35,908	60	35,908	60	35,908	60	0	0	35,908	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		150,000	60,000	40	35,908	60	35,908	60	35,908	60	0	0	35,908	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0059	B			-90,000	-60	35,908	60	35,908	60	35,908	60	0	0	35,908	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		150,000	60,000	40	35,908	60	35,908	60	35,908	60	0	0	35,908	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-7,350,335	-53	2,372,133	37	2,126,650	33	2,126,650	33	0	0	1,953,762	0	172,889	0	0	0
9104 - ADM. REG. DO GAMA	A		13,788,146	6,437,811	47	2,372,133	37	2,126,650	33	2,126,650	33	0	0	1,953,762	0	172,889	0	0	0
	T	A	13,788,146	6,437,811	47	2,372,133	37	2,126,650	33	2,126,650	33	0	0	1,953,762	0	172,889	0	0	0



09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Liquidado		Despesa Correntes			Despesa de Capital				
										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		-10,786,344	-59	3,342,369	44	2,713,940	36	2,713,150	36	790	0	2,383,120	0	330,031	790	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,390,312	7,603,968	41	3,342,369	44	2,713,940	36	2,713,150	36	790	0	2,383,120	0	330,031	790	0	0
122		B		-10,108,344	-59	2,981,697	43	2,642,891	38	2,642,101	38	790	0	2,383,120	0	258,981	790	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,090,312	6,981,968	41	2,981,697	43	2,642,891	38	2,642,101	38	790	0	2,383,120	0	258,981	790	0	0
6207		B		-81,000	-45	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	180,905	99,905	55	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
4036		F B		-81,000	-45	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	180,905	99,905	55	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
04.122.6207.4036.0003		B		-81,000	-45	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA		A	180,905	99,905	55	90,000	90	8,830	9	8,830	9	0	0	0	0	8,830	0	0	0
8205		B		-10,027,344	-59	2,891,697	42	2,634,061	38	2,633,271	38	790	0	2,383,120	0	250,151	790	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,909,407	6,882,063	41	2,891,697	42	2,634,061	38	2,633,271	38	790	0	2,383,120	0	250,151	790	0	0
8502		F B		-8,803,716	-60	2,383,120	41	2,383,120	41	2,383,120	41	0	0	2,383,120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,672,860	5,869,144	40	2,383,120	41	2,383,120	41	2,383,120	41	0	0	2,383,120	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0062		B		-8,803,716	-60	2,383,120	41	2,383,120	41	2,383,120	41	0	0	2,383,120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- TAGUATINGA		A	14,672,860	5,869,144	40	2,383,120	41	2,383,120	41	2,383,120	41	0	0	2,383,120	0	0	0	0	0
8504		F B		-420,300	-60	184,429	66	184,429	66	184,429	66	0	0	0	0	184,429	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	700,500	280,200	40	184,429	66	184,429	66	184,429	66	0	0	0	0	184,429	0	0	0
04.122.8205.8504.0051		B		-420,300	-60	184,429	66	184,429	66	184,429	66	0	0	0	0	184,429	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	700,500	280,200	40	184,429	66	184,429	66	184,429	66	0	0	0	0	184,429	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-803,328	-52	324,148	44	66,512	9	65,722	9	790	0	0	0	65,722	790	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1,536,047	732,719	48	324,148	44	66,512	9	65,722	9	790	0	0	0	65,722	790	0	0
04.122.8205.8517.0090	B		-803,328	-52	324,148	44	66,512	9	65,722	9	790	0	0	0	65,722	790	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	A		1,536,047	732,719	48	324,148	44	66,512	9	65,722	9	790	0	0	0	65,722	790	0	0
421	B		-678,000	-52	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	0	71,049	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,300,000	622,000	48	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	71,049	0	0	0	
6217	B		-678,000	-52	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	0	71,049	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,300,000	622,000	48	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	71,049	0	0	0	
2426	F	B	-678,000	-52	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	0	71,049	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,300,000	622,000	48	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	71,049	0	0	0	
04.421.6217.2426.0044	B		-678,000	-52	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	0	71,049	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	A		1,300,000	622,000	48	360,672	58	71,049	11	71,049	11	0	0	0	71,049	0	0	0	
15	B		-242,964	-45	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0	
URBANISMO.	A		534,940	291,976	55	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0
452	B		-242,964	-45	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		534,940	291,976	55	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0
6209	B		-242,964	-45	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0	
INFRAESTRUTURA	A		534,940	291,976	55	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0
8508	F	B	-242,964	-45	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		534,940	291,976	55	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0
15.452.6209.8508.0024	B		-242,964	-45	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	A		534,940	291,976	55	31,972	11	30,287	10	24,787	8	5,500	2	0	0	24,787	5,500	0	0
28	B		-527,320	-55	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	957,200	429,880	45	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0
846	B		-527,320	-55	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	957,200	429,880	45	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0
0001	B		-527,320	-55	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	957,200	429,880	45	91,094	21	91,094	21	91,094	21	0	0	86,494	0	4,600	0	0	0
9041	F B		-480,000	-60	64,604	20	64,604	20	64,604	20	0	0	64,604	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	800,000	320,000	40	64,604	20	64,604	20	64,604	20	0	0	64,604	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0104	B		-480,000	-60	64,604	20	64,604	20	64,604	20	0	0	64,604	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	800,000	320,000	40	64,604	20	64,604	20	64,604	20	0	0	64,604	0	0	0	0	0
9050	F B		-90,000	-60	21,891	36	21,891	36	21,891	36	0	0	21,891	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	60,000	40	21,891	36	21,891	36	21,891	36	0	0	21,891	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0066	B		-90,000	-60	21,891	36	21,891	36	21,891	36	0	0	21,891	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A	150,000	60,000	40	21,891	36	21,891	36	21,891	36	0	0	21,891	0	0	0	0	0
9093	F B		42,680	593	4,600	9	4,600	9	4,600	9	0	0	0	0	4,600	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	7,200	49,880	693	4,600	9	4,600	9	4,600	9	0	0	0	0	4,600	0	0	0
28.846.0001.9093.0060	B		42,680	593	4,600	9	4,600	9	4,600	9	0	0	0	0	4,600	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	7,200	49,880	693	4,600	9	4,600	9	4,600	9	0	0	0	0	4,600	0	0	0
Total da Unidade 9105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA	F B		-11,556,628	-58	3,465,434	42	2,835,321	34	2,829,031	34	6,290	0	2,469,614	0	359,417	6,290	0	0
	A	19,882,452	8,325,824	42	3,465,434	42	2,835,321	34	2,829,031	34	6,290	0	2,469,614	0	359,417	6,290	0	0
	T A	19,882,452	8,325,824	42	3,465,434	42	2,835,321	34	2,829,031	34	6,290	0	2,469,614	0	359,417	6,290	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

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	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		-5,441,621	1,548,927	-56	36	1,379,050	1,375,750	3,300	0	1,150,222	0	225,529	3,300	0	0		
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,732,415	4,290,794	1,548,927	44	36	1,379,050	1,375,750	3,300	0	1,150,222	0	225,529	3,300	0	0		
122		B		-5,441,621	1,548,927	-56	36	1,379,050	1,375,750	3,300	0	1,150,222	0	225,529	3,300	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,732,415	4,290,794	1,548,927	44	36	1,379,050	1,375,750	3,300	0	1,150,222	0	225,529	3,300	0	0		
6207		B		-163,219	18,000	-57	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	287,032	123,813	18,000	43	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
4036	F	B		-163,219	18,000	-57	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	287,032	123,813	18,000	43	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
04.122.6207.4036.0004		B		-163,219	18,000	-57	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA		A	287,032	123,813	18,000	43	15	7,249	7,249	0	0	0	0	7,249	0	0	0		
6217		B		-252,000	117,009	-60	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
SEGURANÇA PARA TODOS		A	420,000	168,000	117,009	40	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
2426	F	B		-252,000	117,009	-60	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	420,000	168,000	117,009	40	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
04.122.6217.2426.0048		B		-252,000	117,009	-60	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA		A	420,000	168,000	117,009	40	70	51,352	51,352	0	0	0	0	51,352	0	0	0		
8205		B		-5,026,402	1,413,918	-56	35	1,320,449	1,317,149	3,300	0	1,150,222	0	166,927	3,300	0	0		
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,025,383	3,998,981	1,413,918	44	35	1,320,449	1,317,149	3,300	0	1,150,222	0	166,927	3,300	0	0		
8502	F	B		-3,951,695	1,150,222	-55	36	1,150,222	1,150,222	0	0	1,150,222	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,144,225	3,192,530	1,150,222	45	36	1,150,222	1,150,222	0	0	1,150,222	0	0	0	0	0		



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.8205.8502.0069	B		-3.951,695	-55	1,150,222	36	1,150,222	36	1,150,222	36	0	0	1,150,222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	7,144,225	3,192,530	45	1,150,222	36	1,150,222	36	1,150,222	36	0	0	1,150,222	0	0	0	0	0
8504	F B		-465,736	-55	125,501	34	125,501	34	125,501	34	0	0	0	0	125,501	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	840,157	374,421	45	125,501	34	125,501	34	125,501	34	0	0	0	0	125,501	0	0	0
04.122.8205.8504.0056	B		-465,736	-55	125,501	34	125,501	34	125,501	34	0	0	0	0	125,501	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	840,157	374,421	45	125,501	34	125,501	34	125,501	34	0	0	0	0	125,501	0	0	0
8517	F B		-446,972	-58	101,290	31	44,727	14	41,427	13	3,300	1	0	0	41,427	3,300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	771,001	324,030	42	101,290	31	44,727	14	41,427	13	3,300	1	0	0	41,427	3,300	0	0
04.122.8205.8517.0097	B		-446,972	-58	101,290	31	44,727	14	41,427	13	3,300	1	0	0	41,427	3,300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	771,001	324,030	42	101,290	31	44,727	14	41,427	13	3,300	1	0	0	41,427	3,300	0	0
15	B		-1,218,291	-58	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
URBANISMO.	A	2,090,000	871,709	42	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
451	B		-1,218,291	-58	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2,090,000	871,709	42	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
6209	B		-1,218,291	-58	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	2,090,000	871,709	42	116,398	13	37,267	4	37,267	4	0	0	0	0	37,267	0	0	0
8508	F B		-606,291	-57	83,400	18	37,267	8	37,267	8	0	0	0	0	37,267	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	1,070,000	463,709	43	83,400	18	37,267	8	37,267	8	0	0	0	0	37,267	0	0	0
15.451.6209.8508.0056	B		-606,291	-57	83,400	18	37,267	8	37,267	8	0	0	0	0	37,267	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	A	1,070,000	463,709	43	83,400	18	37,267	8	37,267	8	0	0	0	0	37,267	0	0	0
28	B		-691,140	-57	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,204,259	513,119	43	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0
846	B		-691,140	-57	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,204,259	513,119	43	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0
0001	B		-691,140	-57	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,204,259	513,119	43	156,087	30	123,142	24	123,142	24	0	0	90,942	0	32,200	0	0	0
9041	F B		-411,939	-58	63,797	21	63,797	21	63,797	21	0	0	63,797	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	710,000	298,061	42	63,797	21	63,797	21	63,797	21	0	0	63,797	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0107	B		-411,939	-58	63,797	21	63,797	21	63,797	21	0	0	63,797	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	710,000	298,061	42	63,797	21	63,797	21	63,797	21	0	0	63,797	0	0	0	0	0
9050	F B		-178,900	-55	90,200	62	57,255	39	57,255	39	0	0	25,055	0	32,200	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	325,000	146,100	45	90,200	62	57,255	39	57,255	39	0	0	25,055	0	32,200	0	0	0
28.846.0001.9050.0068	B		-178,900	-55	90,200	62	57,255	39	57,255	39	0	0	25,055	0	32,200	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	325,000	146,100	45	90,200	62	57,255	39	57,255	39	0	0	25,055	0	32,200	0	0	0
9127	F B		-100,301	-59	2,091	3	2,091	3	2,091	3	0	0	2,091	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	169,259	68,958	41	2,091	3	2,091	3	2,091	3	0	0	2,091	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0021	B		-100,301	-59	2,091	3	2,091	3	2,091	3	0	0	2,091	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	169,259	68,958	41	2,091	3	2,091	3	2,091	3	0	0	2,091	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	F B		-7,351,052	-56	1,821,412	32	1,539,460	27	1,536,160	27	3,300	0	1,241,164	0	294,996	3,300	0	0
	A	13,026,674	5,675,622	44	1,821,412	32	1,539,460	27	1,536,160	27	3,300	0	1,241,164	0	294,996	3,300	0	0
	T A	13,026,674	5,675,622	44	1,821,412	32	1,539,460	27	1,536,160	27	3,300	0	1,241,164	0	294,996	3,300	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	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		-5,963,940	-59	1,426,365	35	728,704	18	728,704	18	0	0	599,399	0	129,306	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,072,909	4,108,969	41	1,426,365	35	728,704	18	728,704	18	0	0	599,399	0	129,306	0	0	0
122		B		-5,603,940	-59	1,376,365	36	695,362	18	695,362	18	0	0	599,399	0	95,963	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,472,909	3,868,969	41	1,376,365	36	695,362	18	695,362	18	0	0	599,399	0	95,963	0	0	0
8205		B		-5,603,940	-59	1,376,365	36	695,362	18	695,362	18	0	0	599,399	0	95,963	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,472,909	3,868,969	41	1,376,365	36	695,362	18	695,362	18	0	0	599,399	0	95,963	0	0	0
8502		F B		-4,557,863	-60	1,214,043	40	599,399	20	599,399	20	0	0	599,399	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,596,438	3,038,575	40	1,214,043	40	599,399	20	599,399	20	0	0	599,399	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0071		B		-4,557,863	-60	1,214,043	40	599,399	20	599,399	20	0	0	599,399	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7,596,438	3,038,575	40	1,214,043	40	599,399	20	599,399	20	0	0	599,399	0	0	0	0	0
8504		F B		-401,107	-60	91,115	34	53,459	20	53,459	20	0	0	0	0	53,459	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	668,512	267,405	40	91,115	34	53,459	20	53,459	20	0	0	0	0	53,459	0	0	0
04.122.8205.8504.0057		B		-401,107	-60	91,115	34	53,459	20	53,459	20	0	0	0	0	53,459	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	668,512	267,405	40	91,115	34	53,459	20	53,459	20	0	0	0	0	53,459	0	0	0
8517		F B		-644,970	-53	71,206	13	42,504	8	42,504	8	0	0	0	0	42,504	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,207,959	562,989	47	71,206	13	42,504	8	42,504	8	0	0	0	0	42,504	0	0	0
04.122.8205.8517.0099		B		-644,970	-53	71,206	13	42,504	8	42,504	8	0	0	0	0	42,504	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1,207,959	562,989	47	71,206	13	42,504	8	42,504	8	0	0	0	0	42,504	0	0	0
421		B		-360,000	-60	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	240,000	40	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
6217	B		-360,000	-60	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	240,000	40	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
2426	F B		-360,000	-60	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	240,000	40	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
04.421.6217.2426.0049	B		-360,000	-60	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	600,000	240,000	40	50,000	21	33,342	14	33,342	14	0	0	0	0	33,342	0	0	0
28	B		-213,000	-60	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	355,000	142,000	40	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
846	B		-213,000	-60	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	355,000	142,000	40	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
0001	B		-213,000	-60	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	355,000	142,000	40	30,851	22	30,851	22	30,851	22	0	0	30,851	0	0	0	0	0
9041	F B		-120,000	-60	10,144	13	10,144	13	10,144	13	0	0	10,144	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	80,000	40	10,144	13	10,144	13	10,144	13	0	0	10,144	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0108	B		-120,000	-60	10,144	13	10,144	13	10,144	13	0	0	10,144	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A	200,000	80,000	40	10,144	13	10,144	13	10,144	13	0	0	10,144	0	0	0	0	0
9050	F B		-93,000	-60	20,707	33	20,707	33	20,707	33	0	0	20,707	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	155,000	62,000	40	20,707	33	20,707	33	20,707	33	0	0	20,707	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0070	B		-93,000	-60	20,707	33	20,707	33	20,707	33	0	0	20,707	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	A	155,000	62,000	40	20,707	33	20,707	33	20,707	33	0	0	20,707	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-6,176,940	-59	1,457,215	34	759,555	18	759,555	18	0	0	630,249	0	129,306	0	0	0
9107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO	F B		-6,176,940	-59	1,457,215	34	759,555	18	759,555	18	0	0	630,249	0	129,306	0	0	0
	A	10,427,909	4,250,969	41	1,457,215	34	759,555	18	759,555	18	0	0	630,249	0	129,306	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	10,427,909	4,250,969	41	1,457,215	34	759,555	18	759,555	18	0	0	630,249	0	129,306	0	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	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		-5,903,100	-56	1,738,158	37	1,302,324	28	1,302,324	28	0	0	1,144,889	0	157,435	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,630,483	4,727,383	44	1,738,158	37	1,302,324	28	1,302,324	28	0	0	1,144,889	0	157,435	0	0	0
122		B		-5,663,100	-55	1,578,158	35	1,278,441	28	1,278,441	28	0	0	1,144,889	0	133,551	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,230,483	4,567,383	45	1,578,158	35	1,278,441	28	1,278,441	28	0	0	1,144,889	0	133,551	0	0	0
8205		B		-5,651,100	-55	1,578,158	35	1,278,441	28	1,278,441	28	0	0	1,144,889	0	133,551	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,210,483	4,559,383	45	1,578,158	35	1,278,441	28	1,278,441	28	0	0	1,144,889	0	133,551	0	0	0
8502	F	B		-3,961,560	-56	1,144,889	36	1,144,889	36	1,144,889	36	0	0	1,144,889	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,134,028	3,172,468	44	1,144,889	36	1,144,889	36	1,144,889	36	0	0	1,144,889	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0072		B		-3,961,560	-56	1,144,889	36	1,144,889	36	1,144,889	36	0	0	1,144,889	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7,134,028	3,172,468	44	1,144,889	36	1,144,889	36	1,144,889	36	0	0	1,144,889	0	0	0	0	0
8504	F	B		-397,580	-56	95,988	31	95,988	31	95,988	31	0	0	0	0	95,988	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	709,029	311,449	44	95,988	31	95,988	31	95,988	31	0	0	0	0	95,988	0	0	0
04.122.8205.8504.0080		B		-397,580	-56	95,988	31	95,988	31	95,988	31	0	0	0	0	95,988	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANALTINA		A	709,029	311,449	44	95,988	31	95,988	31	95,988	31	0	0	0	0	95,988	0	0	0
8517	F	B		-1,291,960	-55	337,280	31	37,563	3	37,563	3	0	0	0	0	37,563	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,367,426	1,075,466	45	337,280	31	37,563	3	37,563	3	0	0	0	0	37,563	0	0	0
04.122.8205.8517.0133		B		-1,291,960	-55	337,280	31	37,563	3	37,563	3	0	0	0	0	37,563	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANALTINA		A	2,367,426	1,075,466	45	337,280	31	37,563	3	37,563	3	0	0	0	0	37,563	0	0	0
421		B		-240,000	-60	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	400,000	160,000	40	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-240,000	-60	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	160,000	40	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
2426	F B		-240,000	-60	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	160,000	40	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
04.421.6217.2426.0063	B		-240,000	-60	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA	A	400,000	160,000	40	160,000	100	23,883	15	23,883	15	0	0	0	0	23,883	0	0	0
28	B		-228,135	-54	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	420,000	191,865	46	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
846	B		-228,135	-54	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	420,000	191,865	46	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
0001	B		-228,135	-54	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	420,000	191,865	46	53,208	28	53,208	28	53,208	28	0	0	53,208	0	0	0	0	0
9041	F B		-199,335	-57	31,208	21	31,208	21	31,208	21	0	0	31,208	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	150,665	43	31,208	21	31,208	21	31,208	21	0	0	31,208	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0109	B		-199,335	-57	31,208	21	31,208	21	31,208	21	0	0	31,208	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- PLANALTINA	A	350,000	150,665	43	31,208	21	31,208	21	31,208	21	0	0	31,208	0	0	0	0	0
9050	F B		-28,800	-41	22,000	53	22,000	53	22,000	53	0	0	22,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	41,200	59	22,000	53	22,000	53	22,000	53	0	0	22,000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0071	B		-28,800	-41	22,000	53	22,000	53	22,000	53	0	0	22,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A	70,000	41,200	59	22,000	53	22,000	53	22,000	53	0	0	22,000	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-6,289,659	-56	1,820,134	36	1,355,532	27	1,355,532	27	0	0	1,198,097	0	157,435	0	0	0
9108 - ADM. REG. DE PLANALTINA	A	11,314,523	5,024,864	44	1,820,134	36	1,355,532	27	1,355,532	27	0	0	1,198,097	0	157,435	0	0	0
	T A	11,314,523	5,024,864	44	1,820,134	36	1,355,532	27	1,355,532	27	0	0	1,198,097	0	157,435	0	0	0



09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ

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		-2,825,142	791,970	-57	38	558,457	27	558,457	27	0	0	454,355	0	104,102	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,930,337	2,105,195	791,970	43	38	558,457	27	558,457	27	0	0	454,355	0	104,102	0	0	0
122		B		-2,425,242	573,175	-57	31	503,525	27	503,525	27	0	0	454,355	0	49,170	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,263,837	1,838,595	573,175	43	31	503,525	27	503,525	27	0	0	454,355	0	49,170	0	0	0
8205		B		-2,420,880	573,175	-57	31	503,525	27	503,525	27	0	0	454,355	0	49,170	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,256,567	1,835,687	573,175	43	31	503,525	27	503,525	27	0	0	454,355	0	49,170	0	0	0
8502	F	B		-1,818,309	456,786	-56	32	454,355	32	454,355	32	0	0	454,355	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,253,469	1,435,160	456,786	44	32	454,355	32	454,355	32	0	0	454,355	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0073		B		-1,818,309	456,786	-56	32	454,355	32	454,355	32	0	0	454,355	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3,253,469	1,435,160	456,786	44	32	454,355	32	454,355	32	0	0	454,355	0	0	0	0	0
8504	F	B		-176,848	47,892	-56	34	47,892	34	47,892	34	0	0	0	0	47,892	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	318,062	141,214	47,892	44	34	47,892	34	47,892	34	0	0	0	0	47,892	0	0	0
04.122.8205.8504.0067		B		-176,848	47,892	-56	34	47,892	34	47,892	34	0	0	0	0	47,892	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	318,062	141,214	47,892	44	34	47,892	34	47,892	34	0	0	0	0	47,892	0	0	0
8517	F	B		-380,723	67,908	-63	31	1,278	1	1,278	1	0	0	0	0	1,278	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	602,500	221,777	67,908	37	31	1,278	1	1,278	1	0	0	0	0	1,278	0	0	0
04.122.8205.8517.0102		B		-380,723	67,908	-63	31	1,278	1	1,278	1	0	0	0	0	1,278	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	602,500	221,777	67,908	37	31	1,278	1	1,278	1	0	0	0	0	1,278	0	0	0
421		B		-390,000	218,794	-60	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	650,000	260,000	40	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
6217	B		-390,000	-60	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	650,000	260,000	40	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
2426	F B		-390,000	-60	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	650,000	260,000	40	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
04.421.6217.2426.0051	B		-390,000	-60	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	650,000	260,000	40	218,794	84	54,932	21	54,932	21	0	0	0	0	54,932	0	0	0
15	B		-184,518	-59	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
URBANISMO.	A	311,220	126,702	41	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
452	B		-184,518	-59	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	311,220	126,702	41	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
6209	B		-184,518	-59	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	311,220	126,702	41	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
8508	F B		-184,518	-59	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	311,220	126,702	41	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
15.452.6209.8508.0029	B		-184,518	-59	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ	A	311,220	126,702	41	12,061	10	10,326	8	10,326	8	0	0	0	0	10,326	0	0	0
28	B		-104,980	-53	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	198,425	93,445	47	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
846	B		-104,980	-53	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	198,425	93,445	47	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
0001	B		-104,980	-53	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	198,425	93,445	47	23,458	25	23,458	25	23,458	25	0	0	23,458	0	0	0	0	0
9050	F B		-78,334	-51	23,458	31	23,458	31	23,458	31	0	0	23,458	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	154,014	75,680	49	23,458	31	23,458	31	23,458	31	0	0	23,458	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0072	B		-78,334	-51	23,458	31	23,458	31	23,458	31	0	0	23,458	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A	154,014	75,680	49	23,458	31	23,458	31	23,458	31	0	0	23,458	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9109 - ADM. REG. DO PARANOÁ	F B		-3,128,596	-57	827,489	35	592,241	25	592,241	25	0	0	477,813	0	114,428	0	0	0
	A	5,463,241	2,334,645	43	827,489	35	592,241	25	592,241	25	0	0	477,813	0	114,428	0	0	0
	T A	5,463,241	2,334,645	43	827,489	35	592,241	25	592,241	25	0	0	477,813	0	114,428	0	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	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		-5,495,361	1,256,996	57	30	845,501	20	845,501	20	0	0	722,136	0	123,365	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,650,187	4,154,826	1,256,996	43	30	845,501	20	845,501	20	0	0	722,136	0	123,365	0	0	0
122		B		-4,006,087	1,123,996	56	36	819,610	26	819,610	26	0	0	722,136	0	97,474	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,135,064	3,128,977	1,123,996	44	36	819,610	26	819,610	26	0	0	722,136	0	97,474	0	0	0
8205		B		-4,006,087	1,123,996	56	36	819,610	26	819,610	26	0	0	722,136	0	97,474	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,135,064	3,128,977	1,123,996	44	36	819,610	26	819,610	26	0	0	722,136	0	97,474	0	0	0
8502	F	B		-2,850,766	722,136	56	32	722,136	32	722,136	32	0	0	722,136	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,118,868	2,268,102	722,136	44	32	722,136	32	722,136	32	0	0	722,136	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0075		B		-2,850,766	722,136	56	32	722,136	32	722,136	32	0	0	722,136	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	5,118,868	2,268,102	722,136	44	32	722,136	32	722,136	32	0	0	722,136	0	0	0	0	0
8504	F	B		-260,775	77,329	55	36	77,329	36	77,329	36	0	0	0	0	77,329	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	474,817	214,042	77,329	45	36	77,329	36	77,329	36	0	0	0	0	77,329	0	0	0
04.122.8205.8504.0060		B		-260,775	77,329	55	36	77,329	36	77,329	36	0	0	0	0	77,329	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	474,817	214,042	77,329	45	36	77,329	36	77,329	36	0	0	0	0	77,329	0	0	0
8517	F	B		-324,546	124,531	55	47	20,145	8	20,145	8	0	0	0	0	20,145	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	591,379	266,833	124,531	45	47	20,145	8	20,145	8	0	0	0	0	20,145	0	0	0
04.122.8205.8517.0103		B		-324,546	124,531	55	47	20,145	8	20,145	8	0	0	0	0	20,145	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	591,379	266,833	124,531	45	47	20,145	8	20,145	8	0	0	0	0	20,145	0	0	0
421		B		-223,800	133,000	55	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	406,000	182,200	45	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
6217	B		-223,800	-55	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	406,000	182,200	45	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
2426	F B		-223,800	-55	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	406,000	182,200	45	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
04.421.6217.2426.0052	B		-223,800	-55	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	406,000	182,200	45	133,000	73	25,891	14	25,891	14	0	0	0	0	25,891	0	0	0
28	B		-70,495	-28	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	252,492	181,997	72	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
846	B		-70,495	-28	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	252,492	181,997	72	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
0001	B		-70,495	-28	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	252,492	181,997	72	135,000	74	21,334	12	21,334	12	0	0	21,334	0	0	0	0	0
9041	F B		-9,000	-6	135,000	96	21,334	15	21,334	15	0	0	21,334	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	141,000	94	135,000	96	21,334	15	21,334	15	0	0	21,334	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0111	B		-9,000	-6	135,000	96	21,334	15	21,334	15	0	0	21,334	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	150,000	141,000	94	135,000	96	21,334	15	21,334	15	0	0	21,334	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	F B		-5,773,856	-56	1,391,996	31	866,835	19	866,835	19	0	0	743,470	0	123,365	0	0	0
	A	10,232,679	4,458,823	44	1,391,996	31	866,835	19	866,835	19	0	0	743,470	0	123,365	0	0	0
	T A	10,232,679	4,458,823	44	1,391,996	31	866,835	19	866,835	19	0	0	743,470	0	123,365	0	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		-7,632,990	-54	2,493,697	38	2,024,877	31	2,024,621	31	256	0	1,689,267	0	335,354	256	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	14,169,267	6,536,277	46	2,493,697	38	2,024,877	31	2,024,621	31	256	0	1,689,267	0	335,354	256	0	0
122		B		-7,498,791	-56	1,959,906	33	1,958,852	33	1,958,596	33	256	0	1,689,267	0	269,329	256	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,501,277	6,002,486	44	1,959,906	33	1,958,852	33	1,958,596	33	256	0	1,689,267	0	269,329	256	0	0
6207		B		-480,000	-60	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	800,000	320,000	40	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
4036	F	B		-480,000	-60	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	800,000	320,000	40	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
04.122.6207.4036.0021		B		-480,000	-60	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA		A	800,000	320,000	40	51,038	16	51,038	16	51,038	16	0	0	0	0	51,038	0	0	0
8205		B		-7,018,791	-55	1,908,869	34	1,907,814	34	1,907,558	34	256	0	1,689,267	0	218,291	256	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	12,701,277	5,682,486	45	1,908,869	34	1,907,814	34	1,907,558	34	256	0	1,689,267	0	218,291	256	0	0
8502	F	B		-5,971,210	-55	1,689,267	35	1,689,267	35	1,689,267	35	0	0	1,689,267	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,810,691	4,839,481	45	1,689,267	35	1,689,267	35	1,689,267	35	0	0	1,689,267	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0076		B		-5,971,210	-55	1,689,267	35	1,689,267	35	1,689,267	35	0	0	1,689,267	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- CEILÂNDIA		A	10,810,691	4,839,481	45	1,689,267	35	1,689,267	35	1,689,267	35	0	0	1,689,267	0	0	0	0	0
8504	F	B		-641,496	-55	177,261	34	177,261	34	177,261	34	0	0	0	0	177,261	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,157,586	516,090	45	177,261	34	177,261	34	177,261	34	0	0	0	0	177,261	0	0	0
04.122.8205.8504.0061		B		-641,496	-55	177,261	34	177,261	34	177,261	34	0	0	0	0	177,261	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1,157,586	516,090	45	177,261	34	177,261	34	177,261	34	0	0	0	0	177,261	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-406,085	-55	42,340	13	41,286	13	41,030	13	256	0	0	0	41,030	256	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		733,000	326,915	45	42,340	13	41,286	13	41,030	13	256	0	0	41,030	256	0	0
04.122.8205.8517.0105	B		-406,085	-55	42,340	13	41,286	13	41,030	13	256	0	0	0	41,030	256	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		733,000	326,915	45	42,340	13	41,286	13	41,030	13	256	0	0	41,030	256	0	0
421	B		-134,199	-20	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	0	66,026	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		667,990	533,791	80	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	66,026	0	0	0
6217	B		-134,199	-20	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	0	66,026	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		667,990	533,791	80	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	66,026	0	0	0
2426	F	B	-134,199	-20	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	0	66,026	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		667,990	533,791	80	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	66,026	0	0	0
04.421.6217.2426.0053	B		-134,199	-20	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	0	66,026	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		667,990	533,791	80	533,791	100	66,026	12	66,026	12	0	0	0	66,026	0	0	0
28	B		-415,545	-54	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		770,000	354,455	46	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0
846	B		-415,545	-54	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		770,000	354,455	46	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0
0001	B		-415,545	-54	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		770,000	354,455	46	69,333	20	69,333	20	69,333	20	0	0	69,333	0	0	0	0
9041	F	B	-409,545	-59	18,579	7	18,579	7	18,579	7	0	0	18,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		690,000	280,455	41	18,579	7	18,579	7	18,579	7	0	0	18,579	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0112	B		-409,545	-59	18,579	7	18,579	7	18,579	7	0	0	18,579	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		690,000	280,455	41	18,579	7	18,579	7	18,579	7	0	0	18,579	0	0	0	0
9050	F	B	-6,000	-8	50,754	69	50,754	69	50,754	69	0	0	50,754	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	74,000	93	50,754	69	50,754	69	50,754	69	0	0	50,754	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0075	B		-6,000	-8	50,754	69	50,754	69	50,754	69	0	0	50,754	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A	80,000	74,000	93	50,754	69	50,754	69	50,754	69	0	0	50,754	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA	F B		-8,044,535	-54	2,569,562	37	2,094,210	30	2,093,954	30	256	0	1,758,600	0	335,354	256	0	0
	A	14,945,267	6,900,732	46	2,569,562	37	2,094,210	30	2,093,954	30	256	0	1,758,600	0	335,354	256	0	0
	T A	14,945,267	6,900,732	46	2,569,562	37	2,094,210	30	2,093,954	30	256	0	1,758,600	0	335,354	256	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	% 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		-4,617,015	-45	1,560,195	27	1,285,315	23	1,284,265	23	1,050	0	1,118,092	0	166,173	1,050	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,310,972	5,693,957	55	1,560,195	27	1,285,315	23	1,284,265	23	1,050	0	1,118,092	0	166,173	1,050	0	0
122		B		-4,613,915	-50	1,518,541	32	1,243,662	27	1,242,612	27	1,050	0	1,118,092	0	124,520	1,050	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,287,472	4,673,557	50	1,518,541	32	1,243,662	27	1,242,612	27	1,050	0	1,118,092	0	124,520	1,050	0	0
6207		B		0	0	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	250,000	250,000	100	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
4036	F	B		0	0	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	250,000	250,000	100	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
04.122.6207.4036.0011		B		0	0	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ		A	250,000	250,000	100	150,000	60	14,821	6	14,821	6	0	0	0	0	14,821	0	0	0
8205		B		-4,613,915	-51	1,368,541	31	1,228,841	28	1,227,791	28	1,050	0	1,118,092	0	109,699	1,050	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,037,472	4,423,557	49	1,368,541	31	1,228,841	28	1,227,791	28	1,050	0	1,118,092	0	109,699	1,050	0	0
3467	F	B		0	0	2,727	1	1,050	1	0	0	1,050	1	0	0	0	1,050	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	200,000	200,000	100	2,727	1	1,050	1	0	0	1,050	1	0	0	0	1,050	0	0
04.122.8205.3467.0039		B		0	0	2,727	1	1,050	1	0	0	1,050	1	0	0	0	1,050	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ		A	200,000	200,000	100	2,727	1	1,050	1	0	0	1,050	1	0	0	0	1,050	0	0
8502	F	B		-4,168,038	-55	1,118,092	33	1,118,092	33	1,118,092	33	0	0	1,118,092	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,515,450	3,347,412	45	1,118,092	33	1,118,092	33	1,118,092	33	0	0	1,118,092	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0077		B		-4,168,038	-55	1,118,092	33	1,118,092	33	1,118,092	33	0	0	1,118,092	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7,515,450	3,347,412	45	1,118,092	33	1,118,092	33	1,118,092	33	0	0	1,118,092	0	0	0	0	0
8504	F	B		-356,877	-56	87,683	31	87,683	31	87,683	31	0	0	0	0	87,683	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	642,022	285,145	44	87,683	31	87,683	31	87,683	31	0	0	0	0	87,683	0	0	0
04.122.8205.8504.0064	B		-356,877	-56	87,683	31	87,683	31	87,683	31	0	0	0	0	87,683	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	642,022	285,145	44	87,683	31	87,683	31	87,683	31	0	0	0	0	87,683	0	0	0
8517	F B		-41,000	-7	160,039	29	22,016	4	22,016	4	0	0	0	0	22,016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	600,000	559,000	93	160,039	29	22,016	4	22,016	4	0	0	0	0	22,016	0	0	0
04.122.8205.8517.0106	B		-41,000	-7	160,039	29	22,016	4	22,016	4	0	0	0	0	22,016	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	600,000	559,000	93	160,039	29	22,016	4	22,016	4	0	0	0	0	22,016	0	0	0
421	B		0	0	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	750,000	750,000	100	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
6217	B		0	0	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	750,000	750,000	100	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
2426	F B		0	0	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	750,000	750,000	100	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
04.421.6217.2426.0054	B		0	0	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- RA X- GUARÁ	A	750,000	750,000	100	41,653	6	41,653	6	41,653	6	0	0	0	0	41,653	0	0	0
28	B		-350,069	-52	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,703	319,634	48	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
846	B		-350,069	-52	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,703	319,634	48	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
0001	B		-350,069	-52	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,703	319,634	48	108,845	34	108,845	34	108,845	34	0	0	108,845	0	0	0	0	0
9041	F B		-193,671	-58	26,093	18	26,093	18	26,093	18	0	0	26,093	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	335,801	142,130	42	26,093	18	26,093	18	26,093	18	0	0	26,093	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0113	B		-193,671	-58	26,093	18	26,093	18	26,093	18	0	0	26,093	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	335,801	142,130	42	26,093	18	26,093	18	26,093	18	0	0	26,093	0	0	0	0	0
9050	F B		-16,057	-16	82,752	99	82,752	99	82,752	99	0	0	82,752	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	83,943	84	82,752	99	82,752	99	82,752	99	0	0	82,752	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0078	B		-16,057	-16	82,752	99	82,752	99	82,752	99	0	0	82,752	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A	100,000	83,943	84	82,752	99	82,752	99	82,752	99	0	0	82,752	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9112 - ADM. REG. DO GUARÁ	F B		-6,594,183	-42	1,669,526	18	1,394,160	15	1,393,110	15	1,050	0	1,226,937	0	166,173	1,050	0	0
	A	15,637,335	9,043,152	58	1,669,526	18	1,394,160	15	1,393,110	15	1,050	0	1,226,937	0	166,173	1,050	0	0
	T A	15,637,335	9,043,152	58	1,669,526	18	1,394,160	15	1,393,110	15	1,050	0	1,226,937	0	166,173	1,050	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		-2,846,215	-55	874,726	37	682,052	29	682,052	29	0	0	565,687	0	116,365	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,190,796	2,344,581	45	874,726	37	682,052	29	682,052	29	0	0	565,687	0	116,365	0	0	0
122		B		-2,710,755	-56	790,492	36	655,672	30	655,672	30	0	0	565,687	0	89,985	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,880,796	2,170,041	44	790,492	36	655,672	30	655,672	30	0	0	565,687	0	89,985	0	0	0
6207		B		-28,200	-60	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	47,000	18,800	40	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
4036	F	B		-28,200	-60	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	47,000	18,800	40	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
04.122.6207.4036.0012		B		-28,200	-60	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO		A	47,000	18,800	40	18,800	100	3,617	19	3,617	19	0	0	0	0	3,617	0	0	0
8205		B		-2,682,555	-55	771,692	36	652,056	30	652,056	30	0	0	565,687	0	86,368	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,833,796	2,151,241	45	771,692	36	652,056	30	652,056	30	0	0	565,687	0	86,368	0	0	0
8502	F	B		-2,219,667	-56	565,687	32	565,687	32	565,687	32	0	0	565,687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,964,958	1,745,291	44	565,687	32	565,687	32	565,687	32	0	0	565,687	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0078		B		-2,219,667	-56	565,687	32	565,687	32	565,687	32	0	0	565,687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- CRUZEIRO		A	3,964,958	1,745,291	44	565,687	32	565,687	32	565,687	32	0	0	565,687	0	0	0	0	0
8504	F	B		-273,732	-53	65,209	27	65,209	27	65,209	27	0	0	0	0	65,209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	512,828	239,096	47	65,209	27	65,209	27	65,209	27	0	0	0	0	65,209	0	0	0
04.122.8205.8504.0065		B		-273,732	-53	65,209	27	65,209	27	65,209	27	0	0	0	0	65,209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	512,828	239,096	47	65,209	27	65,209	27	65,209	27	0	0	0	0	65,209	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-189,157	-53	140,796	84	21,159	13	21,159	13	0	0	0	0	21,159	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		356,010	166,853	47	140,796	84	21,159	13	21,159	13	0	0	0	21,159	0	0	0
04.122.8205.8517.0107	B		-189,157	-53	140,796	84	21,159	13	21,159	13	0	0	0	0	21,159	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		356,010	166,853	47	140,796	84	21,159	13	21,159	13	0	0	0	21,159	0	0	0
421	B		-135,460	-44	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	0	26,380	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		310,000	174,540	56	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	26,380	0	0	0
6217	B		-135,460	-44	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	0	26,380	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		310,000	174,540	56	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	26,380	0	0	0
2426	F	B	-135,460	-44	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	0	26,380	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		310,000	174,540	56	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	26,380	0	0	0
04.421.6217.2426.0055	B		-135,460	-44	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	0	26,380	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		310,000	174,540	56	84,234	48	26,380	15	26,380	15	0	0	0	26,380	0	0	0
28	B		-380,716	-59	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		650,000	269,284	41	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0
846	B		-380,716	-59	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		650,000	269,284	41	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0
0001	B		-380,716	-59	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		650,000	269,284	41	136,981	51	136,981	51	136,981	51	0	0	136,981	0	0	0	0
9041	F	B	-140,716	-56	38,308	35	38,308	35	38,308	35	0	0	38,308	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		250,000	109,284	44	38,308	35	38,308	35	38,308	35	0	0	38,308	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0114	B		-140,716	-56	38,308	35	38,308	35	38,308	35	0	0	38,308	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		250,000	109,284	44	38,308	35	38,308	35	38,308	35	0	0	38,308	0	0	0	0
9050	F	B	-240,000	-60	98,673	62	98,673	62	98,673	62	0	0	98,673	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	160,000	40	98,673	62	98,673	62	98,673	62	0	0	98,673	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0079	B		-240,000	-60	98,673	62	98,673	62	98,673	62	0	0	98,673	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	400,000	160,000	40	98,673	62	98,673	62	98,673	62	0	0	98,673	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO	F B		-3,226,930	-55	1,011,707	39	819,033	31	819,033	31	0	0	702,668	0	116,365	0	0	0
	A	5,840,796	2,613,866	45	1,011,707	39	819,033	31	819,033	31	0	0	702,668	0	116,365	0	0	0
	T A	5,840,796	2,613,866	45	1,011,707	39	819,033	31	819,033	31	0	0	702,668	0	116,365	0	0	0



09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA

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		-5,758,875	-56	1,521,144	33	1,266,524	27	1,266,524	27	0	0	1,065,985	0	200,539	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,372,379	4,613,504	44	1,521,144	33	1,266,524	27	1,266,524	27	0	0	1,065,985	0	200,539	0	0	0
122		B		-5,158,875	-55	1,421,144	34	1,196,788	28	1,196,788	28	0	0	1,065,985	0	130,803	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,372,379	4,213,504	45	1,421,144	34	1,196,788	28	1,196,788	28	0	0	1,065,985	0	130,803	0	0	0
8205		B		-5,158,875	-55	1,421,144	34	1,196,788	29	1,196,788	29	0	0	1,065,985	0	130,803	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,352,379	4,193,504	45	1,421,144	34	1,196,788	29	1,196,788	29	0	0	1,065,985	0	130,803	0	0	0
8502		F B		-4,476,473	-56	1,206,016	34	1,065,985	30	1,065,985	30	0	0	1,065,985	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8,032,240	3,555,767	44	1,206,016	34	1,065,985	30	1,065,985	30	0	0	1,065,985	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0049		B		-4,476,473	-56	1,206,016	34	1,065,985	30	1,065,985	30	0	0	1,065,985	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	8,032,240	3,555,767	44	1,206,016	34	1,065,985	30	1,065,985	30	0	0	1,065,985	0	0	0	0	0
8504		F B		-444,492	-55	117,095	32	117,095	32	117,095	32	0	0	0	0	117,095	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	815,511	371,019	45	117,095	32	117,095	32	117,095	32	0	0	0	0	117,095	0	0	0
04.122.8205.8504.0041		B		-444,492	-55	117,095	32	117,095	32	117,095	32	0	0	0	0	117,095	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	815,511	371,019	45	117,095	32	117,095	32	117,095	32	0	0	0	0	117,095	0	0	0
8517		F B		-237,909	-47	98,034	37	13,709	5	13,709	5	0	0	0	0	13,709	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	504,628	266,719	53	98,034	37	13,709	5	13,709	5	0	0	0	0	13,709	0	0	0
04.122.8205.8517.0074		B		-237,909	-47	98,034	37	13,709	5	13,709	5	0	0	0	0	13,709	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	504,628	266,719	53	98,034	37	13,709	5	13,709	5	0	0	0	0	13,709	0	0	0
421		B		-600,000	-60	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,000,000	400,000	40	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
6217	B		-600,000	-60	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,000,000	400,000	40	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
2426	F B		-600,000	-60	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,000,000	400,000	40	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
04.421.6217.2426.0030	B		-600,000	-60	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	A	1,000,000	400,000	40	100,000	25	69,736	17	69,736	17	0	0	0	0	69,736	0	0	0
28	B		-314,969	-47	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	669,291	354,322	53	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
846	B		-314,969	-47	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	669,291	354,322	53	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
0001	B		-314,969	-47	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	669,291	354,322	53	166,856	47	166,856	47	166,856	47	0	0	166,856	0	0	0	0	0
9041	F B		-149,394	-57	22,108	20	22,108	20	22,108	20	0	0	22,108	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	260,000	110,606	43	22,108	20	22,108	20	22,108	20	0	0	22,108	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0091	B		-149,394	-57	22,108	20	22,108	20	22,108	20	0	0	22,108	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	260,000	110,606	43	22,108	20	22,108	20	22,108	20	0	0	22,108	0	0	0	0	0
9050	F B		-40,000	-20	144,748	90	144,748	90	144,748	90	0	0	144,748	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	160,000	80	144,748	90	144,748	90	144,748	90	0	0	144,748	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0049	B		-40,000	-20	144,748	90	144,748	90	144,748	90	0	0	144,748	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	A	200,000	160,000	80	144,748	90	144,748	90	144,748	90	0	0	144,748	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-6,073,843	-55	1,688,000	34	1,433,380	29	1,433,380	29	0	0	1,232,841	0	200,539	0	0	0
9114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA	F B		-6,073,843	-55	1,688,000	34	1,433,380	29	1,433,380	29	0	0	1,232,841	0	200,539	0	0	0
	A	11,041,670	4,967,827	45	1,688,000	34	1,433,380	29	1,433,380	29	0	0	1,232,841	0	200,539	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	11,041,670	4,967,827	45	1,688,000	34	1,433,380	29	1,433,380	29	0	0	1,232,841	0	200,539	0	0	0
---	---	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	---	---	-----------	---	---------	---	---	---



09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA

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		-4,082,563	-55	1,320,052	40	1,081,409	33	1,081,409	33	0	0	959,273	0	122,137	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,397,493	3,314,930	45	1,320,052	40	1,081,409	33	1,081,409	33	0	0	959,273	0	122,137	0	0	0
122		B		-3,830,563	-55	1,152,052	37	1,053,698	33	1,053,698	33	0	0	959,273	0	94,425	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,977,493	3,146,930	45	1,152,052	37	1,053,698	33	1,053,698	33	0	0	959,273	0	94,425	0	0	0
6207		B		-16,200	-54	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30,000	13,800	46	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
4036	F	B		-16,200	-54	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	30,000	13,800	46	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
04.122.6207.4036.0014		B		-16,200	-54	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA		A	30,000	13,800	46	13,800	100	2,086	15	2,086	15	0	0	0	0	2,086	0	0	0
8205		B		-3,814,363	-55	1,138,252	36	1,051,612	34	1,051,612	34	0	0	959,273	0	92,340	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,947,493	3,133,130	45	1,138,252	36	1,051,612	34	1,051,612	34	0	0	959,273	0	92,340	0	0	0
2396	F	B		-9,000	-60	2,594	43	559	9	559	9	0	0	0	0	559	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	15,000	6,000	40	2,594	43	559	9	559	9	0	0	0	0	559	0	0	0
04.122.8205.2396.0034		B		-9,000	-60	2,594	43	559	9	559	9	0	0	0	0	559	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	15,000	6,000	40	2,594	43	559	9	559	9	0	0	0	0	559	0	0	0
8502	F	B		-3,345,646	-55	959,273	35	959,273	35	959,273	35	0	0	959,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,080,382	2,734,736	45	959,273	35	959,273	35	959,273	35	0	0	959,273	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0048		B		-3,345,646	-55	959,273	35	959,273	35	959,273	35	0	0	959,273	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	6,080,382	2,734,736	45	959,273	35	959,273	35	959,273	35	0	0	959,273	0	0	0	0	0
8504	F B		-299,848	-56	76,028	32	76,028	32	76,028	32	0	0	0	0	76,028	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	537,285	237,437	44	76,028	32	76,028	32	76,028	32	0	0	0	0	76,028	0	0	0
04.122.8205.8504.0040	B		-299,848	-56	76,028	32	76,028	32	76,028	32	0	0	0	0	76,028	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	537,285	237,437	44	76,028	32	76,028	32	76,028	32	0	0	0	0	76,028	0	0	0
8517	F B		-159,869	-51	100,357	65	15,753	10	15,753	10	0	0	0	0	15,753	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	314,826	154,957	49	100,357	65	15,753	10	15,753	10	0	0	0	0	15,753	0	0	0
04.122.8205.8517.0072	B		-159,869	-51	100,357	65	15,753	10	15,753	10	0	0	0	0	15,753	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	314,826	154,957	49	100,357	65	15,753	10	15,753	10	0	0	0	0	15,753	0	0	0
421	B		-252,000	-60	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	420,000	168,000	40	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
6217	B		-252,000	-60	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	420,000	168,000	40	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
2426	F B		-252,000	-60	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	420,000	168,000	40	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
04.421.6217.2426.0029	B		-252,000	-60	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	420,000	168,000	40	168,000	100	27,712	16	27,712	16	0	0	0	0	27,712	0	0	0
28	B		-133,784	-56	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	238,000	104,216	44	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0
846	B		-133,784	-56	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	238,000	104,216	44	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0
0001	B		-133,784	-56	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	238,000	104,216	44	26,283	25	26,283	25	26,283	25	0	0	26,283	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-83,387	-56	22,124	33	22,124	33	22,124	33	0	0	22,124	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	150,000	66,613	44	22,124	33	22,124	33	22,124	33	0	0	22,124	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0090	B		-83,387	-56	22,124	33	22,124	33	22,124	33	0	0	22,124	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	150,000	66,613	44	22,124	33	22,124	33	22,124	33	0	0	22,124	0	0	0	0	0
9050	F	B	-50,397	-57	4,158	11	4,158	11	4,158	11	0	0	4,158	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	88,000	37,603	43	4,158	11	4,158	11	4,158	11	0	0	4,158	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0044	B		-50,397	-57	4,158	11	4,158	11	4,158	11	0	0	4,158	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	88,000	37,603	43	4,158	11	4,158	11	4,158	11	0	0	4,158	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B	-5,166,347	-54	1,714,439	39	1,107,692	25	1,107,692	25	0	0	985,555	0	122,137	0	0	0
9115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA	A	9,535,493	4,369,146	46	1,714,439	39	1,107,692	25	1,107,692	25	0	0	985,555	0	122,137	0	0	0
	T	A	9,535,493	4,369,146	46	1,714,439	39	1,107,692	25	1,107,692	25	0	0	985,555	0	122,137	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		-3,484,443	980,193	59	41	791,246	33	791,246	33	0	0	672,112	0	119,134	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,879,374	2,394,931	980,193	41	41	791,246	33	791,246	33	0	0	672,112	0	119,134	0	0	0
122		B		-3,273,197	857,188	59	38	767,047	34	767,047	34	0	0	672,112	0	94,935	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,503,741	2,230,544	857,188	41	38	767,047	34	767,047	34	0	0	672,112	0	94,935	0	0	0
6207		B		0	45,000	0	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	45,000	45,000	45,000	100	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
4036	F	B		0	45,000	0	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA		A	45,000	45,000	45,000	100	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
04.122.6207.4036.0015		B		0	45,000	0	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO		A	45,000	45,000	45,000	100	100	4,258	9	4,258	9	0	0	0	0	4,258	0	0	0
8205		B		-3,273,197	812,188	60	37	762,789	35	762,789	35	0	0	672,112	0	90,677	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,458,741	2,185,544	812,188	40	37	762,789	35	762,789	35	0	0	672,112	0	90,677	0	0	0
2396	F	B		-50,749	8,418	60	25	8,000	23	8,000	23	0	0	0	0	8,000	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	85,000	34,251	8,418	40	25	8,000	23	8,000	23	0	0	0	0	8,000	0	0	0
04.122.8205.2396.0031		B		-50,749	8,418	60	25	8,000	23	8,000	23	0	0	0	0	8,000	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	85,000	34,251	8,418	40	25	8,000	23	8,000	23	0	0	0	0	8,000	0	0	0
8502	F	B		-2,729,901	672,112	60	37	672,112	37	672,112	37	0	0	672,112	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,549,835	1,819,934	672,112	40	37	672,112	37	672,112	37	0	0	672,112	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0041		B		-2,729,901	672,112	60	37	672,112	37	672,112	37	0	0	672,112	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	4,549,835	1,819,934	40	672,112	37	672,112	37	672,112	37	0	0	672,112	0	0	0	0	0
8504	F B		-260,284	-60	61,634	36	61,634	36	61,634	36	0	0	0	0	61,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	433,806	173,522	40	61,634	36	61,634	36	61,634	36	0	0	0	0	61,634	0	0	0
04.122.8205.8504.0032	B		-260,284	-60	61,634	36	61,634	36	61,634	36	0	0	0	0	61,634	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	433,806	173,522	40	61,634	36	61,634	36	61,634	36	0	0	0	0	61,634	0	0	0
8517	F B		-232,263	-60	70,024	44	21,043	13	21,043	13	0	0	0	0	21,043	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	390,100	157,837	40	70,024	44	21,043	13	21,043	13	0	0	0	0	21,043	0	0	0
04.122.8205.8517.0060	B		-232,263	-60	70,024	44	21,043	13	21,043	13	0	0	0	0	21,043	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	390,100	157,837	40	70,024	44	21,043	13	21,043	13	0	0	0	0	21,043	0	0	0
421	B		-180,000	-56	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,552	140,552	44	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
6217	B		-180,000	-56	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,552	140,552	44	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
2426	F B		-180,000	-56	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,552	140,552	44	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
04.421.6217.2426.0027	B		-180,000	-56	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	320,552	140,552	44	120,000	85	21,972	16	21,972	16	0	0	0	0	21,972	0	0	0
451	B		-31,246	-57	3,005	13	2,227	9	2,227	9	0	0	0	0	2,227	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	55,081	23,835	43	3,005	13	2,227	9	2,227	9	0	0	0	0	2,227	0	0	0
6209	B		-31,246	-57	3,005	13	2,227	9	2,227	9	0	0	0	0	2,227	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	55,081	23,835	43	3,005	13	2,227	9	2,227	9	0	0	0	0	2,227	0	0	0
2319	F B		-14,479	-58	950	9	950	9	950	9	0	0	0	0	950	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	A	25,081	10,602	42	950	9	950	9	950	9	0	0	0	0	950	0	0	0
04.451.6209.2319.0002	B		-14,479	-58	950	9	950	9	950	9	0	0	0	0	950	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO	A	25,081	10,602	42	950	9	950	9	950	9	0	0	0	0	950	0	0	0
2903	F B		-16,767	-56	2,055	16	1,277	10	1,277	10	0	0	0	0	1,277	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A	30,000	13,233	44	2,055	16	1,277	10	1,277	10	0	0	0	0	1,277	0	0	0
04.451.6209.2903.0002	B		-16,767	-56	2,055	16	1,277	10	1,277	10	0	0	0	0	1,277	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - SÃO SEBASTIÃO	A	30,000	13,233	44	2,055	16	1,277	10	1,277	10	0	0	0	0	1,277	0	0	0
27	B		-18,999	-54	5,136	32	959	6	959	6	0	0	0	0	959	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	35,000	16,001	46	5,136	32	959	6	959	6	0	0	0	0	959	0	0	0
812	B		-18,999	-54	5,136	32	959	6	959	6	0	0	0	0	959	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	35,000	16,001	46	5,136	32	959	6	959	6	0	0	0	0	959	0	0	0
6209	B		-5,424	-54	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	10,000	4,576	46	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
8508	F B		-5,424	-54	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	10,000	4,576	46	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
27.812.6209.8508.0005	B		-5,424	-54	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO	A	10,000	4,576	46	2,760	60	959	21	959	21	0	0	0	0	959	0	0	0
28	B		-274,865	-60	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	458,109	183,244	40	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
846	B		-274,865	-60	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	458,109	183,244	40	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
0001	B		-274,865	-60	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	458,109	183,244	40	103,404	56	103,404	56	103,404	56	0	0	103,404	0	0	0	0	0
9050	F B		-206,758	-60	85,136	62	85,136	62	85,136	62	0	0	85,136	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	344,597	137,839	40	85,136	62	85,136	62	85,136	62	0	0	85,136	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0041	B		-206,758	-60	85,136	62	85,136	62	85,136	62	0	0	85,136	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	344,597	137,839	40	85,136	62	85,136	62	85,136	62	0	0	85,136	0	0	0	0	0
9127	F B		-68,107	-60	18,268	40	18,268	40	18,268	40	0	0	18,268	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	113,512	45,405	40	18,268	40	18,268	40	18,268	40	0	0	18,268	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0028	B		-68,107	-60	18,268	40	18,268	40	18,268	40	0	0	18,268	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	113,512	45,405	40	18,268	40	18,268	40	18,268	40	0	0	18,268	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	F B		-3,778,307	-59	1,088,732	42	895,609	35	895,609	35	0	0	775,516	0	120,093	0	0	0
	A	6,372,483	2,594,176	41	1,088,732	42	895,609	35	895,609	35	0	0	775,516	0	120,093	0	0	0
	T A	6,372,483	2,594,176	41	1,088,732	42	895,609	35	895,609	35	0	0	775,516	0	120,093	0	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		-3,219,688	-54	813,263	30	719,112	27	719,112	27	0	0	592,341	0	126,772	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,925,346	2,705,658	46	813,263	30	719,112	27	719,112	27	0	0	592,341	0	126,772	0	0	0
122		B		-2,808,386	-56	678,579	30	677,223	30	677,223	30	0	0	592,341	0	84,882	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,035,212	2,226,826	44	678,579	30	677,223	30	677,223	30	0	0	592,341	0	84,882	0	0	0
8205		B		-2,808,386	-56	678,579	30	677,223	30	677,223	30	0	0	592,341	0	84,882	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,035,212	2,226,826	44	678,579	30	677,223	30	677,223	30	0	0	592,341	0	84,882	0	0	0
8502		F B		-2,481,086	-56	592,341	30	592,341	30	592,341	30	0	0	592,341	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,446,950	1,965,864	44	592,341	30	592,341	30	592,341	30	0	0	592,341	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0035		B		-2,481,086	-56	592,341	30	592,341	30	592,341	30	0	0	592,341	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4,446,950	1,965,864	44	592,341	30	592,341	30	592,341	30	0	0	592,341	0	0	0	0	0
8504		F B		-327,301	-56	86,238	33	84,882	33	84,882	33	0	0	0	0	84,882	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	588,262	260,961	44	86,238	33	84,882	33	84,882	33	0	0	0	0	84,882	0	0	0
04.122.8205.8504.0030		B		-327,301	-56	86,238	33	84,882	33	84,882	33	0	0	0	0	84,882	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	588,262	260,961	44	86,238	33	84,882	33	84,882	33	0	0	0	0	84,882	0	0	0
128		B		-216,902	-41	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	530,134	313,232	59	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
8205		B		-216,902	-41	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	530,134	313,232	59	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
8517		F B		-216,902	-41	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	530,134	313,232	59	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.128.8205.8517.0055	B		-216,902	-41	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	530,134	313,232	59	98,684	32	16,258	5	16,258	5	0	0	0	0	16,258	0	0	0
421	B		-194,400	-54	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	360,000	165,600	46	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
6217	B		-194,400	-54	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	360,000	165,600	46	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
2426	F B		-194,400	-54	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	360,000	165,600	46	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
04.421.6217.2426.0022	B		-194,400	-54	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	A	360,000	165,600	46	36,000	22	25,632	15	25,632	15	0	0	0	0	25,632	0	0	0
28	B		-179,247	-60	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	300,770	121,523	40	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
846	B		-179,247	-60	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	300,770	121,523	40	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
0001	B		-179,247	-60	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	300,770	121,523	40	72,326	60	72,326	60	72,326	60	0	0	72,326	0	0	0	0	0
9041	F B		-58,785	-59	4,058	10	4,058	10	4,058	10	0	0	4,058	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	41,215	41	4,058	10	4,058	10	4,058	10	0	0	4,058	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0086	B		-58,785	-59	4,058	10	4,058	10	4,058	10	0	0	4,058	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	100,000	41,215	41	4,058	10	4,058	10	4,058	10	0	0	4,058	0	0	0	0	0
9050	F B		-120,462	-60	68,268	85	68,268	85	68,268	85	0	0	68,268	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,770	80,308	40	68,268	85	68,268	85	68,268	85	0	0	68,268	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0039	B		-120,462	-60	68,268	85	68,268	85	68,268	85	0	0	68,268	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	200,770	80,308	40	68,268	85	68,268	85	68,268	85	0	0	68,268	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	F B		-3,398,935	-55	885,588	31	791,438	28	791,438	28	0	0	664,667	0	126,772	0	0	0
	A	6,226,116	2,827,181	45	885,588	31	791,438	28	791,438	28	0	0	664,667	0	126,772	0	0	0
	T A	6,226,116	2,827,181	45	885,588	31	791,438	28	791,438	28	0	0	664,667	0	126,772	0	0	0



09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL

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		-2,656,068	-48	840,233	29	762,937	27	762,937	27	0	0	670,910	0	92,028	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,531,794	2,875,726	52	840,233	29	762,937	27	762,937	27	0	0	670,910	0	92,028	0	0	0
122		B		-2,632,068	-51	780,233	31	741,572	30	741,572	30	0	0	670,910	0	70,662	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,131,794	2,499,726	49	780,233	31	741,572	30	741,572	30	0	0	670,910	0	70,662	0	0	0
8205		B		-2,632,068	-51	780,233	31	741,572	30	741,572	30	0	0	670,910	0	70,662	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,131,794	2,499,726	49	780,233	31	741,572	30	741,572	30	0	0	670,910	0	70,662	0	0	0
2396	F	B		0	0	1,404	2	226	0	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	60,000	60,000	100	1,404	2	226	0	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0
04.122.8205.2396.0026 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		0	0	1,404	2	226	0	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0
8502	F	B		-2,421,360	-55	670,910	34	670,910	34	670,910	34	0	0	670,910	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,373,831	1,952,471	45	670,910	34	670,910	34	670,910	34	0	0	670,910	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		-2,421,360	-55	670,910	34	670,910	34	670,910	34	0	0	670,910	0	0	0	0	0
8504	F	B		-184,834	-52	55,382	33	55,382	33	55,382	33	0	0	0	0	55,382	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352,639	167,805	48	55,382	33	55,382	33	55,382	33	0	0	0	0	55,382	0	0	0
04.122.8205.8504.0063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		B		-184,834	-52	55,382	33	55,382	33	55,382	33	0	0	0	0	55,382	0	0	0
		A	352,639	167,805	48	55,382	33	55,382	33	55,382	33	0	0	0	0	55,382	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-25,874	-7	52,537	16	15,055	5	15,055	5	0	0	0	0	15,055	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	345,324	319,450	93	52,537	16	15,055	5	15,055	5	0	0	0	0	15,055	0	0	0
04.122.8205.8517.0047	B		-25,874	-7	52,537	16	15,055	5	15,055	5	0	0	0	0	15,055	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	345,324	319,450	93	52,537	16	15,055	5	15,055	5	0	0	0	0	15,055	0	0	0
421	B		-24,000	-6	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	376,000	94	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
6217	B		-24,000	-6	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	376,000	94	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
2426	F	B	-24,000	-6	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	376,000	94	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
04.421.6217.2426.0062	B		-24,000	-6	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL	A	400,000	376,000	94	60,000	16	21,365	6	21,365	6	0	0	0	0	21,365	0	0	0
15	B		-42,000	-21	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
URBANISMO.	A	200,000	158,000	79	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
451	B		-42,000	-21	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	200,000	158,000	79	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
6209	B		-42,000	-21	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
INFRAESTRUTURA	A	200,000	158,000	79	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
8508	F	B	-42,000	-21	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	200,000	158,000	79	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
15.451.6209.8508.0010	B		-42,000	-21	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	200,000	158,000	79	13,300	8	1,395	1	845	1	550	0	0	0	845	550	0	0
Total da Unidade																		
9118 - ADM. REG. DO LAGO SUL	F	B	-2,698,068	-47	853,532	28	764,332	25	763,782	25	550	0	670,910	0	92,872	550	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	5,731,794	3,033,726	53	853,532	28	764,332	25	763,782	25	550	0	670,910	0	92,872	550	0	0
T A	5,731,794	3,033,726	53	853,532	28	764,332	25	763,782	25	550	0	670,910	0	92,872	550	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	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		-4,128,262	933,802	-60	34	892,211	32	891,161	32	1,050	0	764,968	0	126,193	1,050	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,896,892	2,768,630	933,802	40	34	892,211	32	891,161	32	1,050	0	764,968	0	126,193	1,050	0	0
122		B		-3,855,202	884,902	-60	35	860,375	34	859,325	34	1,050	0	764,968	0	94,357	1,050	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,392,892	2,537,690	884,902	40	35	860,375	34	859,325	34	1,050	0	764,968	0	94,357	1,050	0	0
8205		B		-3,855,202	884,902	-60	35	860,375	34	859,325	34	1,050	0	764,968	0	94,357	1,050	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,392,892	2,537,690	884,902	40	35	860,375	34	859,325	34	1,050	0	764,968	0	94,357	1,050	0	0
8502	F	B		-3,284,418	764,968	-61	36	764,968	36	764,968	36	0	0	764,968	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,383,614	2,099,196	764,968	39	36	764,968	36	764,968	36	0	0	764,968	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0029		B		-3,284,418	764,968	-61	36	764,968	36	764,968	36	0	0	764,968	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	5,383,614	2,099,196	764,968	39	36	764,968	36	764,968	36	0	0	764,968	0	0	0	0	0
8504	F	B		-322,775	78,980	-58	34	78,980	34	78,980	34	0	0	0	0	78,980	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	554,903	232,128	78,980	42	34	78,980	34	78,980	34	0	0	0	0	78,980	0	0	0
04.122.8205.8504.0024		B		-322,775	78,980	-58	34	78,980	34	78,980	34	0	0	0	0	78,980	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	554,903	232,128	78,980	42	34	78,980	34	78,980	34	0	0	0	0	78,980	0	0	0
8517	F	B		-248,009	40,953	-55	20	16,426	8	15,376	7	1,050	1	0	0	15,376	1,050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	454,375	206,366	40,953	45	20	16,426	8	15,376	7	1,050	1	0	0	15,376	1,050	0	0
04.122.8205.8517.0108		B		-248,009	40,953	-55	20	16,426	8	15,376	7	1,050	1	0	0	15,376	1,050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	454,375	206,366	40,953	45	20	16,426	8	15,376	7	1,050	1	0	0	15,376	1,050	0	0
421		B		-273,060	48,900	-54	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	504,000	230,940	46	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
6217	B		-273,060	-54	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	504,000	230,940	46	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
2426	F B		-273,060	-54	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	504,000	230,940	46	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
04.421.6217.2426.0017	B		-273,060	-54	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	504,000	230,940	46	48,900	21	31,836	14	31,836	14	0	0	0	0	31,836	0	0	0
15	B		-147,600	-60	28,562	29	21,453	22	21,453	22	0	0	0	0	21,453	0	0	0
URBANISMO.	A	246,000	98,400	40	28,562	29	21,453	22	21,453	22	0	0	0	0	21,453	0	0	0
451	B		-72,000	-60	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	120,000	48,000	40	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
8205	B		-72,000	-60	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	120,000	48,000	40	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
3903	F B		-72,000	-60	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	120,000	48,000	40	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
15.451.8205.3903.0089	B		-72,000	-60	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO FUNDO	A	120,000	48,000	40	4,062	8	553	1	553	1	0	0	0	0	553	0	0	0
452	B		-75,600	-60	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	126,000	50,400	40	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
6209	B		-75,600	-60	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	126,000	50,400	40	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
8508	F B		-75,600	-60	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	126,000	50,400	40	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
15.452.6209.8508.0009	B		-75,600	-60	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	126,000	50,400	40	24,500	49	20,900	41	20,900	41	0	0	0	0	20,900	0	0	0
28	B		-66,405	-24	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	274,600	208,195	76	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
846	B		-66,405	-24	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	274,600	208,195	76	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
0001	B		-66,405	-24	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	274,600	208,195	76	183,287	88	183,287	88	183,287	88	0	0	183,287	0	0	0	0	0
9041	F B		-36,750	-56	9,121	31	9,121	31	9,121	31	0	0	9,121	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	65,800	29,050	44	9,121	31	9,121	31	9,121	31	0	0	9,121	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0083	B		-36,750	-56	9,121	31	9,121	31	9,121	31	0	0	9,121	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	65,800	29,050	44	9,121	31	9,121	31	9,121	31	0	0	9,121	0	0	0	0	0
9050	F B		-29,655	-14	174,166	97	174,166	97	174,166	97	0	0	174,166	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	208,800	179,145	86	174,166	97	174,166	97	174,166	97	0	0	174,166	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0028	B		-29,655	-14	174,166	97	174,166	97	174,166	97	0	0	174,166	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	A	208,800	179,145	86	174,166	97	174,166	97	174,166	97	0	0	174,166	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	F B		-4,308,267	-58	1,154,042	37	1,096,951	35	1,095,901	35	1,050	0	948,256	0	147,646	1,050	0	0
	A	7,427,492	3,119,225	42	1,154,042	37	1,096,951	35	1,095,901	35	1,050	0	948,256	0	147,646	1,050	0	0
	T A	7,427,492	3,119,225	42	1,154,042	37	1,096,951	35	1,095,901	35	1,050	0	948,256	0	147,646	1,050	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	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		-3,211,135	999,655	-54	37	865,980	32	865,980	32	0	0	774,567	0	91,413	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,945,645	2,734,510	999,655	46	37	865,980	32	865,980	32	0	0	774,567	0	91,413	0	0	0
122		B		-3,176,319	976,444	-54	36	856,780	32	856,780	32	0	0	774,567	0	82,213	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,887,618	2,711,299	976,444	46	36	856,780	32	856,780	32	0	0	774,567	0	82,213	0	0	0
8205		B		-3,176,319	976,444	-54	36	856,780	32	856,780	32	0	0	774,567	0	82,213	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,887,618	2,711,299	976,444	46	36	856,780	32	856,780	32	0	0	774,567	0	82,213	0	0	0
8502	F	B		-2,620,109	774,567	-55	36	774,567	36	774,567	36	0	0	774,567	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,789,728	2,169,619	774,567	45	36	774,567	36	774,567	36	0	0	774,567	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0028		B		-2,620,109	774,567	-55	36	774,567	36	774,567	36	0	0	774,567	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	4,789,728	2,169,619	774,567	45	36	774,567	36	774,567	36	0	0	774,567	0	0	0	0	0
8504	F	B		-225,271	58,443	-55	32	58,443	32	58,443	32	0	0	0	0	58,443	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	407,326	182,055	58,443	45	32	58,443	32	58,443	32	0	0	0	0	58,443	0	0	0
04.122.8205.8504.0023		B		-225,271	58,443	-55	32	58,443	32	58,443	32	0	0	0	0	58,443	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	407,326	182,055	58,443	45	32	58,443	32	58,443	32	0	0	0	0	58,443	0	0	0
8517	F	B		-330,938	143,434	-48	40	23,770	7	23,770	7	0	0	0	0	23,770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	690,564	359,626	143,434	52	40	23,770	7	23,770	7	0	0	0	0	23,770	0	0	0
04.122.8205.8517.0046		B		-330,938	143,434	-48	40	23,770	7	23,770	7	0	0	0	0	23,770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	690,564	359,626	143,434	52	40	23,770	7	23,770	7	0	0	0	0	23,770	0	0	0
421		B		-34,816	23,211	-60	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	58,027	23,211	40	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
6217	B		-34,816	-60	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	58,027	23,211	40	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
2426	F B		-34,816	-60	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	58,027	23,211	40	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
04.421.6217.2426.0016	B		-34,816	-60	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	58,027	23,211	40	23,211	100	9,200	40	9,200	40	0	0	0	0	9,200	0	0	0
28	B		-112,161	-49	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	228,000	115,839	51	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
846	B		-112,161	-49	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	228,000	115,839	51	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
0001	B		-112,161	-49	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	228,000	115,839	51	87,820	76	87,820	76	87,820	76	0	0	87,820	0	0	0	0	0
9041	F B		-45,161	-58	5,477	17	5,477	17	5,477	17	0	0	5,477	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	78,000	32,839	42	5,477	17	5,477	17	5,477	17	0	0	5,477	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0082	B		-45,161	-58	5,477	17	5,477	17	5,477	17	0	0	5,477	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	78,000	32,839	42	5,477	17	5,477	17	5,477	17	0	0	5,477	0	0	0	0	0
9050	F B		-67,000	-45	82,343	99	82,343	99	82,343	99	0	0	82,343	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	83,000	55	82,343	99	82,343	99	82,343	99	0	0	82,343	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0027	B		-67,000	-45	82,343	99	82,343	99	82,343	99	0	0	82,343	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A	150,000	83,000	55	82,343	99	82,343	99	82,343	99	0	0	82,343	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-3,323,295	-54	1,087,475	38	953,800	33	953,800	33	0	0	862,387	0	91,413	0	0	0
9120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE	A	6,173,645	2,850,350	46	1,087,475	38	953,800	33	953,800	33	0	0	862,387	0	91,413	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	6,173,645	2,850,350	46	1,087,475	38	953,800	33	953,800	33	0	0	862,387	0	91,413	0	0	0
---	---	-----------	-----------	----	-----------	----	---------	----	---------	----	---	---	---------	---	--------	---	---	---



09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

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		-4,101,976	-57	773,498	25	546,250	18	546,250	18	0	0	440,192	0	106,058	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,160,899	3,058,923	43	773,498	25	546,250	18	546,250	18	0	0	440,192	0	106,058	0	0	0
122		B		-3,645,976	-57	722,652	27	514,700	19	514,700	19	0	0	440,192	0	74,508	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,343,899	2,697,923	43	722,652	27	514,700	19	514,700	19	0	0	440,192	0	74,508	0	0	0
8205		B		-3,645,976	-57	722,652	27	514,700	19	514,700	19	0	0	440,192	0	74,508	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	6,343,899	2,697,923	43	722,652	27	514,700	19	514,700	19	0	0	440,192	0	74,508	0	0	0
8502		F B		-1,622,050	-55	440,192	34	440,192	34	440,192	34	0	0	440,192	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,924,584	1,302,534	45	440,192	34	440,192	34	440,192	34	0	0	440,192	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0052		B		-1,622,050	-55	440,192	34	440,192	34	440,192	34	0	0	440,192	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2,924,584	1,302,534	45	440,192	34	440,192	34	440,192	34	0	0	440,192	0	0	0	0	0
8504		F B		-192,553	-56	47,133	31	47,133	31	47,133	31	0	0	0	0	47,133	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	343,435	150,882	44	47,133	31	47,133	31	47,133	31	0	0	0	0	47,133	0	0	0
04.122.8205.8504.0043		B		-192,553	-56	47,133	31	47,133	31	47,133	31	0	0	0	0	47,133	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	343,435	150,882	44	47,133	31	47,133	31	47,133	31	0	0	0	0	47,133	0	0	0
8517		F B		-561,425	-59	235,326	59	27,375	7	27,375	7	0	0	0	0	27,375	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	957,294	395,869	41	235,326	59	27,375	7	27,375	7	0	0	0	0	27,375	0	0	0
04.122.8205.8517.0080		B		-561,425	-59	235,326	59	27,375	7	27,375	7	0	0	0	0	27,375	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	957,294	395,869	41	235,326	59	27,375	7	27,375	7	0	0	0	0	27,375	0	0	0
421		B		-300,000	-55	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	550,000	250,000	45	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
6217	B		-300,000	-55	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	550,000	250,000	45	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
2426	F B		-300,000	-55	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	550,000	250,000	45	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
04.421.6217.2426.0034	B		-300,000	-55	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A	550,000	250,000	45	50,000	20	31,550	13	31,550	13	0	0	0	0	31,550	0	0	0
28	B		-96,147	-57	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	167,410	71,263	43	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
846	B		-96,147	-57	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	167,410	71,263	43	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
0001	B		-96,147	-57	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	167,410	71,263	43	7,876	11	7,876	11	7,876	11	0	0	7,876	0	0	0	0	0
9050	F B		-69,501	-57	7,876	15	7,876	15	7,876	15	0	0	7,876	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	123,000	53,499	43	7,876	15	7,876	15	7,876	15	0	0	7,876	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0050	B		-69,501	-57	7,876	15	7,876	15	7,876	15	0	0	7,876	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A	123,000	53,499	43	7,876	15	7,876	15	7,876	15	0	0	7,876	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	F B		-5,257,123	-58	786,374	20	554,127	14	554,127	14	0	0	448,068	0	106,058	0	0	0
	A	9,098,309	3,841,186	42	786,374	20	554,127	14	554,127	14	0	0	448,068	0	106,058	0	0	0
	T A	9,098,309	3,841,186	42	786,374	20	554,127	14	554,127	14	0	0	448,068	0	106,058	0	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	% 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		-5,414,823	1,904,915	-55	44	1,569,717	36	1,569,717	36	0	0	1,332,427	0	237,290	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	9,774,457	4,359,634	1,904,915	45	44	1,569,717	36	1,569,717	36	0	0	1,332,427	0	237,290	0	0	0
122		B		-5,222,694	1,786,829	-55	42	1,556,490	37	1,556,490	37	0	0	1,332,427	0	224,063	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	9,454,243	4,231,549	1,786,829	45	42	1,556,490	37	1,556,490	37	0	0	1,332,427	0	224,063	0	0	0
8205		B		-5,222,694	1,786,829	-55	42	1,556,490	37	1,556,490	37	0	0	1,332,427	0	224,063	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	9,454,243	4,231,549	1,786,829	45	42	1,556,490	37	1,556,490	37	0	0	1,332,427	0	224,063	0	0	0
8502		F B		-4,302,725	1,332,427	-55	38	1,332,427	38	1,332,427	38	0	0	1,332,427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,841,738	3,539,013	1,332,427	45	38	1,332,427	38	1,332,427	38	0	0	1,332,427	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0053		B		-4,302,725	1,332,427	-55	38	1,332,427	38	1,332,427	38	0	0	1,332,427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	7,841,738	3,539,013	1,332,427	45	38	1,332,427	38	1,332,427	38	0	0	1,332,427	0	0	0	0	0
8504		F B		-378,536	112,148	-56	37	112,148	37	112,148	37	0	0	0	0	112,148	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	681,993	303,457	112,148	44	37	112,148	37	112,148	37	0	0	0	0	112,148	0	0	0
04.122.8205.8504.0044		B		-378,536	112,148	-56	37	112,148	37	112,148	37	0	0	0	0	112,148	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	681,993	303,457	112,148	44	37	112,148	37	112,148	37	0	0	0	0	112,148	0	0	0
8517		F B		-540,833	342,254	-58	88	111,915	29	111,915	29	0	0	0	0	111,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	929,512	388,679	342,254	42	88	111,915	29	111,915	29	0	0	0	0	111,915	0	0	0
04.122.8205.8517.0081		B		-540,833	342,254	-58	88	111,915	29	111,915	29	0	0	0	0	111,915	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	929,512	388,679	342,254	42	88	111,915	29	111,915	29	0	0	0	0	111,915	0	0	0
421		B		-177,128	118,086	-60	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	295,214	118,086	40	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
6217	B		-177,128	-60	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	295,214	118,086	40	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
2426	F B		-177,128	-60	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	295,214	118,086	40	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
04.421.6217.2426.0035	B		-177,128	-60	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	295,214	118,086	40	118,086	100	13,227	11	13,227	11	0	0	0	0	13,227	0	0	0
28	B		-362,623	-60	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	604,372	241,749	40	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
846	B		-362,623	-60	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	604,372	241,749	40	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
0001	B		-362,623	-60	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	604,372	241,749	40	58,696	24	58,696	24	58,696	24	0	0	58,696	0	0	0	0	0
9050	F B		-120,000	-60	58,696	73	58,696	73	58,696	73	0	0	58,696	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	200,000	80,000	40	58,696	73	58,696	73	58,696	73	0	0	58,696	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0051	B		-120,000	-60	58,696	73	58,696	73	58,696	73	0	0	58,696	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS	A	200,000	80,000	40	58,696	73	58,696	73	58,696	73	0	0	58,696	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	F B		-5,784,194	-56	1,963,612	43	1,628,414	35	1,628,414	35	0	0	1,391,124	0	237,290	0	0	0
	A	10,390,076	4,605,882	44	1,963,612	43	1,628,414	35	1,628,414	35	0	0	1,391,124	0	237,290	0	0	0
	T A	10,390,076	4,605,882	44	1,963,612	43	1,628,414	35	1,628,414	35	0	0	1,391,124	0	237,290	0	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	% 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		-2,437,267	-60	702,432	43	561,294	35	561,294	35	0	0	456,273	0	105,021	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,062,209	1,624,942	40	702,432	43	561,294	35	561,294	35	0	0	456,273	0	105,021	0	0	0
122		B		-2,257,267	-60	582,432	39	534,666	36	534,666	36	0	0	456,273	0	78,392	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,762,209	1,504,942	40	582,432	39	534,666	36	534,666	36	0	0	456,273	0	78,392	0	0	0
8205		B		-2,236,740	-60	582,432	39	534,666	36	534,666	36	0	0	456,273	0	78,392	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,727,997	1,491,257	40	582,432	39	534,666	36	534,666	36	0	0	456,273	0	78,392	0	0	0
8502	F	B		-1,911,797	-60	481,146	38	456,273	36	456,273	36	0	0	456,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,186,328	1,274,531	40	481,146	38	456,273	36	456,273	36	0	0	456,273	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0054		B		-1,911,797	-60	481,146	38	456,273	36	456,273	36	0	0	456,273	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3,186,328	1,274,531	40	481,146	38	456,273	36	456,273	36	0	0	456,273	0	0	0	0	0
8504	F	B		-217,427	-60	61,810	43	61,810	43	61,810	43	0	0	0	0	61,810	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	362,378	144,951	40	61,810	43	61,810	43	61,810	43	0	0	0	0	61,810	0	0	0
04.122.8205.8504.0045		B		-217,427	-60	61,810	43	61,810	43	61,810	43	0	0	0	0	61,810	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	362,378	144,951	40	61,810	43	61,810	43	61,810	43	0	0	0	0	61,810	0	0	0
8517	F	B		-107,517	-60	39,477	55	16,583	23	16,583	23	0	0	0	0	16,583	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	179,291	71,774	40	39,477	55	16,583	23	16,583	23	0	0	0	0	16,583	0	0	0
04.122.8205.8517.0082		B		-107,517	-60	39,477	55	16,583	23	16,583	23	0	0	0	0	16,583	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	179,291	71,774	40	39,477	55	16,583	23	16,583	23	0	0	0	0	16,583	0	0	0
421		B		-180,000	-60	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	120,000	40	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
6217	B		-180,000	-60	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	120,000	40	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
2426	F B		-180,000	-60	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	120,000	40	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
04.421.6217.2426.0036	B		-180,000	-60	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II	A	300,000	120,000	40	120,000	100	26,629	22	26,629	22	0	0	0	0	26,629	0	0	0
Total da Unidade 9123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II	F B		-2,437,267	-60	702,432	43	561,294	34	561,294	34	0	0	456,273	0	105,021	0	0	0
	A	4,071,845	1,634,578	40	702,432	43	561,294	34	561,294	34	0	0	456,273	0	105,021	0	0	0
	T A	4,071,845	1,634,578	40	702,432	43	561,294	34	561,294	34	0	0	456,273	0	105,021	0	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		-2,846,721	-57	856,183	39	691,207	32	691,207	32	0	0	536,364	0	154,843	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	5,015,376	2,168,655	43	856,183	39	691,207	32	691,207	32	0	0	536,364	0	154,843	0	0	0
122		B		-2,650,619	-57	736,611	36	671,635	33	671,635	33	0	0	536,364	0	135,271	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,688,540	2,037,921	43	736,611	36	671,635	33	671,635	33	0	0	536,364	0	135,271	0	0	0
8205		B		-2,650,619	-57	736,611	36	671,635	33	671,635	33	0	0	536,364	0	135,271	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,688,540	2,037,921	43	736,611	36	671,635	33	671,635	33	0	0	536,364	0	135,271	0	0	0
8502		F B		-1,799,115	-56	536,364	38	536,364	38	536,364	38	0	0	536,364	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,198,804	1,399,689	44	536,364	38	536,364	38	536,364	38	0	0	536,364	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0056		B		-1,799,115	-56	536,364	38	536,364	38	536,364	38	0	0	536,364	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3,198,804	1,399,689	44	536,364	38	536,364	38	536,364	38	0	0	536,364	0	0	0	0	0
8504		F B		-233,842	-60	53,935	35	53,935	35	53,935	35	0	0	0	0	53,935	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	389,736	155,894	40	53,935	35	53,935	35	53,935	35	0	0	0	0	53,935	0	0	0
04.122.8205.8504.0046		B		-233,842	-60	53,935	35	53,935	35	53,935	35	0	0	0	0	53,935	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	389,736	155,894	40	53,935	35	53,935	35	53,935	35	0	0	0	0	53,935	0	0	0
8517		F B		-617,663	-56	146,313	30	81,336	17	81,336	17	0	0	0	0	81,336	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,100,000	482,337	44	146,313	30	81,336	17	81,336	17	0	0	0	0	81,336	0	0	0
04.122.8205.8517.0083		B		-617,663	-56	146,313	30	81,336	17	81,336	17	0	0	0	0	81,336	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	1,100,000	482,337	44	146,313	30	81,336	17	81,336	17	0	0	0	0	81,336	0	0	0
421		B		-192,000	-60	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	320,000	128,000	40	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
6217	B		-192,000	-60	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	320,000	128,000	40	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
2426	F B		-192,000	-60	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	320,000	128,000	40	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
04.421.6217.2426.0037	B		-192,000	-60	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	320,000	128,000	40	119,572	93	19,572	15	19,572	15	0	0	0	0	19,572	0	0	0
28	B		-66,600	-60	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	111,000	44,400	40	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
846	B		-66,600	-60	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	111,000	44,400	40	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
0001	B		-66,600	-60	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	111,000	44,400	40	11,272	25	11,272	25	11,272	25	0	0	11,272	0	0	0	0	0
9050	F B		-60,000	-60	11,272	28	11,272	28	11,272	28	0	0	11,272	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	40,000	40	11,272	28	11,272	28	11,272	28	0	0	11,272	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0054	B		-60,000	-60	11,272	28	11,272	28	11,272	28	0	0	11,272	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A	100,000	40,000	40	11,272	28	11,272	28	11,272	28	0	0	11,272	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL	F B		-3,134,162	-56	867,456	35	702,479	28	702,479	28	0	0	547,636	0	154,843	0	0	0
	A	5,616,376	2,482,214	44	867,456	35	702,479	28	702,479	28	0	0	547,636	0	154,843	0	0	0
	T A	5,616,376	2,482,214	44	867,456	35	702,479	28	702,479	28	0	0	547,636	0	154,843	0	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	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		-1,574,661	-60	176,998	17	176,998	17	176,998	17	0	0	145,479	0	31,519	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,624,951	1,050,290	40	176,998	17	176,998	17	176,998	17	0	0	145,479	0	31,519	0	0	0
122		B		-1,538,661	-60	174,785	17	174,785	17	174,785	17	0	0	145,479	0	29,307	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2,564,951	1,026,290	40	174,785	17	174,785	17	174,785	17	0	0	145,479	0	29,307	0	0	0
8205		B		-1,538,661	-60	174,785	17	174,785	17	174,785	17	0	0	145,479	0	29,307	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,564,951	1,026,290	40	174,785	17	174,785	17	174,785	17	0	0	145,479	0	29,307	0	0	0
8502		F B		-1,297,195	-60	145,479	17	145,479	17	145,479	17	0	0	145,479	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,161,992	864,797	40	145,479	17	145,479	17	145,479	17	0	0	145,479	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0057		B		-1,297,195	-60	145,479	17	145,479	17	145,479	17	0	0	145,479	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2,161,992	864,797	40	145,479	17	145,479	17	145,479	17	0	0	145,479	0	0	0	0	0
8504		F B		-171,265	-60	21,600	19	21,600	19	21,600	19	0	0	0	0	21,600	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	285,442	114,177	40	21,600	19	21,600	19	21,600	19	0	0	0	0	21,600	0	0	0
04.122.8205.8504.0047		B		-171,265	-60	21,600	19	21,600	19	21,600	19	0	0	0	0	21,600	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	285,442	114,177	40	21,600	19	21,600	19	21,600	19	0	0	0	0	21,600	0	0	0
8517		F B		-59,401	-60	7,706	19	7,706	19	7,706	19	0	0	0	0	7,706	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99,517	40,116	40	7,706	19	7,706	19	7,706	19	0	0	0	0	7,706	0	0	0
04.122.8205.8517.0084		B		-59,401	-60	7,706	19	7,706	19	7,706	19	0	0	0	0	7,706	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	99,517	40,116	40	7,706	19	7,706	19	7,706	19	0	0	0	0	7,706	0	0	0
421		B		-36,000	-60	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	60,000	24,000	40	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
6217	B		-36,000	-60	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	60,000	24,000	40	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
2426	F B		-36,000	-60	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	60,000	24,000	40	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
04.421.6217.2426.0038	B		-36,000	-60	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	24,000	40	2,212	9	2,212	9	2,212	9	0	0	0	0	2,212	0	0	0
28	B		-42,600	-35	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	121,000	78,400	65	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
846	B		-42,600	-35	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	121,000	78,400	65	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
0001	B		-42,600	-35	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	121,000	78,400	65	9,315	12	9,315	12	9,315	12	0	0	9,315	0	0	0	0	0
9041	F B		-36,000	-60	9,315	39	9,315	39	9,315	39	0	0	9,315	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	24,000	40	9,315	39	9,315	39	9,315	39	0	0	9,315	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0096	B		-36,000	-60	9,315	39	9,315	39	9,315	39	0	0	9,315	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A	60,000	24,000	40	9,315	39	9,315	39	9,315	39	0	0	9,315	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9125 - ADM. REG. DO VARJÃO	F B		-1,617,261	-59	186,312	17	186,312	17	186,312	17	0	0	154,794	0	31,519	0	0	0
	A	2,745,951	1,128,690	41	186,312	17	186,312	17	186,312	17	0	0	154,794	0	31,519	0	0	0
	T A	2,745,951	1,128,690	41	186,312	17	186,312	17	186,312	17	0	0	154,794	0	31,519	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		-1,140,347	735,627	-55	79	573,683	62	573,683	62	0	0	486,515	0	87,168	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	2,068,221	927,874	735,627	45	79	573,683	62	573,683	62	0	0	486,515	0	87,168	0	0	0
122		B		-884,471	565,227	-54	75	539,366	71	539,366	71	0	0	486,515	0	52,850	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,641,761	757,290	565,227	46	75	539,366	71	539,366	71	0	0	486,515	0	52,850	0	0	0
8205		B		-884,471	565,227	-54	75	539,366	71	539,366	71	0	0	486,515	0	52,850	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,641,761	757,290	565,227	46	75	539,366	71	539,366	71	0	0	486,515	0	52,850	0	0	0
8502	F	B		-686,133	486,515	-52	78	486,515	78	486,515	78	0	0	486,515	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,311,095	624,962	486,515	48	78	486,515	78	486,515	78	0	0	486,515	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0058		B		-686,133	486,515	-52	78	486,515	78	486,515	78	0	0	486,515	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	1,311,095	624,962	486,515	48	78	486,515	78	486,515	78	0	0	486,515	0	0	0	0	0
8504	F	B		-198,338	78,712	-60	59	52,850	40	52,850	40	0	0	0	0	52,850	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330,666	132,328	78,712	40	59	52,850	40	52,850	40	0	0	0	0	52,850	0	0	0
04.122.8205.8504.0066		B		-198,338	78,712	-60	59	52,850	40	52,850	40	0	0	0	0	52,850	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	330,666	132,328	78,712	40	59	52,850	40	52,850	40	0	0	0	0	52,850	0	0	0
421		B		-255,876	170,400	-60	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	426,460	170,584	170,400	40	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
6217		B		-255,876	170,400	-60	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	426,460	170,584	170,400	40	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
2426	F	B		-255,876	170,400	-60	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	426,460	170,584	170,400	40	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.421.6217.2426.0039	B		-255,876	-60	170,400	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	426,460	170,584	40	170,400	100	34,318	20	34,318	20	0	0	0	0	34,318	0	0	0
28	B		-36,000	-60	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	60,000	24,000	40	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
846	B		-36,000	-60	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	60,000	24,000	40	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
0001	B		-36,000	-60	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	60,000	24,000	40	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
9041	F B		-36,000	-60	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	60,000	24,000	40	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0097	B		-36,000	-60	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A	60,000	24,000	40	7,368	31	7,368	31	7,368	31	0	0	7,368	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		-1,176,347	-55	742,996	78	581,052	61	581,052	61	0	0	493,884	0	87,168	0	0	0
9126 - ADM. REG. DO PARK WAY	A	2,128,221	951,874	45	742,996	78	581,052	61	581,052	61	0	0	493,884	0	87,168	0	0	0
	T A	2,128,221	951,874	45	742,996	78	581,052	61	581,052	61	0	0	493,884	0	87,168	0	0	0



09127 - ADM. REG. DO SCIA

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		-1,973,053	-60	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,292,621	1,319,568	40	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
122		B		-1,973,053	-60	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,292,621	1,319,568	40	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
8205		B		-1,973,053	-60	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,292,621	1,319,568	40	537,605	41	512,099	39	512,099	39	0	0	448,396	0	63,703	0	0	0
8502		F B		-1,622,999	-60	448,396	41	448,396	41	448,396	41	0	0	448,396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,704,999	1,082,000	40	448,396	41	448,396	41	448,396	41	0	0	448,396	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0059		B		-1,622,999	-60	448,396	41	448,396	41	448,396	41	0	0	448,396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2,704,999	1,082,000	40	448,396	41	448,396	41	448,396	41	0	0	448,396	0	0	0	0	0
8504		F B		-180,964	-60	44,479	36	44,479	36	44,479	36	0	0	0	0	44,479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	303,295	122,331	40	44,479	36	44,479	36	44,479	36	0	0	0	0	44,479	0	0	0
04.122.8205.8504.0048		B		-180,964	-60	44,479	36	44,479	36	44,479	36	0	0	0	0	44,479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	303,295	122,331	40	44,479	36	44,479	36	44,479	36	0	0	0	0	44,479	0	0	0
8517		F B		-169,089	-59	44,730	39	19,224	17	19,224	17	0	0	0	0	19,224	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	284,327	115,238	41	44,730	39	19,224	17	19,224	17	0	0	0	0	19,224	0	0	0
04.122.8205.8517.0087		B		-169,089	-59	44,730	39	19,224	17	19,224	17	0	0	0	0	19,224	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	284,327	115,238	41	44,730	39	19,224	17	19,224	17	0	0	0	0	19,224	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14	B		-105,995	-60	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.	A	176,658	70,663	40	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
421	B		-105,995	-60	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	176,658	70,663	40	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
6217	B		-105,995	-60	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	176,658	70,663	40	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
2426	F B		-105,995	-60	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	176,658	70,663	40	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
14.421.6217.2426.0040	B		-105,995	-60	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	176,658	70,663	40	60,000	85	27,046	38	27,046	38	0	0	0	0	27,046	0	0	0
28	B		-12,000	-60	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	20,000	8,000	40	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
846	B		-12,000	-60	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20,000	8,000	40	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
0001	B		-12,000	-60	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	20,000	8,000	40	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
9050	F B		-12,000	-60	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	20,000	8,000	40	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0058	B		-12,000	-60	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	20,000	8,000	40	5,310	66	5,310	66	5,310	66	0	0	5,310	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9127 - ADM. REG. DO SCIA	F B		-2,091,048	-60	602,915	43	544,454	39	544,454	39	0	0	453,706	0	90,748	0	0	0
	A	3,489,279	1,398,231	40	602,915	43	544,454	39	544,454	39	0	0	453,706	0	90,748	0	0	0
	T A	3,489,279	1,398,231	40	602,915	43	544,454	39	544,454	39	0	0	453,706	0	90,748	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	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		-2,224,931	1,279,132	-49	56	534,701	23	534,701	23	0	0	424,808	0	109,893	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,501,922	2,276,991	1,279,132	51	56	534,701	23	534,701	23	0	0	424,808	0	109,893	0	0	0
122		B		-2,219,531	670,996	-57	40	486,868	29	486,868	29	0	0	424,808	0	62,061	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,884,786	1,665,255	670,996	43	40	486,868	29	486,868	29	0	0	424,808	0	62,061	0	0	0
8205		B		-2,218,031	670,996	-57	40	486,868	29	486,868	29	0	0	424,808	0	62,061	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,882,286	1,664,255	670,996	43	40	486,868	29	486,868	29	0	0	424,808	0	62,061	0	0	0
8502	F	B		-1,846,800	435,774	-60	35	424,808	35	424,808	35	0	0	424,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,078,000	1,231,200	435,774	40	35	424,808	35	424,808	35	0	0	424,808	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0060		B		-1,846,800	435,774	-60	35	424,808	35	424,808	35	0	0	424,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3,078,000	1,231,200	435,774	40	35	424,808	35	424,808	35	0	0	424,808	0	0	0	0	0
8504	F	B		-221,668	46,692	-60	32	46,692	32	46,692	32	0	0	0	0	46,692	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	369,447	147,779	46,692	40	32	46,692	32	46,692	32	0	0	0	0	46,692	0	0	0
04.122.8205.8504.0049		B		-221,668	46,692	-60	32	46,692	32	46,692	32	0	0	0	0	46,692	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	369,447	147,779	46,692	40	32	46,692	32	46,692	32	0	0	0	0	46,692	0	0	0
8517	F	B		-149,563	188,530	-34	66	15,368	5	15,368	5	0	0	0	0	15,368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	434,839	285,276	188,530	66	66	15,368	5	15,368	5	0	0	0	0	15,368	0	0	0
04.122.8205.8517.0088		B		-149,563	188,530	-34	66	15,368	5	15,368	5	0	0	0	0	15,368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	434,839	285,276	188,530	66	66	15,368	5	15,368	5	0	0	0	0	15,368	0	0	0
421		B		0	608,136	0	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	608,136	608,136	100	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
6217	B		0	0	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	608,136	608,136	100	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
2426	F B		0	0	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	608,136	608,136	100	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
04.421.6217.2426.0041	B		0	0	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	608,136	608,136	100	608,136	100	47,833	8	47,833	8	0	0	0	0	47,833	0	0	0
28	B		-68,540	-33	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	205,900	137,360	67	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
846	B		-68,540	-33	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	205,900	137,360	67	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
0001	B		-68,540	-33	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	205,900	137,360	67	112,200	82	112,200	82	112,200	82	0	0	112,200	0	0	0	0	0
9050	F B		-38,665	-25	112,200	96	112,200	96	112,200	96	0	0	112,200	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	156,108	117,443	75	112,200	96	112,200	96	112,200	96	0	0	112,200	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0060	B		-38,665	-25	112,200	96	112,200	96	112,200	96	0	0	112,200	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	156,108	117,443	75	112,200	96	112,200	96	112,200	96	0	0	112,200	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II	F B		-3,101,271	-56	1,391,333	58	646,901	27	646,901	27	0	0	537,008	0	109,893	0	0	0
	A	5,520,822	2,419,551	44	1,391,333	58	646,901	27	646,901	27	0	0	537,008	0	109,893	0	0	0
	T A	5,520,822	2,419,551	44	1,391,333	58	646,901	27	646,901	27	0	0	537,008	0	109,893	0	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	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	% E/B	G	H	I	J	K	L		
04		B		-4,094,244	1,137,859	-56	36	1,102,375	34	1,102,375	34	0	0	991,892	0	110,483	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,289,971	3,195,727	1,137,859	44	36	1,102,375	34	1,102,375	34	0	0	991,892	0	110,483	0	0	0
122		B		-4,046,244	1,117,859	-57	37	1,098,762	36	1,098,762	36	0	0	991,892	0	106,870	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,090,294	3,044,050	1,117,859	43	37	1,098,762	36	1,098,762	36	0	0	991,892	0	106,870	0	0	0
8205		B		-4,046,244	1,117,859	-57	37	1,098,762	36	1,098,762	36	0	0	991,892	0	106,870	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,090,294	3,044,050	1,117,859	43	37	1,098,762	36	1,098,762	36	0	0	991,892	0	106,870	0	0	0
8502	F	B		-3,341,739	991,892	-57	39	991,892	39	991,892	39	0	0	991,892	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,880,500	2,538,761	991,892	43	39	991,892	39	991,892	39	0	0	991,892	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0061		B		-3,341,739	991,892	-57	39	991,892	39	991,892	39	0	0	991,892	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	5,880,500	2,538,761	991,892	43	39	991,892	39	991,892	39	0	0	991,892	0	0	0	0	0
8504	F	B		-295,445	66,724	-56	29	66,724	29	66,724	29	0	0	0	0	66,724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	528,027	232,582	66,724	44	29	66,724	29	66,724	29	0	0	0	0	66,724	0	0	0
04.122.8205.8504.0050		B		-295,445	66,724	-56	29	66,724	29	66,724	29	0	0	0	0	66,724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	528,027	232,582	66,724	44	29	66,724	29	66,724	29	0	0	0	0	66,724	0	0	0
8517	F	B		-409,060	59,243	-60	22	40,146	15	40,146	15	0	0	0	0	40,146	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	681,767	272,707	59,243	40	22	40,146	15	40,146	15	0	0	0	0	40,146	0	0	0
04.122.8205.8517.0089		B		-409,060	59,243	-60	22	40,146	15	40,146	15	0	0	0	0	40,146	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	681,767	272,707	59,243	40	22	40,146	15	40,146	15	0	0	0	0	40,146	0	0	0
421		B		-48,000	20,000	-24	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	199,677	151,677	76	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
6217	B		-48,000	-24	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	199,677	151,677	76	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
2426	F B		-48,000	-24	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	199,677	151,677	76	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
04.421.6217.2426.0042	B		-48,000	-24	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO	A	199,677	151,677	76	20,000	13	3,612	2	3,612	2	0	0	0	0	3,612	0	0	0
28	B		-75,949	-53	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	142,439	66,490	47	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
846	B		-75,949	-53	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	142,439	66,490	47	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
0001	B		-75,949	-53	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	142,439	66,490	47	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
9041	F B		-75,949	-53	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	142,439	66,490	47	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0101	B		-75,949	-53	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A	142,439	66,490	47	31,799	48	31,799	48	31,799	48	0	0	31,799	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	F B		-4,170,192	-56	1,169,658	36	1,134,174	35	1,134,174	35	0	0	1,023,691	0	110,483	0	0	0
	A	7,432,410	3,262,218	44	1,169,658	36	1,134,174	35	1,134,174	35	0	0	1,023,691	0	110,483	0	0	0
	T A	7,432,410	3,262,218	44	1,169,658	36	1,134,174	35	1,134,174	35	0	0	1,023,691	0	110,483	0	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	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		-2,249,500	658,014	-60	43	511,572	34	511,572	34	0	0	405,888	0	105,683	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,765,616	1,516,116	658,014	40	43	511,572	34	511,572	34	0	0	405,888	0	105,683	0	0	0
122		B		-1,855,900	496,257	-60	40	464,294	37	464,294	37	0	0	405,888	0	58,406	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,109,616	1,253,716	496,257	40	40	464,294	37	464,294	37	0	0	405,888	0	58,406	0	0	0
8205		B		-1,855,900	496,257	-60	40	464,294	37	464,294	37	0	0	405,888	0	58,406	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,109,616	1,253,716	496,257	40	40	464,294	37	464,294	37	0	0	405,888	0	58,406	0	0	0
8502	F	B		-1,411,157	405,888	-60	43	405,888	43	405,888	43	0	0	405,888	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,351,928	940,771	405,888	40	43	405,888	43	405,888	43	0	0	405,888	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0094		B		-1,411,157	405,888	-60	43	405,888	43	405,888	43	0	0	405,888	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2,351,928	940,771	405,888	40	43	405,888	43	405,888	43	0	0	405,888	0	0	0	0	0
8504	F	B		-194,489	51,884	-60	40	51,884	40	51,884	40	0	0	0	0	51,884	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	324,149	129,660	51,884	40	40	51,884	40	51,884	40	0	0	0	0	51,884	0	0	0
04.122.8205.8504.0052		B		-194,489	51,884	-60	40	51,884	40	51,884	40	0	0	0	0	51,884	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	324,149	129,660	51,884	40	40	51,884	40	51,884	40	0	0	0	0	51,884	0	0	0
8517	F	B		-250,254	38,485	-58	21	6,522	4	6,522	4	0	0	0	0	6,522	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	433,539	183,285	38,485	42	21	6,522	4	6,522	4	0	0	0	0	6,522	0	0	0
04.122.8205.8517.0092		B		-250,254	38,485	-58	21	6,522	4	6,522	4	0	0	0	0	6,522	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	433,539	183,285	38,485	42	21	6,522	4	6,522	4	0	0	0	0	6,522	0	0	0
421		B		-393,600	161,757	-60	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	656,000	262,400	40	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
6217	B		-393,600	-60	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	656,000	262,400	40	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
2426	F B		-393,600	-60	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	656,000	262,400	40	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
04.421.6217.2426.0043	B		-393,600	-60	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ	A	656,000	262,400	40	161,757	62	47,277	18	47,277	18	0	0	0	0	47,277	0	0	0
Total da Unidade																		
9130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ	F B		-2,249,500	-60	658,014	43	511,572	34	511,572	34	0	0	405,888	0	105,683	0	0	0
	A	3,765,616	1,516,116	40	658,014	43	511,572	34	511,572	34	0	0	405,888	0	105,683	0	0	0
	T A	3,765,616	1,516,116	40	658,014	43	511,572	34	511,572	34	0	0	405,888	0	105,683	0	0	0



09131 - ADM. REG. DO SIA

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		-1,652,697	-44	920,333	44	514,405	24	514,405	24	0	0	387,460	0	126,945	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,766,592	2,113,895	56	920,333	44	514,405	24	514,405	24	0	0	387,460	0	126,945	0	0	0
122		B		-1,652,697	-44	920,333	44	514,405	24	514,405	24	0	0	387,460	0	126,945	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,766,592	2,113,895	56	920,333	44	514,405	24	514,405	24	0	0	387,460	0	126,945	0	0	0
6217		B		0	0	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	260,000	260,000	100	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
2426	F	B		0	0	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	260,000	260,000	100	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
04.122.6217.2426.0045		B		0	0	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	260,000	260,000	100	245,501	94	15,550	6	15,550	6	0	0	0	0	15,550	0	0	0
8205		B		-1,652,697	-47	674,832	36	498,854	27	498,854	27	0	0	387,460	0	111,395	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,506,592	1,853,895	53	674,832	36	498,854	27	498,854	27	0	0	387,460	0	111,395	0	0	0
8502	F	B		-1,404,159	-52	387,460	30	387,460	30	387,460	30	0	0	387,460	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,675,247	1,271,088	48	387,460	30	387,460	30	387,460	30	0	0	387,460	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0064		B		-1,404,159	-52	387,460	30	387,460	30	387,460	30	0	0	387,460	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2,675,247	1,271,088	48	387,460	30	387,460	30	387,460	30	0	0	387,460	0	0	0	0	0
8504	F	B		-71,584	-26	43,486	22	43,486	22	43,486	22	0	0	0	0	43,486	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	271,345	199,761	74	43,486	22	43,486	22	43,486	22	0	0	0	0	43,486	0	0	0
04.122.8205.8504.0053		B		-71,584	-26	43,486	22	43,486	22	43,486	22	0	0	0	0	43,486	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	271,345	199,761	74	43,486	22	43,486	22	43,486	22	0	0	0	0	43,486	0	0	0
8517	F B		-176,954	-32	243,886	64	67,908	18	67,908	18	0	0	0	0	67,908	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	560,000	383,046	68	243,886	64	67,908	18	67,908	18	0	0	0	0	67,908	0	0	0
04.122.8205.8517.0094	B		-176,954	-32	243,886	64	67,908	18	67,908	18	0	0	0	0	67,908	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	560,000	383,046	68	243,886	64	67,908	18	67,908	18	0	0	0	0	67,908	0	0	0
15	B		-7,800	-24	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
URBANISMO.	A	33,000	25,200	76	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
452	B		-7,800	-24	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,000	25,200	76	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
6209	B		-7,800	-24	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	33,000	25,200	76	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
8508	F B		-7,800	-24	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	33,000	25,200	76	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
15.452.6209.8508.0057	B		-7,800	-24	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--SIA	A	33,000	25,200	76	5,491	22	5,491	22	5,491	22	0	0	0	0	5,491	0	0	0
28	B		0	0	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	100,000	100,000	100	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
846	B		0	0	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	100,000	100,000	100	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	100,000	100,000	100	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	100,000	100	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0064	B		0	0	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	100,000	100,000	100	63,035	63	63,035	63	63,035	63	0	0	63,035	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9131 - ADM. REG. DO SIA	F B		-1,660,497	-43	988,859	44	582,931	26	582,931	26	0	0	450,494	0	132,436	0	0	0
	A	3,899,592	2,239,095	57	988,859	44	582,931	26	582,931	26	0	0	450,494	0	132,436	0	0	0
	T A	3,899,592	2,239,095	57	988,859	44	582,931	26	582,931	26	0	0	450,494	0	132,436	0	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		-3,510,104	-55	1,094,563	39	867,087	31	867,087	31	0	0	746,858	0	120,228	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	6,346,649	2,836,545	45	1,094,563	39	867,087	31	867,087	31	0	0	746,858	0	120,228	0	0	0
122		B		-3,213,104	-55	841,563	33	825,388	32	825,388	32	0	0	746,858	0	78,529	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,796,649	2,583,545	45	841,563	33	825,388	32	825,388	32	0	0	746,858	0	78,529	0	0	0
8205		B		-3,213,104	-55	841,563	33	825,388	32	825,388	32	0	0	746,858	0	78,529	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,796,649	2,583,545	45	841,563	33	825,388	32	825,388	32	0	0	746,858	0	78,529	0	0	0
8502		F B		-2,765,996	-55	746,858	34	746,858	34	746,858	34	0	0	746,858	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,991,643	2,225,647	45	746,858	34	746,858	34	746,858	34	0	0	746,858	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0065		B		-2,765,996	-55	746,858	34	746,858	34	746,858	34	0	0	746,858	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	4,991,643	2,225,647	45	746,858	34	746,858	34	746,858	34	0	0	746,858	0	0	0	0	0
8504		F B		-277,403	-56	72,044	33	72,044	33	72,044	33	0	0	0	0	72,044	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	495,892	218,489	44	72,044	33	72,044	33	72,044	33	0	0	0	0	72,044	0	0	0
04.122.8205.8504.0054		B		-277,403	-56	72,044	33	72,044	33	72,044	33	0	0	0	0	72,044	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	495,892	218,489	44	72,044	33	72,044	33	72,044	33	0	0	0	0	72,044	0	0	0
8517		F B		-169,706	-55	22,660	16	6,485	5	6,485	5	0	0	0	0	6,485	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	309,114	139,408	45	22,660	16	6,485	5	6,485	5	0	0	0	0	6,485	0	0	0
04.122.8205.8517.0095		B		-169,706	-55	22,660	16	6,485	5	6,485	5	0	0	0	0	6,485	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	309,114	139,408	45	22,660	16	6,485	5	6,485	5	0	0	0	0	6,485	0	0	0
421		B		-297,000	-54	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	550,000	253,000	46	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
6217	B		-297,000	-54	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	550,000	253,000	46	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
2426	F B		-297,000	-54	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	550,000	253,000	46	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
04.421.6217.2426.0046	B		-297,000	-54	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	550,000	253,000	46	253,000	100	41,699	16	41,699	16	0	0	0	0	41,699	0	0	0
28	B		0	0	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	80,000	80,000	100	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
846	B		0	0	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	80,000	80,000	100	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	80,000	80,000	100	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	80,000	80,000	100	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0065	B		0	0	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	80,000	80,000	100	60,902	76	60,902	76	60,902	76	0	0	60,902	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
9133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES	F B		-3,510,104	-55	1,155,464	40	927,988	32	927,988	32	0	0	807,760	0	120,228	0	0	0
	A	6,426,649	2,916,545	45	1,155,464	40	927,988	32	927,988	32	0	0	807,760	0	120,228	0	0	0
	T A	6,426,649	2,916,545	45	1,155,464	40	927,988	32	927,988	32	0	0	807,760	0	120,228	0	0	0



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	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida	
								D	E	F	% E/B	G	H	I	J	K	L	
04		B		-1,886,131	846,525	50	639,900	38	634,100	37	5,800	0	530,294	0	103,806	5,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,587,208	1,701,077	846,525	47	639,900	38	634,100	37	5,800	0	530,294	0	103,806	5,800	0	0
122		B		-1,670,131	662,525	44	606,839	40	601,039	40	5,800	0	530,294	0	70,745	5,800	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,187,208	1,517,077	662,525	44	606,839	40	601,039	40	5,800	0	530,294	0	70,745	5,800	0	0
8205		B		-1,620,366	640,917	43	606,839	41	601,039	41	5,800	0	530,294	0	70,745	5,800	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,104,266	1,483,900	640,917	43	606,839	41	601,039	41	5,800	0	530,294	0	70,745	5,800	0	0
8502	F	B		-1,300,972	530,294	44	530,294	44	530,294	44	0	0	530,294	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2,511,914	1,210,942	530,294	44	530,294	44	530,294	44	0	0	530,294	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0066		B		-1,300,972	530,294	44	530,294	44	530,294	44	0	0	530,294	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	2,511,914	1,210,942	530,294	44	530,294	44	530,294	44	0	0	530,294	0	0	0	0	0
8504	F	B		-206,144	58,209	35	58,209	35	58,209	35	0	0	0	0	58,209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	372,252	166,108	58,209	35	58,209	35	58,209	35	0	0	0	0	58,209	0	0	0
04.122.8205.8504.0055		B		-206,144	58,209	35	58,209	35	58,209	35	0	0	0	0	58,209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	372,252	166,108	58,209	35	58,209	35	58,209	35	0	0	0	0	58,209	0	0	0
8517	F	B		-113,251	52,413	49	18,336	17	12,536	12	5,800	5	0	0	12,536	5,800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	220,100	106,849	52,413	49	18,336	17	12,536	12	5,800	5	0	0	12,536	5,800	0	0
04.122.8205.8517.0096		B		-113,251	52,413	49	18,336	17	12,536	12	5,800	5	0	0	12,536	5,800	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	220,100	106,849	52,413	49	18,336	17	12,536	12	5,800	5	0	0	12,536	5,800	0	0
421		B		-216,000	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	400,000	184,000	46	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
6217	B		-216,000	-54	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	400,000	184,000	46	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
2426	F B		-216,000	-54	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	400,000	184,000	46	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
04.421.6217.2426.0047	B		-216,000	-54	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	400,000	184,000	46	184,000	100	33,060	18	33,060	18	0	0	0	0	33,060	0	0	0
15	B		-360,240	-26	841,637	82	50,170	5	50,170	5	0	0	0	0	50,170	0	0	0
URBANISMO.	A	1,390,000	1,029,760	74	841,637	82	50,170	5	50,170	5	0	0	0	0	50,170	0	0	0
452	B		-270,240	-54	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	500,000	229,760	46	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
6209	B		-270,240	-54	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	500,000	229,760	46	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
8508	F B		-270,240	-54	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	500,000	229,760	46	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
15.452.6209.8508.0026	B		-270,240	-54	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-FERCAL	A	500,000	229,760	46	63,076	27	50,170	22	50,170	22	0	0	0	0	50,170	0	0	0
28	B		-228,905	-59	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	390,000	161,095	41	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
846	B		-228,905	-59	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	390,000	161,095	41	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
0001	B		-228,905	-59	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	390,000	161,095	41	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
9050	F B		-228,905	-59	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	390,000	161,095	41	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0067	B		-228,905	-59	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A	390,000	161,095	41	8,491	5	8,491	5	8,491	5	0	0	8,491	0	0	0	0	0
Total da Unidade 9135 - ADM. REG. DA FERCAL	F B		-2,475,277	-46	1,696,654	59	698,561	24	692,761	24	5,800	0	538,785	0	153,976	5,800	0	0
	A	5,367,208	2,891,931	54	1,696,654	59	698,561	24	692,761	24	5,800	0	538,785	0	153,976	5,800	0	0
	T A	5,367,208	2,891,931	54	1,696,654	59	698,561	24	692,761	24	5,800	0	538,785	0	153,976	5,800	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		-2,150,624	588,377	-56	35	513,721	31	513,721	31	0	0	431,750	0	81,971	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	3,833,325	1,682,701	588,377	44	35	513,721	31	513,721	31	0	0	431,750	0	81,971	0	0	0
122		B		-2,060,624	528,377	-56	33	500,746	31	500,746	31	0	0	431,750	0	68,996	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	3,683,325	1,622,701	528,377	44	33	500,746	31	500,746	31	0	0	431,750	0	68,996	0	0	0
8205		B		-2,060,624	528,377	-56	33	500,746	31	500,746	31	0	0	431,750	0	68,996	0	0	0
REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	3,683,325	1,622,701	528,377	44	33	500,746	31	500,746	31	0	0	431,750	0	68,996	0	0	0
8502	F	B		-1,766,719	431,750	-56	31	431,750	31	431,750	31	0	0	431,750	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,160,360	1,393,641	431,750	44	31	431,750	31	431,750	31	0	0	431,750	0	0	0	0	0
04.122.8205.8502.0117		B		-1,766,719	431,750	-56	31	431,750	31	431,750	31	0	0	431,750	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA		A	3,160,360	1,393,641	431,750	44	31	431,750	31	431,750	31	0	0	431,750	0	0	0	0	0
8504	F	B		-189,535	59,114	-55	38	59,114	38	59,114	38	0	0	0	0	59,114	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	345,113	155,578	59,114	45	38	59,114	38	59,114	38	0	0	0	0	59,114	0	0	0
04.122.8205.8504.0100		B		-189,535	59,114	-55	38	59,114	38	59,114	38	0	0	0	0	59,114	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- ARNIQUEIRA		A	345,113	155,578	59,114	45	38	59,114	38	59,114	38	0	0	0	0	59,114	0	0	0
8517	F	B		-104,370	37,513	-59	51	9,882	13	9,882	13	0	0	0	0	9,882	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	177,852	73,482	37,513	41	51	9,882	13	9,882	13	0	0	0	0	9,882	0	0	0
04.122.8205.8517.0172		B		-104,370	37,513	-59	51	9,882	13	9,882	13	0	0	0	0	9,882	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ARNIQUEIRA		A	177,852	73,482	37,513	41	51	9,882	13	9,882	13	0	0	0	0	9,882	0	0	0
421		B		-90,000	60,000	-60	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150,000	60,000	60,000	40	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-90,000	-60	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	60,000	40	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
2426	F B		-90,000	-60	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	60,000	40	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
04.421.6217.2426.0081	B		-90,000	-60	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA	A	150,000	60,000	40	60,000	100	12,975	22	12,975	22	0	0	0	0	12,975	0	0	0
Total da Unidade																		
9137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII	F B		-2,150,624	-56	588,377	35	513,721	31	513,721	31	0	0	431,750	0	81,971	0	0	0
	A	3,833,325	1,682,701	44	588,377	35	513,721	31	513,721	31	0	0	431,750	0	81,971	0	0	0
	T A	3,833,325	1,682,701	44	588,377	35	513,721	31	513,721	31	0	0	431,750	0	81,971	0	0	0
Total do Órgão																		
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-192,745,203	-53	58,338,211	35	46,157,313	27	46,125,850	27	31,463	0	40,235,207	0	5,890,643	31,463	0	0
	A	361,221,505	168,476,302	47	58,338,211	35	46,157,313	27	46,125,850	27	31,463	0	40,235,207	0	5,890,643	31,463	0	0
	T A	361,221,505	168,476,302	47	58,338,211	35	46,157,313	27	46,125,850	27	31,463	0	40,235,207	0	5,890,643	31,463	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		-7,634,208	-56	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13,733,631	6,099,423	44	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
122		B		-7,616,208	-56	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,703,631	6,087,423	44	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
8203		B		-7,616,208	-56	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,703,631	6,087,423	44	1,975,543	32	1,912,580	31	1,912,580	31	0	0	1,775,931	0	136,650	0	0	0
8502		F B		-6,993,727	-56	1,775,931	32	1,775,931	32	1,775,931	32	0	0	1,775,931	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12,540,000	5,546,273	44	1,775,931	32	1,775,931	32	1,775,931	32	0	0	1,775,931	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0081		B		-6,993,727	-56	1,775,931	32	1,775,931	32	1,775,931	32	0	0	1,775,931	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	12,540,000	5,546,273	44	1,775,931	32	1,775,931	32	1,775,931	32	0	0	1,775,931	0	0	0	0	0
8504		F B		-491,958	-56	134,531	34	134,531	34	134,531	34	0	0	0	0	134,531	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	884,631	392,673	44	134,531	34	134,531	34	134,531	34	0	0	0	0	134,531	0	0	0
04.122.8203.8504.0068		B		-491,958	-56	134,531	34	134,531	34	134,531	34	0	0	0	0	134,531	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	884,631	392,673	44	134,531	34	134,531	34	134,531	34	0	0	0	0	134,531	0	0	0
8517		F B		-101,303	-44	57,352	45	2,119	2	2,119	2	0	0	0	0	2,119	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	229,000	127,697	56	57,352	45	2,119	2	2,119	2	0	0	0	0	2,119	0	0	0
04.122.8203.8517.0109		B		-101,303	-44	57,352	45	2,119	2	2,119	2	0	0	0	0	2,119	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	229,000	127,697	56	57,352	45	2,119	2	2,119	2	0	0	0	0	2,119	0	0	0
28		B		-540,901	-51	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,054,219	513,318	49	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-540,901	-51	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,054,219	513,318	49	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0
0001	B		-540,901	-51	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,054,219	513,318	49	220,992	43	220,992	43	220,992	43	0	0	220,992	0	0	0	0	0
9041	F B		-172,689	-58	24,425	19	24,425	19	24,425	19	0	0	24,425	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	300,000	127,311	42	24,425	19	24,425	19	24,425	19	0	0	24,425	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0115	B		-172,689	-58	24,425	19	24,425	19	24,425	19	0	0	24,425	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	127,311	42	24,425	19	24,425	19	24,425	19	0	0	24,425	0	0	0	0	0
9050	F B		-302,506	-47	196,567	57	196,567	57	196,567	57	0	0	196,567	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	644,710	342,204	53	196,567	57	196,567	57	196,567	57	0	0	196,567	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0080	B		-302,506	-47	196,567	57	196,567	57	196,567	57	0	0	196,567	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	644,710	342,204	53	196,567	57	196,567	57	196,567	57	0	0	196,567	0	0	0	0	0
Total da Unidade 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F B		-8,175,109	-55	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	0	0
	A	14,787,850	6,612,741	45	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	0	0
	T A	14,787,850	6,612,741	45	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	0	0
Total do Órgão 10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	F B		-8,175,109	-55	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	0	0
	A	14,787,850	6,612,741	45	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	0	0
	T A	14,787,850	6,612,741	45	2,196,535	33	2,133,572	32	2,133,572	32	0	0	1,996,922	0	136,650	0	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		-9,794,727	-53	3,088,438	35	2,727,322	31	2,727,322	31	0	0	2,467,616	0	259,706	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	18,597,599	8,802,872	47	3,088,438	35	2,727,322	31	2,727,322	31	0	0	2,467,616	0	259,706	0	0	0
122		B		-9,540,053	-54	2,984,078	36	2,704,309	33	2,704,309	33	0	0	2,467,616	0	236,693	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,782,746	8,242,693	46	2,984,078	36	2,704,309	33	2,704,309	33	0	0	2,467,616	0	236,693	0	0	0
8203		B		-9,540,053	-54	2,984,078	36	2,704,309	33	2,704,309	33	0	0	2,467,616	0	236,693	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,782,746	8,242,693	46	2,984,078	36	2,704,309	33	2,704,309	33	0	0	2,467,616	0	236,693	0	0	0
8502		F B		-8,948,465	-55	2,467,616	34	2,467,616	34	2,467,616	34	0	0	2,467,616	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16,131,000	7,182,535	45	2,467,616	34	2,467,616	34	2,467,616	34	0	0	2,467,616	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0119		B		-8,948,465	-55	2,467,616	34	2,467,616	34	2,467,616	34	0	0	2,467,616	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	16,131,000	7,182,535	45	2,467,616	34	2,467,616	34	2,467,616	34	0	0	2,467,616	0	0	0	0	0
8504		F B		-413,608	-52	227,760	59	227,760	59	227,760	59	0	0	0	0	227,760	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801,746	388,138	48	227,760	59	227,760	59	227,760	59	0	0	0	0	227,760	0	0	0
04.122.8203.8504.0102		B		-413,608	-52	227,760	59	227,760	59	227,760	59	0	0	0	0	227,760	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	801,746	388,138	48	227,760	59	227,760	59	227,760	59	0	0	0	0	227,760	0	0	0
8517		F B		-177,980	-21	288,703	43	8,934	1	8,934	1	0	0	0	0	8,934	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850,000	672,020	79	288,703	43	8,934	1	8,934	1	0	0	0	0	8,934	0	0	0
04.122.8203.8517.0181		B		-177,980	-21	288,703	43	8,934	1	8,934	1	0	0	0	0	8,934	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	850,000	672,020	79	288,703	43	8,934	1	8,934	1	0	0	0	0	8,934	0	0	0
421		B		-254,674	-60	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	424,456	169,782	40	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-254,674	-60	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	424,456	169,782	40	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
2426	F B		-254,674	-60	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	424,456	169,782	40	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
04.421.6217.2426.0003	B		-254,674	-60	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL	A	424,456	169,782	40	23,020	14	23,013	14	23,013	14	0	0	0	0	23,013	0	0	0
28	B		-638,754	-55	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,161,347	522,593	45	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
846	B		-638,754	-55	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,161,347	522,593	45	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
0001	B		-638,754	-55	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,161,347	522,593	45	164,704	32	164,640	32	164,640	32	0	0	164,640	0	0	0	0	0
9050	F B		-576,739	-55	160,241	33	160,177	33	160,177	33	0	0	160,177	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,055,761	479,022	45	160,241	33	160,177	33	160,177	33	0	0	160,177	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0117	B		-576,739	-55	160,241	33	160,177	33	160,177	33	0	0	160,177	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,055,761	479,022	45	160,241	33	160,177	33	160,177	33	0	0	160,177	0	0	0	0	0
9127	F B		-62,016	-59	4,464	10	4,464	10	4,464	10	0	0	4,464	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	A	105,586	43,570	41	4,464	10	4,464	10	4,464	10	0	0	4,464	0	0	0	0	0
28.846.0001.9127.0014	B		-62,016	-59	4,464	10	4,464	10	4,464	10	0	0	4,464	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	A	105,586	43,570	41	4,464	10	4,464	10	4,464	10	0	0	4,464	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO	F B		-10,433,481	-53	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	0	0	0
	A	19,758,946	9,325,465	47	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	0	0	0
	T A	19,758,946	9,325,465	47	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	0	0	0
Total do Órgão																		
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF	F B		-10,433,481	-53	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	19,758,946	9,325,465	47	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	0	0	0
T A	19,758,946	9,325,465	47	3,253,143	35	2,891,962	31	2,891,962	31	0	0	2,632,256	0	259,706	0	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		-88,437,136	-55	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	161,708,928	73,271,792	45	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
122		B		-88,437,136	-55	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	161,708,928	73,271,792	45	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
8203		B		-88,437,136	-55	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	161,708,928	73,271,792	45	28,174,315	38	28,092,346	38	28,092,346	38	0	0	27,232,876	0	859,469	0	0	0
8502		F B		-85,296,546	-55	27,232,876	39	27,232,876	39	27,232,876	39	0	0	27,232,876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,005,695	70,709,149	45	27,232,876	39	27,232,876	39	27,232,876	39	0	0	27,232,876	0	0	0	0	0
03.122.8203.8502.8766		B		-85,296,546	-55	27,232,876	39	27,232,876	39	27,232,876	39	0	0	27,232,876	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,005,695	70,709,149	45	27,232,876	39	27,232,876	39	27,232,876	39	0	0	27,232,876	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,584,089	-55	790,043	37	790,043	37	790,043	37	0	0	0	0	790,043	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,703,233	2,119,144	45	790,043	37	790,043	37	790,043	37	0	0	0	0	790,043	0	0	0
03.122.8203.8504.9583		B		-2,584,089	-55	790,043	37	790,043	37	790,043	37	0	0	0	0	790,043	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA- GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,703,233	2,119,144	45	790,043	37	790,043	37	790,043	37	0	0	0	0	790,043	0	0	0
8517		F B		-556,501	-56	151,395	34	69,426	16	69,426	16	0	0	0	0	69,426	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,000,000	443,499	44	151,395	34	69,426	16	69,426	16	0	0	0	0	69,426	0	0	0
03.122.8203.8517.9689		B		-556,501	-56	151,395	34	69,426	16	69,426	16	0	0	0	0	69,426	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1,000,000	443,499	44	151,395	34	69,426	16	69,426	16	0	0	0	0	69,426	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-6,548,378	-57	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	11,550,000	5,001,622	43	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
846	B		-6,548,378	-57	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	11,550,000	5,001,622	43	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
0001	B		-6,548,378	-57	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	11,550,000	5,001,622	43	1,342,408	27	1,253,724	25	1,253,724	25	0	0	560,274	0	693,450	0	0	0
9041	F B		-3,482,546	-58	408,355	16	408,355	16	408,355	16	0	0	408,355	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	6,000,000	2,517,454	42	408,355	16	408,355	16	408,355	16	0	0	408,355	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0044	B		-3,482,546	-58	408,355	16	408,355	16	408,355	16	0	0	408,355	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	2,517,454	42	408,355	16	408,355	16	408,355	16	0	0	408,355	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,027,008	-58	240,603	16	151,918	10	151,918	10	0	0	151,918	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3,500,000	1,472,992	42	240,603	16	151,918	10	151,918	10	0	0	151,918	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7056	B		-2,027,008	-58	240,603	16	151,918	10	151,918	10	0	0	151,918	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,472,992	42	240,603	16	151,918	10	151,918	10	0	0	151,918	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,038,824	-51	693,450	69	693,450	69	693,450	69	0	0	0	0	693,450	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,050,000	1,011,176	49	693,450	69	693,450	69	693,450	69	0	0	0	0	693,450	0	0	0
28.846.0001.9093.0005	B		-1,038,824	-51	693,450	69	693,450	69	693,450	69	0	0	0	0	693,450	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	2,050,000	1,011,176	49	693,450	69	693,450	69	693,450	69	0	0	0	0	693,450	0	0	0
Total da Unidade 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-94,985,514	-55	29,516,723	38	29,346,069	37	29,346,069	37	0	0	27,793,150	0	1,552,919	0	0	0
	A	173,258,928	78,273,414	45	29,516,723	38	29,346,069	37	29,346,069	37	0	0	27,793,150	0	1,552,919	0	0	0
	T A	173,258,928	78,273,414	45	29,516,723	38	29,346,069	37	29,346,069	37	0	0	27,793,150	0	1,552,919	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	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	0	0	2,683,139	22	279,673	2	278,838	2	835	0	0	0	278,838	835	0	0	
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	12,325,000	12,325,000	2,683,139	22	279,673	2	278,838	2	835	0	0	0	278,838	835	0	0	
122		B	0	0	337,954	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	2,825,000	2,825,000	337,954	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
8203		B	0	0	337,954	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	2,825,000	2,825,000	337,954	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
4220		F B	0	0	336,074	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2,725,000	2,725,000	336,074	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
03.122.8203.4220.0007		B	0	0	336,074	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO FEDERAL		A	2,725,000	2,725,000	336,074	12	25,130	1	24,295	1	835	0	0	0	24,295	835	0	0	
126		B	0	0	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	5,500,000	5,500,000	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
8203		B	0	0	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,500,000	5,500,000	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
2557		F B	0	0	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5,500,000	5,500,000	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
03.126.8203.2557.0019		B	0	0	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO- DISTRITO FEDERAL		A	5,500,000	5,500,000	2,005,658	36	31,932	1	31,932	1	0	0	0	0	31,932	0	0	0	
128		B	0	0	339,526	14	222,612	9	222,612	9	0	0	0	0	222,612	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	2,500,000	2,500,000	100	339,526	14	222,612	9	222,612	9	0	0	0	0	222,612	0	0	0
8203	B		0	0	339,526	14	222,612	9	222,612	9	0	0	0	0	222,612	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	2,500,000	2,500,000	100	339,526	14	222,612	9	222,612	9	0	0	0	0	222,612	0	0	0
2422	F B		0	0	265,000	13	161,042	8	161,042	8	0	0	0	0	161,042	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	2,000,000	2,000,000	100	265,000	13	161,042	8	161,042	8	0	0	0	0	161,042	0	0	0
03.128.8203.2422.0018	B		0	0	265,000	13	161,042	8	161,042	8	0	0	0	0	161,042	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-- DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	265,000	13	161,042	8	161,042	8	0	0	0	0	161,042	0	0	0
4088	F B		0	0	74,526	15	61,570	12	61,570	12	0	0	0	0	61,570	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	500,000	500,000	100	74,526	15	61,570	12	61,570	12	0	0	0	0	61,570	0	0	0
03.128.8203.4088.0069	B		0	0	74,526	15	61,570	12	61,570	12	0	0	0	0	61,570	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	500,000	100	74,526	15	61,570	12	61,570	12	0	0	0	0	61,570	0	0	0
28	B		0	0	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	519,779	519,779	100	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
846	B		0	0	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	519,779	519,779	100	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
0001	B		0	0	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	519,779	519,779	100	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
9093	F B		0	0	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	519,779	519,779	100	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
28.846.0001.9093.0007	B		0	0	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	519,779	519,779	100	63,800	12	63,800	12	63,800	12	0	0	0	0	63,800	0	0	0
Total da Unidade																		
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	2,746,939	21	343,473	3	342,638	3	835	0	0	0	342,638	835	0	0
	A	12,844,779	12,844,779	100	2,746,939	21	343,473	3	342,638	3	835	0	0	0	342,638	835	0	0
	T A	12,844,779	12,844,779	100	2,746,939	21	343,473	3	342,638	3	835	0	0	0	342,638	835	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão																		
12 - PROCURADORIA GERAL DO																		
DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-94,985,514	-51	32,263,662	35	29,689,542	33	29,688,707	33	835	0	27,793,150	0	1,895,558	835	0	0
	A	186,103,707	91,118,193	49	32,263,662	35	29,689,542	33	29,688,707	33	835	0	27,793,150	0	1,895,558	835	0	0
T	A	186,103,707	91,118,193	49	32,263,662	35	29,689,542	33	29,688,707	33	835	0	27,793,150	0	1,895,558	835	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	% 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		-23,650,342	-33	13,830,086	28	11,286,785	23	11,286,785	23	0	0	10,603,028	0	683,756	0	0	0
AGRICULTURA.		A	72,742,091	49,091,749	67	13,830,086	28	11,286,785	23	11,286,785	23	0	0	10,603,028	0	683,756	0	0	0
122		B		-38,526,728	-55	13,116,512	41	11,079,335	35	11,079,335	35	0	0	10,603,028	0	476,307	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	70,193,553	31,666,825	45	13,116,512	41	11,079,335	35	11,079,335	35	0	0	10,603,028	0	476,307	0	0	0
8201		B		-38,526,728	-55	13,116,512	41	11,079,335	35	11,079,335	35	0	0	10,603,028	0	476,307	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	70,193,553	31,666,825	45	13,116,512	41	11,079,335	35	11,079,335	35	0	0	10,603,028	0	476,307	0	0	0
2396	F	B		-44,487	-56	5,990	17	759	2	759	2	0	0	0	0	759	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	80,000	35,513	44	5,990	17	759	2	759	2	0	0	0	0	759	0	0	0
20.122.8201.2396.5301 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		B		-44,487	-56	5,990	17	759	2	759	2	0	0	0	0	759	0	0	0
8502	F	B		-33,969,824	-55	10,603,028	38	10,603,028	38	10,603,028	38	0	0	10,603,028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61,923,365	27,953,541	45	10,603,028	38	10,603,028	38	10,603,028	38	0	0	10,603,028	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		B		-33,969,824	-55	10,603,028	38	10,603,028	38	10,603,028	38	0	0	10,603,028	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1,307,724	-48	391,904	27	391,904	27	391,904	27	0	0	0	0	391,904	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,751,059	1,443,335	52	391,904	27	391,904	27	391,904	27	0	0	0	0	391,904	0	0	0
20.122.8201.8504.0005		B		-1,307,724	-48	391,904	27	391,904	27	391,904	27	0	0	0	0	391,904	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	2,751,059	1,443,335	52	391,904	27	391,904	27	391,904	27	0	0	0	0	391,904	0	0	0
8517	F B		-3,096,696	-58	2,092,589	95	83,643	4	83,643	4	0	0	0	0	83,643	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,307,466	2,210,770	42	2,092,589	95	83,643	4	83,643	4	0	0	0	0	83,643	0	0	0
20.122.8201.8517.0004	B		-3,096,696	-58	2,092,589	95	83,643	4	83,643	4	0	0	0	0	83,643	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,307,466	2,210,770	42	2,092,589	95	83,643	4	83,643	4	0	0	0	0	83,643	0	0	0
126	B		-174,891	-57	44,247	34	11,787	9	11,787	9	0	0	0	0	11,787	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	305,470	130,579	43	44,247	34	11,787	9	11,787	9	0	0	0	0	11,787	0	0	0
8201	B		-174,891	-57	44,247	34	11,787	9	11,787	9	0	0	0	0	11,787	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	305,470	130,579	43	44,247	34	11,787	9	11,787	9	0	0	0	0	11,787	0	0	0
1471	F B		-139,791	-58	14,969	15	7,484	7	7,484	7	0	0	0	0	7,484	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	240,470	100,679	42	14,969	15	7,484	7	7,484	7	0	0	0	0	7,484	0	0	0
20.126.8201.1471.2487	B		-139,791	-58	14,969	15	7,484	7	7,484	7	0	0	0	0	7,484	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A	240,470	100,679	42	14,969	15	7,484	7	7,484	7	0	0	0	0	7,484	0	0	0
2557	F B		-35,100	-54	29,278	98	4,303	14	4,303	14	0	0	0	0	4,303	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	65,000	29,900	46	29,278	98	4,303	14	4,303	14	0	0	0	0	4,303	0	0	0
20.126.8201.2557.2566	B		-35,100	-54	29,278	98	4,303	14	4,303	14	0	0	0	0	4,303	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	29,900	46	29,278	98	4,303	14	4,303	14	0	0	0	0	4,303	0	0	0
304	B		-306,555	-56	95,717	40	34,423	14	34,423	14	0	0	0	0	34,423	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	A	544,748	238,193	44	95,717	40	34,423	14	34,423	14	0	0	0	0	34,423	0	0	0
6201	B		-306,555	-56	95,717	40	34,423	14	34,423	14	0	0	0	0	34,423	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	544,748	238,193	44	95,717	40	34,423	14	34,423	14	0	0	0	0	34,423	0	0	0
4022	F B		-234,135	-55	95,717	50	34,423	18	34,423	18	0	0	0	0	34,423	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	424,048	189,913	45	95,717	50	34,423	18	34,423	18	0	0	0	0	34,423	0	0	0
20.304.6201.4022.0001	B		-234,135	-55	95,717	50	34,423	18	34,423	18	0	0	0	0	34,423	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL	A	424,048	189,913	45	95,717	50	34,423	18	34,423	18	0	0	0	0	34,423	0	0	0
421	B		-347,085	-58	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	252,915	42	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
6217	B		-347,085	-58	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	252,915	42	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
2426	F B		-347,085	-58	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	252,915	42	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
20.421.6217.2426.0019	B		-347,085	-58	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-- DISTRITO FEDERAL	A	600,000	252,915	42	252,914	100	48,869	19	48,869	19	0	0	0	0	48,869	0	0	0
608	B		-97,623	-79	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
Promoção da Produção Agropecuária	A	122,809	25,186	21	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
6201	B		-97,623	-79	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	122,809	25,186	21	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
2620	F B		-97,623	-79	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	A	122,809	25,186	21	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
20.608.6201.2620.0004	B		-97,623	-79	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A	122,809	25,186	21	2,140	8	1,770	7	1,770	7	0	0	0	0	1,770	0	0	0
845	B		-349,344	-53	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	A	663,600	314,256	47	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
6201	B		-349,344	-53	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	663,600	314,256	47	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
9107	F B		-349,344	-53	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	663,600	314,256	47	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
20.845.6201.9107.0028	B		-349,344	-53	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL	A	663,600	314,256	47	305,256	97	110,600	35	110,600	35	0	0	0	0	110,600	0	0	0
28	B		-4,712,262	-57	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	8,261,000	3,548,738	43	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
846	B		-4,712,262	-57	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	8,261,000	3,548,738	43	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
0001	B		-4,712,262	-57	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	8,261,000	3,548,738	43	736,624	21	736,624	21	736,624	21	0	0	736,624	0	0	0	0	0
9041	F B		-4,208,614	-57	632,382	20	632,382	20	632,382	20	0	0	632,382	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	7,336,000	3,127,386	43	632,382	20	632,382	20	632,382	20	0	0	632,382	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0014	B		-4,208,614	-57	632,382	20	632,382	20	632,382	20	0	0	632,382	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	3,127,386	43	632,382	20	632,382	20	632,382	20	0	0	632,382	0	0	0	0	0
9050	F B		-503,648	-54	104,243	25	104,243	25	104,243	25	0	0	104,243	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	925,000	421,352	46	104,243	25	104,243	25	104,243	25	0	0	104,243	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0031	B		-503,648	-54	104,243	25	104,243	25	104,243	25	0	0	104,243	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	A	925,000	421,352	46	104,243	25	104,243	25	104,243	25	0	0	104,243	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-28,362,604	-35	14,566,710	28	12,023,409	23	12,023,409	23	0	0	11,339,652	0	683,756	0	0	0
	A	81,003,091	52,640,487	65	14,566,710	28	12,023,409	23	12,023,409	23	0	0	11,339,652	0	683,756	0	0	0
	T A	81,003,091	52,640,487	65	14,566,710	28	12,023,409	23	12,023,409	23	0	0	11,339,652	0	683,756	0	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	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
20		B		-65,468,206	-54	22,125,725	39	21,598,347	38	21,598,347	38	0	0	20,643,129	0	955,219	0	0	0
AGRICULTURA.		A	121,784,178	56,315,972	46	22,125,725	39	21,598,347	38	21,598,347	38	0	0	20,643,129	0	955,219	0	0	0
122		B		-62,981,878	-54	21,966,243	41	21,558,242	40	21,558,242	40	0	0	20,613,060	0	945,183	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	116,282,313	53,300,435	46	21,966,243	41	21,558,242	40	21,558,242	40	0	0	20,613,060	0	945,183	0	0	0
8201		B		-62,890,138	-54	21,905,083	41	21,558,242	40	21,558,242	40	0	0	20,613,060	0	945,183	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	116,129,413	53,239,275	46	21,905,083	41	21,558,242	40	21,558,242	40	0	0	20,613,060	0	945,183	0	0	0
2239	F	B		-90,482	-57	24,755	36	19,296	28	19,296	28	0	0	15,297	0	3,999	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	160,051	69,569	43	24,755	36	19,296	28	19,296	28	0	0	15,297	0	3,999	0	0	0
20.122.8201.2239.0001		B		-35,823	-58	5,556	21	4,342	17	4,342	17	0	0	3,448	0	894	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL		A	61,810	25,987	42	5,556	21	4,342	17	4,342	17	0	0	3,448	0	894	0	0	0
20.122.8201.2239.0002		B		-54,659	-56	19,200	44	14,953	34	14,953	34	0	0	11,849	0	3,104	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL- DISTRITO FEDERAL		A	98,241	43,582	44	19,200	44	14,953	34	14,953	34	0	0	11,849	0	3,104	0	0	0
2396	F	B		-1,823,800	-60	4,400	0	533	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	3,039,667	1,215,867	40	4,400	0	533	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
20.122.8201.2396.5338		B		-1,823,800	-60	4,400	0	533	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER- DF ENTORNO		A	3,039,667	1,215,867	40	4,400	0	533	0	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0
2579	F	B		-145,369	-60	96,912	100	20,471	21	20,471	21	0	0	0	0	20,471	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	242,281	96,912	40	96,912	100	20,471	21	20,471	21	0	0	0	0	20,471	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.122.8201.2579.0037	B		-145,369	-60	96,912	100	20,471	21	20,471	21	0	0	0	0	20,471	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	242,281	96,912	40	96,912	100	20,471	21	20,471	21	0	0	0	0	20,471	0	0	0
2984	F B		-483,590	-57	93,963	26	28,898	8	28,898	8	0	0	0	0	28,898	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A	845,984	362,394	43	93,963	26	28,898	8	28,898	8	0	0	0	0	28,898	0	0	0
20.122.8201.2984.0002	B		-483,590	-57	93,963	26	28,898	8	28,898	8	0	0	0	0	28,898	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO	A	845,984	362,394	43	93,963	26	28,898	8	28,898	8	0	0	0	0	28,898	0	0	0
4088	F B		-90,000	-60	12,695	21	3,195	5	3,195	5	0	0	0	0	3,195	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150,000	60,000	40	12,695	21	3,195	5	3,195	5	0	0	0	0	3,195	0	0	0
20.122.8201.4088.0016	B		-90,000	-60	12,695	21	3,195	5	3,195	5	0	0	0	0	3,195	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	60,000	40	12,695	21	3,195	5	3,195	5	0	0	0	0	3,195	0	0	0
8502	F B		-57,794,100	-54	20,597,762	42	20,597,762	42	20,597,762	42	0	0	20,597,762	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	106,659,640	48,865,540	46	20,597,762	42	20,597,762	42	20,597,762	42	0	0	20,597,762	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0090	B		-32,063,068	-54	11,932,339	43	11,932,339	43	11,932,339	43	0	0	11,932,339	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	59,541,252	27,478,184	46	11,932,339	43	11,932,339	43	11,932,339	43	0	0	11,932,339	0	0	0	0	0
20.122.8201.8502.0091	B		-25,731,032	-55	8,665,424	41	8,665,424	41	8,665,424	41	0	0	8,665,424	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	47,118,388	21,387,356	45	8,665,424	41	8,665,424	41	8,665,424	41	0	0	8,665,424	0	0	0	0	0
8504	F B		-1,773,233	-47	910,474	45	837,734	41	837,734	41	0	0	0	0	837,734	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,800,079	2,026,846	53	910,474	45	837,734	41	837,734	41	0	0	0	0	837,734	0	0	0
20.122.8201.8504.0077	B		-1,095,509	-46	576,993	46	512,405	41	512,405	41	0	0	0	0	512,405	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	2,357,989	1,262,480	54	576,993	46	512,405	41	512,405	41	0	0	0	0	512,405	0	0	0
20.122.8201.8504.0078	B		-677,724	-47	333,482	44	325,329	43	325,329	43	0	0	0	0	325,329	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,442,090	764,366	53	333,482	44	325,329	43	325,329	43	0	0	0	0	325,329	0	0	0
8517	F B		-689,565	-56	164,120	30	50,353	9	50,353	9	0	0	0	0	50,353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,231,711	542,146	44	164,120	30	50,353	9	50,353	9	0	0	0	0	50,353	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

20.122.8201.8517.0093	B		-689,565	-56	164,120	30	50,353	9	50,353	9	0	0	0	0	50,353	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	1,231,711	542,146	44	164,120	30	50,353	9	50,353	9	0	0	0	0	50,353	0	0	0
126	B		-506,309	-56	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	897,691	391,382	44	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
8201	B		-506,309	-56	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	897,691	391,382	44	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
2557	F B		-506,309	-56	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	897,691	391,382	44	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
20.126.8201.2557.2607	B		-506,309	-56	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	897,691	391,382	44	61,243	16	4,998	1	4,998	1	0	0	0	0	4,998	0	0	0
131	B		-62,677	-60	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	104,462	41,785	40	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
8201	B		-62,677	-60	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	104,462	41,785	40	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
8505	F B		-62,677	-60	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	104,462	41,785	40	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
20.131.8201.8505.0003	B		-62,677	-60	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	104,462	41,785	40	8,000	19	1,413	3	1,413	3	0	0	0	0	1,413	0	0	0
606	B		213,631	23	45,470	4	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
EXTENSÃO RURAL	A	933,092	1,146,723	123	45,470	4	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
6201	B		213,631	23	45,470	4	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	A	933,092	1,146,723	123	45,470	4	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
2173	F B		33,585	4	40,470	5	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A	768,950	802,535	104	40,470	5	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
20.606.6201.2173.0002	B		33,585	4	40,470	5	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	A	768,950	802,535	104	40,470	5	3,625	0	3,625	0	0	0	0	0	3,625	0	0	0
846	B		-2,100,000	-60	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3,500,000	1,400,000	40	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
0001	B		-2,100,000	-60	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	3,500,000	1,400,000	40	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
9041	F B		-2,100,000	-60	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	1,400,000	40	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
20.846.0001.9041.0080	B		-2,100,000	-60	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	1,400,000	40	30,069	2	30,069	2	30,069	2	0	0	30,069	0	0	0	0	0
28	B		0	0	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	4,293,671	4,293,671	100	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
846	B		0	0	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	4,293,671	4,293,671	100	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,293,671	4,293,671	100	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
9001	F B		0	0	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,293,671	4,293,671	100	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150	B		0	0	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	4,293,671	4,293,671	100	324,513	8	324,513	8	324,513	8	0	0	324,513	0	0	0	0	0
Total da Unidade 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-65,468,206	-52	22,450,238	37	21,922,860	36	21,922,860	36	0	0	20,967,641	0	955,219	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	126,077,849	60,609,643	48	22,450,238	37	21,922,860	36	21,922,860	36	0	0	20,967,641	0	955,219	0	0	0
T A	126,077,849	60,609,643	48	22,450,238	37	21,922,860	36	21,922,860	36	0	0	20,967,641	0	955,219	0	0	0



14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

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
20		B		-858,295	-38	168,731	12	168,731	12	2,731	0	166,000	12	0	0	2,731	0	166,000	0
AGRICULTURA.		A	2,242,295	1,384,000	62	168,731	12	168,731	12	2,731	0	166,000	12	0	0	2,731	0	166,000	0
605		B		-846,295	-38	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
ABASTECIMENTO		A	2,222,295	1,376,000	62	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
6201		B		-846,295	-38	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,222,295	1,376,000	62	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
9109	F	B		-846,295	-38	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2,222,295	1,376,000	62	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
20.605.6201.9109.0007		B		-846,295	-38	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL		A	2,222,295	1,376,000	62	166,000	12	166,000	12	0	0	166,000	12	0	0	0	0	166,000	0
846		B		-12,000	-60	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20,000	8,000	40	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
0001		B		-12,000	-60	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	8,000	40	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
9093	F	B		-12,000	-60	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20,000	8,000	40	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
20.846.0001.9093.0088		B		-12,000	-60	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE AO FDR-DISTRITO FEDERAL		A	20,000	8,000	40	2,731	34	2,731	34	2,731	34	0	0	0	0	2,731	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR																			
F	B			-858,295	-38	168,731	12	168,731	12	2,731	0	166,000	12	0	0	2,731	0	166,000	0
	A	2,242,295	1,384,000	62	168,731	12	168,731	12	2,731	0	166,000	12	0	0	2,731	0	166,000	0	
	T	2,242,295	1,384,000	62	168,731	12	168,731	12	2,731	0	166,000	12	0	0	2,731	0	166,000	0	
Total do Órgão																			
14 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENT																			
F	B			-94,689,104	-45	37,185,679	32	34,115,000	30	33,949,000	30	166,000	0	32,307,294	0	1,641,706	0	166,000	0
	A	209,323,235	114,634,131	55	37,185,679	32	34,115,000	30	33,949,000	30	166,000	0	32,307,294	0	1,641,706	0	166,000	0	
	T	209,323,235	114,634,131	55	37,185,679	32	34,115,000	30	33,949,000	30	166,000	0	32,307,294	0	1,641,706	0	166,000	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		-105,952,765	-55	25,831,257	30	6,073,443	7	6,068,043	7	5,400	0	2,169,498	0	3,898,545	5,400	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	191,001,093	85,048,328	45	25,831,257	30	6,073,443	7	6,068,043	7	5,400	0	2,169,498	0	3,898,545	5,400	0	0
122		B		-9,045,456	-55	2,551,150	34	2,335,848	31	2,330,448	31	5,400	0	2,169,498	0	160,950	5,400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,592,093	7,546,637	45	2,551,150	34	2,335,848	31	2,330,448	31	5,400	0	2,169,498	0	160,950	5,400	0	0
8203		B		-9,045,456	-55	2,551,150	34	2,335,848	31	2,330,448	31	5,400	0	2,169,498	0	160,950	5,400	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,592,093	7,546,637	45	2,551,150	34	2,335,848	31	2,330,448	31	5,400	0	2,169,498	0	160,950	5,400	0	0
8502		F B		-8,436,505	-56	2,169,498	32	2,169,498	32	2,169,498	32	0	0	2,169,498	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,174,826	6,738,321	44	2,169,498	32	2,169,498	32	2,169,498	32	0	0	2,169,498	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0011		B		-8,436,505	-56	2,169,498	32	2,169,498	32	2,169,498	32	0	0	2,169,498	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	15,174,826	6,738,321	44	2,169,498	32	2,169,498	32	2,169,498	32	0	0	2,169,498	0	0	0	0	0
8504		F B		-606,969	-56	160,282	33	160,282	33	160,282	33	0	0	0	0	160,282	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,092,267	485,298	44	160,282	33	160,282	33	160,282	33	0	0	0	0	160,282	0	0	0
04.122.8203.8504.0008		B		-606,969	-56	160,282	33	160,282	33	160,282	33	0	0	0	0	160,282	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL		A	1,092,267	485,298	44	160,282	33	160,282	33	160,282	33	0	0	0	0	160,282	0	0	0
8517		F B		-1,982	-1	221,370	69	6,068	2	668	0	5,400	2	0	0	668	5,400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	325,000	323,018	99	221,370	69	6,068	2	668	0	5,400	2	0	0	668	5,400	0	0
04.122.8203.8517.0018		B		-1,982	-1	221,370	69	6,068	2	668	0	5,400	2	0	0	668	5,400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	325,000	323,018	99	221,370	69	6,068	2	668	0	5,400	2	0	0	668	5,400	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		159,008	39	474,013	83	273,200	48	273,200	48	0	0	0	0	273,200	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	409,000	568,008	139	474,013	83	273,200	48	273,200	48	0	0	0	0	273,200	0	0	0
8203	B		159,008	39	474,013	83	273,200	48	273,200	48	0	0	0	0	273,200	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	409,000	568,008	139	474,013	83	273,200	48	273,200	48	0	0	0	0	273,200	0	0	0
1471	F B		120,476	38	386,460	88	273,200	62	273,200	62	0	0	0	0	273,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	319,000	439,476	138	386,460	88	273,200	62	273,200	62	0	0	0	0	273,200	0	0	0
04.126.8203.1471.0013	B		120,476	38	386,460	88	273,200	62	273,200	62	0	0	0	0	273,200	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	319,000	439,476	138	386,460	88	273,200	62	273,200	62	0	0	0	0	273,200	0	0	0
131	B		-97,066,317	-56	22,806,094	30	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	174,000,000	76,933,683	44	22,806,094	30	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
6203	B		-97,066,317	-56	22,806,094	30	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A	174,000,000	76,933,683	44	22,806,094	30	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
8505	F B		-89,020,744	-56	20,149,594	28	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	160,000,000	70,979,256	44	20,149,594	28	3,464,395	5	3,464,395	5	0	0	0	0	3,464,395	0	0	0
04.131.6203.8505.0002	B		-46,770,088	-55	8,267,354	22	2,461,490	6	2,461,490	6	0	0	0	0	2,461,490	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	85,000,000	38,229,912	45	8,267,354	22	2,461,490	6	2,461,490	6	0	0	0	0	2,461,490	0	0	0
04.131.6203.8505.0004	B		-42,250,656	-56	11,882,240	36	1,002,905	3	1,002,905	3	0	0	0	0	1,002,905	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	75,000,000	32,749,344	44	11,882,240	36	1,002,905	3	1,002,905	3	0	0	0	0	1,002,905	0	0	0
28	B		-1,015,540	-59	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,710,000	694,460	41	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0
846	B		-1,015,540	-59	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,710,000	694,460	41	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0
0001	B		-1,015,540	-59	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,710,000	694,460	41	60,828	9	60,828	9	60,828	9	0	0	60,828	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9041	F	B	-289,540	-58	34,930	17	34,930	17	34,930	17	0	0	34,930	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	500,000	210,460	42	34,930	17	34,930	17	34,930	17	0	0	34,930	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9041.0015	B		-289,540	-58	34,930	17	34,930	17	34,930	17	0	0	34,930	0	0	0	0	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	210,460	42	34,930	17	34,930	17	34,930	17	0	0	34,930	0	0	0	0	0	
9050	F	B	-726,000	-60	25,898	5	25,898	5	25,898	5	0	0	25,898	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,210,000	484,000	40	25,898	5	25,898	5	25,898	5	0	0	25,898	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.0004	B		-726,000	-60	25,898	5	25,898	5	25,898	5	0	0	25,898	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A	1,210,000	484,000	40	25,898	5	25,898	5	25,898	5	0	0	25,898	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-106,968,306	-56	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	0	0	
	A	192,711,093	85,742,787	44	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	0	0	
	T	A	192,711,093	85,742,787	44	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	0	0
Total do Órgão																			
15 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF	F	B	-106,968,306	-56	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	0	0	
	A	192,711,093	85,742,787	44	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	0	0	
	T	A	192,711,093	85,742,787	44	25,892,085	30	6,134,271	7	6,128,871	7	5,400	0	2,230,326	0	3,898,545	5,400	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		-81,971,823	-52	43,615,038	57	22,920,811	30	22,920,811	30	0	0	11,220,486	0	11,700,324	0	0	0
CULTURA.		A	158,298,711	76,326,888	48	43,615,038	57	22,920,811	30	22,920,811	30	0	0	11,220,486	0	11,700,324	0	0	0
122		B		-45,158,404	-55	14,796,186	40	12,323,359	34	12,323,359	34	0	0	11,220,486	0	1,102,873	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	81,775,901	36,617,497	45	14,796,186	40	12,323,359	34	12,323,359	34	0	0	11,220,486	0	1,102,873	0	0	0
8219		B		-45,158,404	-55	14,796,186	40	12,323,359	34	12,323,359	34	0	0	11,220,486	0	1,102,873	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	81,775,901	36,617,497	45	14,796,186	40	12,323,359	34	12,323,359	34	0	0	11,220,486	0	1,102,873	0	0	0
8502		F B		-37,564,678	-55	11,220,486	37	11,220,486	37	11,220,486	37	0	0	11,220,486	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68,214,178	30,649,500	45	11,220,486	37	11,220,486	37	11,220,486	37	0	0	11,220,486	0	0	0	0	0
13.122.8219.8502.8715		B		-37,564,678	-55	11,220,486	37	11,220,486	37	11,220,486	37	0	0	11,220,486	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA- DISTRITO FEDERAL		A	68,214,178	30,649,500	45	11,220,486	37	11,220,486	37	11,220,486	37	0	0	11,220,486	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,793,195	-56	467,144	33	467,144	33	467,144	33	0	0	0	0	467,144	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,220,999	1,427,804	44	467,144	33	467,144	33	467,144	33	0	0	0	0	467,144	0	0	0
13.122.8219.8504.9551		B		-1,793,195	-56	467,144	33	467,144	33	467,144	33	0	0	0	0	467,144	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3,220,999	1,427,804	44	467,144	33	467,144	33	467,144	33	0	0	0	0	467,144	0	0	0
8517		F B		-5,800,531	-56	3,108,556	68	635,729	14	635,729	14	0	0	0	0	635,729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,340,724	4,540,193	44	3,108,556	68	635,729	14	635,729	14	0	0	0	0	635,729	0	0	0
13.122.8219.8517.9634		B		-5,800,531	-56	3,108,556	68	635,729	14	635,729	14	0	0	0	0	635,729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL		A	10,340,724	4,540,193	44	3,108,556	68	635,729	14	635,729	14	0	0	0	0	635,729	0	0	0
392		B		-29,527,258	-44	26,560,880	72	10,402,942	28	10,402,942	28	0	0	0	0	10,402,942	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIFUSÃO CULTURAL	A	66,477,879	36,950,621	56	26,560,880	72	10,402,942	28	10,402,942	28	0	0	0	0	10,402,942	0	0	0
6219	B		-29,527,258	-44	26,560,880	72	10,402,942	28	10,402,942	28	0	0	0	0	10,402,942	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A	66,477,879	36,950,621	56	26,560,880	72	10,402,942	28	10,402,942	28	0	0	0	0	10,402,942	0	0	0
2417	F B		-374,568	-59	109,948	42	25,593	10	25,593	10	0	0	0	0	25,593	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A	636,986	262,418	41	109,948	42	25,593	10	25,593	10	0	0	0	0	25,593	0	0	0
13.392.6219.2417.0001	B		-374,568	-59	109,948	42	25,593	10	25,593	10	0	0	0	0	25,593	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE CULTURA- PLANO PILOTO .	A	636,986	262,418	41	109,948	42	25,593	10	25,593	10	0	0	0	0	25,593	0	0	0
2831	F B		-1,728,152	-44	482,297	22	120,156	6	120,156	6	0	0	0	0	120,156	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A	3,906,725	2,178,573	56	482,297	22	120,156	6	120,156	6	0	0	0	0	120,156	0	0	0
13.392.6219.2831.0001	B		-1,728,152	-44	482,297	22	120,156	6	120,156	6	0	0	0	0	120,156	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3,906,725	2,178,573	56	482,297	22	120,156	6	120,156	6	0	0	0	0	120,156	0	0	0
2962	F B		-2,229,689	-86	94,550	25	6,169	2	6,169	2	0	0	0	0	6,169	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	A	2,601,486	371,797	14	94,550	25	6,169	2	6,169	2	0	0	0	0	6,169	0	0	0
13.392.6219.2962.0001	B		-2,229,689	-86	94,550	25	6,169	2	6,169	2	0	0	0	0	6,169	0	0	0
PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,601,486	371,797	14	94,550	25	6,169	2	6,169	2	0	0	0	0	6,169	0	0	0
9075	F B		-8,416,725	-34	8,515,550	52	8,515,550	52	8,515,550	52	0	0	0	0	8,515,550	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	A	24,904,142	16,487,417	66	8,515,550	52	8,515,550	52	8,515,550	52	0	0	0	0	8,515,550	0	0	0
13.392.6219.9075.0004	B		2,843,275	29	5,695,651	45	5,695,651	45	5,695,651	45	0	0	0	0	5,695,651	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	9,924,142	12,767,417	129	5,695,651	45	5,695,651	45	5,695,651	45	0	0	0	0	5,695,651	0	0	0
13.392.6219.9075.0277	B		-4,300,000	-86	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	700,000	14	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0281	B		-2,660,000	-67	419,899	32	419,899	32	419,899	32	0	0	0	0	419,899	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3,980,000	1,320,000	33	419,899	32	419,899	32	419,899	32	0	0	0	0	419,899	0	0	0
13.392.6219.9075.0287	B		-1,300,000	-65	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	700,000	35	700,000	100	700,000	100	700,000	100	0	0	0	0	700,000	0	0	0
13.392.6219.9075.0289	B		-3,000,000	-75	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 CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	1,000,000	25	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
9112	F B		1,800,000	53	5,206,419	100	1,735,473	33	1,735,473	33	0	0	0	0	1,735,473	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	3,417,000	5,217,000	153	5,206,419	100	1,735,473	33	1,735,473	33	0	0	0	0	1,735,473	0	0	0
13.392.6219.9112.0001	B		1,800,000	53	5,206,419	100	1,735,473	33	1,735,473	33	0	0	0	0	1,735,473	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	1,735,473	33	1,735,473	33	0	0	0	0	1,735,473	0	0	0
421	B		-180,000	-60	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	120,000	40	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
6217	B		-180,000	-60	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	120,000	40	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
2426	F B		-180,000	-60	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	120,000	40	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
13.421.6217.2426.8389	B		-180,000	-60	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	300,000	120,000	40	120,000	100	24,132	20	24,132	20	0	0	0	0	24,132	0	0	0
422	B		-7,106,161	-73	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	9,744,931	2,638,770	27	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
8219	B		-7,106,161	-73	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	9,744,931	2,638,770	27	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
2396	F B		-7,106,161	-73	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	9,744,931	2,638,770	27	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
13.422.8219.2396.5284	B		-7,106,161	-73	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	9,744,931	2,638,770	27	2,137,972	81	170,378	6	170,378	6	0	0	0	0	170,378	0	0	0
28	B		-2,671,529	-57	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	4,680,000	2,008,471	43	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
846	B		-2,671,529	-57	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	4,680,000	2,008,471	43	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
0001	B		-2,671,529	-57	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,680,000	2,008,471	43	469,981	23	463,452	23	463,452	23	0	0	463,452	0	0	0	0	0
9041	F B		-2,325,965	-57	403,881	23	403,881	23	403,881	23	0	0	403,881	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	4,080,000	1,754,036	43	403,881	23	403,881	23	403,881	23	0	0	403,881	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0124	B		-2,325,965	-57	403,881	23	403,881	23	403,881	23	0	0	403,881	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	4,080,000	1,754,036	43	403,881	23	403,881	23	403,881	23	0	0	403,881	0	0	0	0	0
9050	F B		-345,564	-58	66,100	26	59,571	23	59,571	23	0	0	59,571	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	254,436	42	66,100	26	59,571	23	59,571	23	0	0	59,571	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076	B		-345,564	-58	66,100	26	59,571	23	59,571	23	0	0	59,571	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	600,000	254,436	42	66,100	26	59,571	23	59,571	23	0	0	59,571	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-84,643,352	-52	44,085,019	56	23,384,263	30	23,384,263	30	0	0	11,683,938	0	11,700,324	0	0	0
	A	162,978,711	78,335,359	48	44,085,019	56	23,384,263	30	23,384,263	30	0	0	11,683,938	0	11,700,324	0	0	0
	T A	162,978,711	78,335,359	48	44,085,019	56	23,384,263	30	23,384,263	30	0	0	11,683,938	0	11,700,324	0	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	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
13		B		-14,578,059	-16	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
CULTURA.		A	90,219,350	75,641,291	84	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
392		B		-13,378,059	-15	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	88,219,350	74,841,291	85	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
6219		B		-10,785,403	-13	17,133,786	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
CAPITAL CULTURAL		A	83,898,256	73,112,854	87	17,133,786	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
2911		F B		-2,382,242	-60	29,596	2	29,596	2	29,596	2	0	0	0	0	29,596	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC		A	4,000,000	1,617,758	40	29,596	2	29,596	2	29,596	2	0	0	0	0	29,596	0	0	0
13.392.6219.2911.0002		B		-2,382,242	-60	29,596	2	29,596	2	29,596	2	0	0	0	0	29,596	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC-DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	1,617,758	40	29,596	2	29,596	2	29,596	2	0	0	0	0	29,596	0	0	0
4091		F B		-414,146	-1	14,418,214	23	2,015,520	3	2,015,520	3	0	0	0	0	2,015,520	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	63,897,256	63,483,110	99	14,418,214	23	2,015,520	3	2,015,520	3	0	0	0	0	2,015,520	0	0	0
13.392.6219.4091.0082		B		-413,546	-1	14,418,214	23	2,015,520	3	2,015,520	3	0	0	0	0	2,015,520	0	0	0
APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	63,896,256	63,482,710	99	14,418,214	23	2,015,520	3	2,015,520	3	0	0	0	0	2,015,520	0	0	0
9075		F B		-7,989,014	-50	2,685,976	34	1,191,934	15	1,191,934	15	0	0	0	0	1,191,934	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS		A	16,001,000	8,011,986	50	2,685,976	34	1,191,934	15	1,191,934	15	0	0	0	0	1,191,934	0	0	0
13.392.6219.9075.0092		B		-7,388,414	-49	2,685,976	35	1,191,934	16	1,191,934	16	0	0	0	0	1,191,934	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL		A	15,000,000	7,611,586	51	2,685,976	35	1,191,934	16	1,191,934	16	0	0	0	0	1,191,934	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
16903 - FUNDO DE APOIO À																			
CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-14,578,059	-16	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
		A	90,219,350	75,641,291	84	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
		T	90,219,350	75,641,291	84	17,436,936	23	3,237,050	4	3,237,050	4	0	0	0	0	3,237,050	0	0	0
Total do Órgão																			
16 - SECRETARIA DE ESTADO DE																			
CULTURA DO DF	F	B		-99,221,411	-39	61,521,955	40	26,621,312	17	26,621,312	17	0	0	11,683,938	0	14,937,374	0	0	0
		A	253,198,061	153,976,650	61	61,521,955	40	26,621,312	17	26,621,312	17	0	0	11,683,938	0	14,937,374	0	0	0
		T	253,198,061	153,976,650	61	61,521,955	40	26,621,312	17	26,621,312	17	0	0	11,683,938	0	14,937,374	0	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		-10,642,775	-59	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	17,901,553	7,258,778	41	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
846		B		-10,642,775	-59	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17,901,553	7,258,778	41	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
0001		B		-10,642,775	-59	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	17,901,553	7,258,778	41	3,623,200	50	858,276	12	858,276	12	0	0	858,276	0	0	0	0	0
9041	S	B		-4,800,000	-60	3,200,000	100	685,266	21	685,266	21	0	0	685,266	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	3,200,000	40	3,200,000	100	685,266	21	685,266	21	0	0	685,266	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0123		B		-4,800,000	-60	3,200,000	100	685,266	21	685,266	21	0	0	685,266	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	3,200,000	40	3,200,000	100	685,266	21	685,266	21	0	0	685,266	0	0	0	0	0
9050	S	B		-1,234,801	-60	423,200	51	173,011	21	173,011	21	0	0	173,011	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	2,058,001	823,200	40	423,200	51	173,011	21	173,011	21	0	0	173,011	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0093		B		-1,234,801	-60	423,200	51	173,011	21	173,011	21	0	0	173,011	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2,058,001	823,200	40	423,200	51	173,011	21	173,011	21	0	0	173,011	0	0	0	0	0
08		B		-242,102,158	-48	214,978,856	82	122,495,171	47	122,492,777	47	2,394	0	41,394,687	0	81,098,090	2,394	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	503,140,975	261,038,817	52	214,978,856	82	122,495,171	47	122,492,777	47	2,394	0	41,394,687	0	81,098,090	2,394	0	0
122		B		-152,237,134	-60	90,031,142	88	44,592,114	44	44,589,720	44	2,394	0	41,394,687	0	3,195,032	2,394	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	254,062,381	101,825,247	40	90,031,142	88	44,592,114	44	44,589,720	44	2,394	0	41,394,687	0	3,195,032	2,394	0	0
8228		B		-148,985,134	-60	90,031,142	90	44,592,114	45	44,589,720	45	2,394	0	41,394,687	0	3,195,032	2,394	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	248,642,381	99,657,247	40	90,031,142	90	44,592,114	45	44,589,720	45	2,394	0	41,394,687	0	3,195,032	2,394	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	S	B	-124,222,006	-60	82,814,671	100	41,394,687	50	41,394,687	50	0	0	41,394,687	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	207,036,677	82,814,671	40	82,814,671	100	41,394,687	50	41,394,687	50	0	0	41,394,687	0	0	0	0	0
08.122.8228.8502.0100	B	-124,222,006	-60	82,814,671	100	41,394,687	50	41,394,687	50	0	0	41,394,687	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL	A	207,036,677	82,814,671	40	82,814,671	100	41,394,687	50	41,394,687	50	0	0	41,394,687	0	0	0	0	0
8504	S	B	-7,659,481	-60	5,091,658	100	2,289,004	45	2,289,004	45	0	0	0	0	2,289,004	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12,773,067	5,113,586	40	5,091,658	100	2,289,004	45	2,289,004	45	0	0	0	0	2,289,004	0	0	0
08.122.8228.8504.0085	B	-7,659,481	-60	5,091,658	100	2,289,004	45	2,289,004	45	0	0	0	0	2,289,004	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	12,773,067	5,113,586	40	5,091,658	100	2,289,004	45	2,289,004	45	0	0	0	0	2,289,004	0	0	0
8517	S	B	-17,013,647	-59	2,124,813	18	908,422	8	906,028	8	2,394	0	0	0	906,028	2,394	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	28,682,637	11,668,990	41	2,124,813	18	908,422	8	906,028	8	2,394	0	0	0	906,028	2,394	0	0
08.122.8228.8517.0139	B	-17,013,647	-59	2,124,813	18	908,422	8	906,028	8	2,394	0	0	0	906,028	2,394	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	28,682,637	11,668,990	41	2,124,813	18	908,422	8	906,028	8	2,394	0	0	0	906,028	2,394	0	0
126	B	-13,588,920	-67	261,640	4	68,609	1	68,609	1	0	0	0	0	68,609	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	20,392,038	6,803,118	33	261,640	4	68,609	1	68,609	1	0	0	0	0	68,609	0	0	0
8228	B	-13,570,920	-67	261,640	4	68,609	1	68,609	1	0	0	0	0	68,609	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	20,362,038	6,791,118	33	261,640	4	68,609	1	68,609	1	0	0	0	0	68,609	0	0	0
2557	S	B	-1,261,637	-53	259,310	24	68,609	6	68,609	6	0	0	0	0	68,609	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,362,038	1,100,401	47	259,310	24	68,609	6	68,609	6	0	0	0	0	68,609	0	0	0
08.126.8228.2557.0088	B	-1,261,637	-53	259,310	24	68,609	6	68,609	6	0	0	0	0	68,609	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	2,362,038	1,100,401	47	259,310	24	68,609	6	68,609	6	0	0	0	0	68,609	0	0	0
244	B	-34,370,213	-54	9,964,563	34	8,269,774	28	8,269,774	28	0	0	0	0	8,269,774	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	63,850,000	29,479,787	46	9,964,563	34	8,269,774	28	8,269,774	28	0	0	0	0	8,269,774	0	0	0
6228	B	-32,650,212	-55	9,785,163	36	8,267,374	30	8,267,374	30	0	0	0	0	8,267,374	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	59,850,000	27,199,788	45	9,785,163	36	8,267,374	30	8,267,374	30	0	0	0	0	8,267,374	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4162	S	B	-19,200,000	-49	7,000,000	35	7,000,000	35	7,000,000	35	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	A		39,000,000	19,800,000	51	7,000,000	35	7,000,000	35	7,000,000	35	0	0	0	7,000,000	0	0	0
08.244.6228.4162.0009	B		-19,200,000	-49	7,000,000	35	7,000,000	35	7,000,000	35	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL	A		39,000,000	19,800,000	51	7,000,000	35	7,000,000	35	7,000,000	35	0	0	0	7,000,000	0	0	0
4232	S	B	-8,890,212	-55	2,785,163	39	1,267,374	18	1,267,374	18	0	0	0	0	1,267,374	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		16,050,000	7,159,788	45	2,785,163	39	1,267,374	18	1,267,374	18	0	0	0	1,267,374	0	0	0
08.244.6228.4232.0002	B		-8,890,212	-55	2,785,163	39	1,267,374	18	1,267,374	18	0	0	0	0	1,267,374	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	A		16,050,000	7,159,788	45	2,785,163	39	1,267,374	18	1,267,374	18	0	0	0	1,267,374	0	0	0
8228	B		-1,720,001	-43	179,400	8	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,000,000	2,279,999	57	179,400	8	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
2396	S	B	-1,000,001	-36	179,400	10	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		2,800,000	1,799,999	64	179,400	10	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
08.244.8228.2396.0070	B		-1,000,001	-36	179,400	10	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES-PLANO PILOTO .	A		2,800,000	1,799,999	64	179,400	10	2,400	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
306	B		-39,895,891	-25	113,986,412	94	69,395,190	57	69,395,190	57	0	0	0	0	69,395,190	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A		161,336,556	121,440,665	75	113,986,412	94	69,395,190	57	69,395,190	57	0	0	0	69,395,190	0	0	0
6228	B		-39,895,891	-25	113,986,412	94	69,395,190	57	69,395,190	57	0	0	0	0	69,395,190	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		161,336,556	121,440,665	75	113,986,412	94	69,395,190	57	69,395,190	57	0	0	0	69,395,190	0	0	0
4173	S	B	-10,242,637	-57	1,640,814	21	187,812	2	187,812	2	0	0	0	0	187,812	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A		17,980,048	7,737,411	43	1,640,814	21	187,812	2	187,812	2	0	0	0	187,812	0	0	0
08.306.6228.4173.0003	B		-10,242,637	-57	1,640,814	21	187,812	2	187,812	2	0	0	0	0	187,812	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		17,980,048	7,737,411	43	1,640,814	21	187,812	2	187,812	2	0	0	0	187,812	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4174	S	B	-28,295,000	-31	63,875,000	100	63,875,000	100	63,875,000	100	0	0	0	0	63,875,000	0	0	0	
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	A	92,170,000	63,875,000	69	63,875,000	100	63,875,000	100	63,875,000	100	0	0	0	0	63,875,000	0	0	0	
08.306.6228.4174.0002	B	-28,295,000	-31	63,875,000	100	63,875,000	100	63,875,000	100	0	0	0	0	63,875,000	0	0	0		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS--DISTRITO FEDERAL	A	92,170,000	63,875,000	69	63,875,000	100	63,875,000	100	63,875,000	100	0	0	0	0	63,875,000	0	0	0	
4175	S	B	-1,831,254	-4	48,470,597	98	5,332,378	11	5,332,378	11	0	0	0	0	5,332,378	0	0	0	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A	51,141,508	49,310,254	96	48,470,597	98	5,332,378	11	5,332,378	11	0	0	0	0	5,332,378	0	0	0	
08.306.6228.4175.0002	B	-1,831,254	-4	48,470,597	98	5,332,378	11	5,332,378	11	0	0	0	0	5,332,378	0	0	0		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	51,141,508	49,310,254	96	48,470,597	98	5,332,378	11	5,332,378	11	0	0	0	0	5,332,378	0	0	0	
421	B	-810,000	-54	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0		
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	1,500,000	690,000	46	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0	
6217	B	-810,000	-54	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0		
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	690,000	46	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0	
2426	S	B	-810,000	-54	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,500,000	690,000	46	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0	
08.421.6217.2426.0065	B	-810,000	-54	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .	A	1,500,000	690,000	46	690,000	100	169,486	25	169,486	25	0	0	0	0	169,486	0	0	0	
Total da Unidade	F	B	-252,744,933	-49	218,602,056	81	123,353,448	46	123,351,054	46	2,394	0	42,252,964	0	81,098,090	2,394	0	0	
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	A	521,042,528	268,297,595	51	218,602,056	81	123,353,448	46	123,351,054	46	2,394	0	42,252,964	0	81,098,090	2,394	0	0	
	T	A	521,042,528	268,297,595	51	218,602,056	81	123,353,448	46	123,351,054	46	2,394	0	42,252,964	0	81,098,090	2,394	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		-36,469,436	-24	60,180,630	53	22,578,550	20	22,578,550	20	0	0	0	0	22,578,550	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	149,325,467	112,856,031	76	60,180,630	53	22,578,550	20	22,578,550	20	0	0	0	0	22,578,550	0	0	0
243		B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
6228		B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
2944		S B		0	0	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1,835,820	1,835,820	100	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
08.243.6228.2944.0005		B		0	0	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,835,820	1,835,820	100	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
9071		S B		0	0	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14,644,295	14,644,295	100	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
08.243.6228.9071.0007		B		0	0	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,644,295	14,644,295	100	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
9072		S B		0	0	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5,522,776	5,522,776	100	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
08.243.6228.9072.0003		B		0	0	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	5,522,776	5,522,776	100	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9073	S	B	0	0	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		10,500,000	10,500,000	100	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	3,075,581	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B		0	0	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A		10,500,000	10,500,000	100	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	3,075,581	0	0	0
244	B		-36,424,436	-33	39,791,173	54	14,748,566	20	14,748,566	20	0	0	0	0	14,748,566	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A		110,598,076	74,173,640	67	39,791,173	54	14,748,566	20	14,748,566	20	0	0	0	14,748,566	0	0	0
6228	B		-36,424,436	-33	39,791,173	54	14,748,566	20	14,748,566	20	0	0	0	0	14,748,566	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		110,598,076	74,173,640	67	39,791,173	54	14,748,566	20	14,748,566	20	0	0	0	14,748,566	0	0	0
2914	S	B	-1,476,730	-28	1,011,363	27	91,138	2	91,138	2	0	0	0	0	91,138	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		5,196,203	3,719,473	72	1,011,363	27	91,138	2	91,138	2	0	0	0	91,138	0	0	0
08.244.6228.2914.0006	B		-1,476,730	-28	1,011,363	27	91,138	2	91,138	2	0	0	0	0	91,138	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A		5,196,203	3,719,473	72	1,011,363	27	91,138	2	91,138	2	0	0	0	91,138	0	0	0
2944	S	B	-1,652,598	-21	2,274,323	37	617,873	10	617,873	10	0	0	0	0	617,873	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		7,766,202	6,113,604	79	2,274,323	37	617,873	10	617,873	10	0	0	0	617,873	0	0	0
08.244.6228.2944.0006	B		-1,652,598	-21	2,274,323	37	617,873	10	617,873	10	0	0	0	0	617,873	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A		7,766,202	6,113,604	79	2,274,323	37	617,873	10	617,873	10	0	0	0	617,873	0	0	0
4159	S	B	-1,770,954	-57	37,610	3	26,498	2	26,498	2	0	0	0	0	26,498	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		3,129,565	1,358,611	43	37,610	3	26,498	2	26,498	2	0	0	0	26,498	0	0	0
08.244.6228.4159.0003	B		-1,770,954	-57	37,610	3	26,498	2	26,498	2	0	0	0	0	26,498	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL	A		3,129,565	1,358,611	43	37,610	3	26,498	2	26,498	2	0	0	0	26,498	0	0	0
4187	S	B	-10,677,196	-45	11,862,689	92	2,097,075	16	2,097,075	16	0	0	0	0	2,097,075	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A		23,600,000	12,922,804	55	11,862,689	92	2,097,075	16	2,097,075	16	0	0	0	2,097,075	0	0	0
08.244.6228.4187.0008	B		-8,302,804	-45	9,237,081	90	1,684,355	16	1,684,355	16	0	0	0	0	1,684,355	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	18,600,000	10,297,196	55	9,237,081	90	1,684,355	16	1,684,355	16	0	0	0	0	1,684,355	0	0	0
08.244.6228.4187.0009	B		-2,374,392	-47	2,625,608	100	412,720	16	412,720	16	0	0	0	0	412,720	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,625,608	53	2,625,608	100	412,720	16	412,720	16	0	0	0	0	412,720	0	0	0
4188	S B		-1,076,089	-24	314,778	9	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,394,933	3,318,844	76	314,778	9	104,926	3	104,926	3	0	0	0	0	104,926	0	0	0
08.244.6228.4188.0012	B		-158,089	-6	314,778	14	104,926	5	104,926	5	0	0	0	0	104,926	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	2,473,333	2,315,244	94	314,778	14	104,926	5	104,926	5	0	0	0	0	104,926	0	0	0
9071	S B		-1,020,850	-22	999,422	28	380,334	11	380,334	11	0	0	0	0	380,334	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	4,550,000	3,529,150	78	999,422	28	380,334	11	380,334	11	0	0	0	0	380,334	0	0	0
08.244.6228.9071.0008	B		-1,020,850	-22	999,422	28	380,334	11	380,334	11	0	0	0	0	380,334	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	4,550,000	3,529,150	78	999,422	28	380,334	11	380,334	11	0	0	0	0	380,334	0	0	0
9073	S B		-17,025,476	-39	21,591,186	81	10,176,021	38	10,176,021	38	0	0	0	0	10,176,021	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	43,634,708	26,609,232	61	21,591,186	81	10,176,021	38	10,176,021	38	0	0	0	0	10,176,021	0	0	0
08.244.6228.9073.0007	B		-17,025,476	-39	21,591,186	81	10,176,021	38	10,176,021	38	0	0	0	0	10,176,021	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL	A	43,634,708	26,609,232	61	21,591,186	81	10,176,021	38	10,176,021	38	0	0	0	0	10,176,021	0	0	0
9074	S B		-1,254,642	-11	1,254,701	12	1,254,701	12	1,254,701	12	0	0	0	0	1,254,701	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD	A	11,509,404	10,254,762	89	1,254,701	12	1,254,701	12	1,254,701	12	0	0	0	0	1,254,701	0	0	0
08.244.6228.9074.0003	B		-1,254,642	-11	1,254,701	12	1,254,701	12	1,254,701	12	0	0	0	0	1,254,701	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - IGD-IGD-DISTRITO FEDERAL	A	11,509,404	10,254,762	89	1,254,701	12	1,254,701	12	1,254,701	12	0	0	0	0	1,254,701	0	0	0
Total da Unidade																		
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		-36,469,436	-24	60,180,630	53	22,578,550	20	22,578,550	20	0	0	0	0	22,578,550	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	149,325,467	112,856,031	76	60,180,630	53	22,578,550	20	22,578,550	20	0	0	0	0	22,578,550	0	0	0
T A	149,325,467	112,856,031	76	60,180,630	53	22,578,550	20	22,578,550	20	0	0	0	0	22,578,550	0	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	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		-600,000	0	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
244		B		-600,000	0	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
6228		B		-600,000	0	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
4162		S B		-600,000	0	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMILÍAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO		A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
08.244.6228.4162.0008		B		0	0	75,176,268	58	18,795,690	15	18,795,690	15	0	0	0	0	18,795,690	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	129,499,206	100	75,176,268	58	18,795,690	15	18,795,690	15	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
Total da Unidade 17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		S B		-600,000	0	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
		A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
		T A	130,499,206	129,899,206	100	75,176,268	58	18,795,690	14	18,795,690	14	0	0	0	0	18,795,690	0	0	0
Total do Órgão 17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		F B		-289,814,370	-36	353,958,954	69	164,727,688	32	164,725,294	32	2,394	0	42,252,964	0	122,472,330	2,394	0	0
		A	800,867,201	511,052,831	64	353,958,954	69	164,727,688	32	164,725,294	32	2,394	0	42,252,964	0	122,472,330	2,394	0	0
		T A	800,867,201	511,052,831	64	353,958,954	69	164,727,688	32	164,725,294	32	2,394	0	42,252,964	0	122,472,330	2,394	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		-571,860,164	-19	1,033,952,319	42	426,729,044	17	418,076,931	17	8,652,113	0	262,888,422	0	155,188,509	8,652,113	0	0
EDUCAÇÃO.		A	3,020,699,202	2,448,839,038	81	1,033,952,319	42	426,729,044	17	418,076,931	17	8,652,113	0	262,888,422	0	155,188,509	8,652,113	0	0
122		B		-619,374,276	-53	70,249,707	13	37,207,091	7	36,073,933	7	1,133,158	0	31,629,654	0	4,444,279	1,133,158	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,168,601,447	549,227,171	47	70,249,707	13	37,207,091	7	36,073,933	7	1,133,158	0	31,629,654	0	4,444,279	1,133,158	0	0
6221		B		-8,817,200	-6	4,564,470	3	4,564,470	3	3,444,470	3	1,120,000	1	0	0	3,444,470	1,120,000	0	0
EDUCADF		A	140,627,200	131,810,000	94	4,564,470	3	4,564,470	3	3,444,470	3	1,120,000	1	0	0	3,444,470	1,120,000	0	0
9068		F B		-8,817,200	-6	4,564,470	3	4,564,470	3	3,444,470	3	1,120,000	1	0	0	3,444,470	1,120,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	140,627,200	131,810,000	94	4,564,470	3	4,564,470	3	3,444,470	3	1,120,000	1	0	0	3,444,470	1,120,000	0	0
12.122.6221.9068.0001		B		-6,267,350	-5	3,204,470	2	3,204,470	2	2,384,470	2	820,000	1	0	0	2,384,470	820,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	136,267,350	130,000,000	95	3,204,470	2	3,204,470	2	2,384,470	2	820,000	1	0	0	2,384,470	820,000	0	0
12.122.6221.9068.0328		B		-690,000	-92	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	750,000	60,000	8	60,000	100	60,000	100	60,000	100	0	0	0	0	60,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0335		B		-1,809,850	-58	1,000,000	77	1,000,000	77	1,000,000	77	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	3,109,850	1,300,000	42	1,000,000	77	1,000,000	77	1,000,000	77	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
12.122.6221.9068.0336		B		-50,000	-10	300,000	67	300,000	67	0	0	300,000	67	0	0	0	300,000	0	0
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	500,000	450,000	90	300,000	67	300,000	67	0	0	300,000	67	0	0	0	300,000	0	0
8221		B		-610,557,076	-59	65,685,237	16	32,642,621	8	32,629,463	8	13,158	0	31,629,654	0	999,809	13,158	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,027,974,247	417,417,171	41	65,685,237	16	32,642,621	8	32,629,463	8	13,158	0	31,629,654	0	999,809	13,158	0	0
8502	F B		-494,354,473	-60	31,632,592	10	31,629,654	10	31,629,654	10	0	0	31,629,654	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	823,945,003	329,590,530	40	31,632,592	10	31,629,654	10	31,629,654	10	0	0	31,629,654	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0036	B		-476,672,466	-60	25,569,689	8	25,566,751	8	25,566,751	8	0	0	25,566,751	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	794,474,992	317,802,526	40	25,569,689	8	25,566,751	8	25,566,751	8	0	0	25,566,751	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0037	B		-17,682,007	-60	6,062,903	51	6,062,903	51	6,062,903	51	0	0	6,062,903	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	29,470,011	11,788,004	40	6,062,903	51	6,062,903	51	6,062,903	51	0	0	6,062,903	0	0	0	0	0
8504	F B		-3,141,668	-60	445,665	21	445,665	21	445,665	21	0	0	0	0	445,665	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5,256,904	2,115,236	40	445,665	21	445,665	21	445,665	21	0	0	0	0	445,665	0	0	0
12.122.8221.8504.6980	B		-3,141,668	-60	445,665	21	445,665	21	445,665	21	0	0	0	0	445,665	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,256,904	2,115,236	40	445,665	21	445,665	21	445,665	21	0	0	0	0	445,665	0	0	0
8517	F B		-111,819,920	-57	33,402,808	39	567,302	1	554,144	1	13,158	0	0	0	554,144	13,158	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	196,499,810	84,679,890	43	33,402,808	39	567,302	1	554,144	1	13,158	0	0	0	554,144	13,158	0	0
12.122.8221.8517.0036	B		-111,629,712	-57	33,338,119	39	502,612	1	489,454	1	13,158	0	0	0	489,454	13,158	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	196,150,453	84,520,741	43	33,338,119	39	502,612	1	489,454	1	13,158	0	0	0	489,454	13,158	0	0
12.122.8221.8517.9691	B		-190,207	-54	64,689	41	64,689	41	64,689	41	0	0	0	0	64,689	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	349,357	159,150	46	64,689	41	64,689	41	64,689	41	0	0	0	0	64,689	0	0	0
361	B		-29,864,000	-4	375,052,796	51	207,038,871	28	202,572,405	28	4,466,466	1	143,582,769	0	58,989,636	4,466,466	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.	A	761,351,068	731,487,068	96	375,052,796	51	207,038,871	28	202,572,405	28	4,466,466	1	143,582,769	0	58,989,636	4,466,466	0	0
6221	B		-4,864,000	-2	186,774,171	62	60,903,010	20	56,436,544	19	4,466,466	1	0	0	56,436,544	4,466,466	0	0
EDUCADF	A	306,094,042	301,230,042	98	186,774,171	62	60,903,010	20	56,436,544	19	4,466,466	1	0	0	56,436,544	4,466,466	0	0
2389	F B		-4,864,000	-4	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	129,570,647	124,706,647	96	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.361.6221.2389.0001	B		-4,864,000	-4	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	129,570,647	124,706,647	96	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
2446	F B		0	0	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	27,199,040	27,199,040	100	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
12.361.6221.2446.0001	B		0	0	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	27,199,040	27,199,040	100	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
4976	F B		0	0	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	85,899,625	85,899,625	100	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		0	0	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	85,899,625	85,899,625	100	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
8221	B		-25,000,000	-5	188,278,626	44	146,135,86	1	34	146,135,861	34	0	0	143,582,769	0	2,553,092	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	455,257,026	430,257,026	95	188,278,626	44	146,135,86	1	34	146,135,861	34	0	0	143,582,769	0	2,553,092	0	0
2396	F B		0	0	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	53,025,700	53,025,700	100	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		0	0	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	53,025,700	53,025,700	100	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
8502	F B		-25,000,000	-6	143,644,056	38	143,582,76	9	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	402,231,326	377,231,326	94	143,644,056	38	143,582,76	9	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		-25,000,000	-6	143,644,056	38	143,582,76	9	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE- DISTRITO FEDERAL	A	402,231,326	377,231,326	94	143,644,056	38	143,582,76	9	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
362	B		-10,320,000	-4	149,439,851	59	64,248,104	26	63,957,139	25	290,965	0	50,002,867	0	13,954,272	290,965	0	0
ENSINO MÉDIO	A	261,824,261	251,504,261	96	149,439,851	59	64,248,104	26	63,957,139	25	290,965	0	50,002,867	0	13,954,272	290,965	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		-320,000	0	93,669,834	75	13,580,868	11	13,289,903	11	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
EDUCADF	A	125,963,170	125,643,170	100	93,669,834	75	13,580,868	11	13,289,903	11	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
2390	F B		-320,000	0	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	104,370,910	104,050,910	100	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-320,000	0	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	104,370,910	104,050,910	100	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
8221	B		-10,000,000	-7	55,770,017	44	50,667,236	40	50,667,236	40	0	0	50,002,867	0	664,368	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	135,861,091	125,861,091	93	55,770,017	44	50,667,236	40	50,667,236	40	0	0	50,002,867	0	664,368	0	0	0
2396	F B		0	0	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	7,575,100	7,575,100	100	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		0	0	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A	7,575,100	7,575,100	100	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
8502	F B		-10,000,000	-8	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	128,285,991	118,285,991	92	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-10,000,000	-8	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	128,285,991	118,285,991	92	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
363	B		3,820,000	14	9,455,894	31	1,285,636	4	1,219,201	4	66,435	0	741,673	0	477,528	66,435	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	26,489,296	30,309,296	114	9,455,894	31	1,285,636	4	1,219,201	4	66,435	0	741,673	0	477,528	66,435	0	0
6221	B		3,820,000	17	8,005,386	31	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0
EDUCADF	A	22,263,400	26,083,400	117	8,005,386	31	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0
2391	F B		3,820,000	18	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	21,183,400	25,003,400	118	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		3,820,000	18	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	21,183,400	25,003,400	118	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0
8221	B		0	0	1,450,508	34	741,673	18	741,673	18	0	0	741,673	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,225,896	4,225,896	100	1,450,508	34	741,673	18	741,673	18	0	0	741,673	0	0	0	0	0
8502	F B		0	0	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3,468,386	3,468,386	100	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B		0	0	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,468,386	3,468,386	100	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
365	B		-15,000,000	-3	273,652,796	56	88,495,729	18	88,388,629	18	107,100	0	21,773,058	0	66,615,570	107,100	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	506,894,206	491,894,206	97	273,652,796	56	88,495,729	18	88,388,629	18	107,100	0	21,773,058	0	66,615,570	107,100	0	0
6221	B		0	0	246,307,249	58	66,722,670	16	66,615,570	16	107,100	0	0	0	66,615,570	107,100	0	0
EDUCADF	A	426,897,420	426,897,420	100	246,307,249	58	66,722,670	16	66,615,570	16	107,100	0	0	0	66,615,570	107,100	0	0
2388	F B		0	0	37,876,871	71	14,006,598	26	13,899,498	26	107,100	0	0	0	13,899,498	107,100	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	53,023,330	53,023,330	100	37,876,871	71	14,006,598	26	13,899,498	26	107,100	0	0	0	13,899,498	107,100	0	0
12.365.6221.2388.0008	B		0	0	204,100	7	88,706	3	88,706	3	0	0	0	0	88,706	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	2,821,439	100	204,100	7	88,706	3	88,706	3	0	0	0	0	88,706	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		0	0	37,672,771	75	13,917,892	28	13,810,792	28	107,100	0	0	0	13,810,792	107,100	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	50,201,891	100	37,672,771	75	13,917,892	28	13,810,792	28	107,100	0	0	0	13,810,792	107,100	0	0
2442	F B		0	0	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	60,000,000	60,000,000	100	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		0	0	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
2446	F B		0	0	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,365,760	4,365,760	100	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
12.365.6221.2446.0004	B		0	0	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	4,365,760	100	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
9069	F B	0	0		190,938,121	66	43,871,897	15	43,871,897	15	0	0	0	0	43,871,897	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	290,000,000	100	190,938,121	66	43,871,897	15	43,871,897	15	0	0	0	0	43,871,897	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B	0	0		159,711,579	64	36,420,611	15	36,420,611	15	0	0	0	0	36,420,611	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	250,000,000	100	159,711,579	64	36,420,611	15	36,420,611	15	0	0	0	0	36,420,611	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B	0	0		31,226,542	78	7,451,286	19	7,451,286	19	0	0	0	0	7,451,286	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	40,000,000	100	31,226,542	78	7,451,286	19	7,451,286	19	0	0	0	0	7,451,286	0	0	0
8221	B	-15,000,000	-19		27,345,547	42	21,773,058	33	21,773,058	33	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	64,996,786	81	27,345,547	42	21,773,058	33	21,773,058	33	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
8502	F B	-15,000,000	-21		22,196,542	39	21,773,058	38	21,773,058	38	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	57,421,686	79	22,196,542	39	21,773,058	38	21,773,058	38	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B	0	0		2,078,771	35	1,655,287	28	1,655,287	28	0	0	1,655,287	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	5,900,355	100	2,078,771	35	1,655,287	28	1,655,287	28	0	0	1,655,287	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B	-15,000,000	-23		20,117,771	39	20,117,771	39	20,117,771	39	0	0	20,117,771	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	51,521,331	77	20,117,771	39	20,117,771	39	20,117,771	39	0	0	20,117,771	0	0	0	0	0
366	B	0	0		26,633,861	38	16,929,681	24	16,329,597	23	600,084	1	6,629,593	0	9,700,004	600,084	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	69,590,857	69,590,857	100	26,633,861	38	16,929,681	24	16,329,597	23	600,084	1	6,629,593	0	9,700,004	600,084	0	0
6221	B	0	0		19,904,268	38	10,300,088	20	9,700,004	19	600,084	1	0	0	9,700,004	600,084	0	0
EDUCADF	A	51,824,645	51,824,645	100	19,904,268	38	10,300,088	20	9,700,004	19	600,084	1	0	0	9,700,004	600,084	0	0
2392	F B	0	0		12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	44,098,918	100	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
12.366.6221.2392.0003	B	0	0		12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	44,098,918	100	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2446	F	B	0	0	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		474,000	474,000	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
12.366.6221.2446.0003	B		0	0	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A		474,000	474,000	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
8221	B		0	0	6,729,593	38	6,629,593	37	6,629,593	37	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		17,766,212	17,766,212	6,729,593	38	6,629,593	37	6,629,593	37	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
8502	F	B	0	0	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		17,008,702	17,008,702	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		0	0	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A		17,008,702	17,008,702	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
367	B		0	0	17,748,130	34	9,594,780	18	9,536,028	18	58,752	0	8,528,808	0	1,007,220	58,752	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		52,148,737	52,148,737	17,748,130	34	9,594,780	18	9,536,028	18	58,752	0	8,528,808	0	1,007,220	58,752	0	0
6221	B		0	0	7,969,322	39	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
EDUCADF	A		20,217,621	20,217,621	7,969,322	39	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
2393	F	B	0	0	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		19,013,961	19,013,961	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		0	0	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL	A		19,013,961	19,013,961	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
8221	B		0	0	9,778,808	31	8,603,522	27	8,603,522	27	0	0	8,528,808	0	74,714	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		31,931,116	31,931,116	9,778,808	31	8,603,522	27	8,603,522	27	0	0	8,528,808	0	74,714	0	0	0
2396	F	B	0	0	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		3,787,550	3,787,550	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		0	0	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º 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	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
8502	F B		0	0	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	28,143,566	100	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B		0	0	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	28,143,566	100	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
368	B		99,916,507	147	111,590,419	66	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	68,106,680	168,023,187	247	111,590,419	66	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
6221	B		99,916,507	147	111,590,419	66	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
EDUCADF	A	68,106,680	168,023,187	247	111,590,419	66	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
3982	F B		51,474,503	114	71,933,527	74	1,497,726	2	0	0	1,497,726	2	0	0	0	1,497,726	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	45,206,680	96,681,183	214	71,933,527	74	1,497,726	2	0	0	1,497,726	2	0	0	0	1,497,726	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		35,925,252	108	59,272,472	86	748,171	1	0	0	748,171	1	0	0	0	748,171	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	69,231,932	208	59,272,472	86	748,171	1	0	0	748,171	1	0	0	0	748,171	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		7,000,000	200	4,261,056	41	749,555	7	0	0	749,555	7	0	0	0	749,555	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,500,000	300	4,261,056	41	749,555	7	0	0	749,555	7	0	0	0	749,555	0	0
3991	F B		7,710,000	143	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	5,400,000	13,110,000	243	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		7,710,000	143	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	13,110,000	243	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
28	B		-260,928,175	-57	34,745,321	18	34,569,832	18	34,569,832	18	0	0	34,345,321	0	224,511	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	455,831,997	194,903,822	43	34,745,321	18	34,569,832	18	34,569,832	18	0	0	34,345,321	0	224,511	0	0	0
421	B		400,000	10	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	4,000,000	4,400,000	110	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		400,000	10	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	4,000,000	4,400,000	110	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
2426	F B		400,000	10	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	4,000,000	4,400,000	110	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
28.421.6217.2426.8424	B		400,000	10	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,000,000	4,400,000	110	400,000	9	224,511	5	224,511	5	0	0	0	0	224,511	0	0	0
846	B		-261,328,175	-58	34,345,321	18	34,345,321	18	34,345,321	18	0	0	34,345,321	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	451,831,997	190,503,822	42	34,345,321	18	34,345,321	18	34,345,321	18	0	0	34,345,321	0	0	0	0	0
0001	B		-261,328,175	-58	34,345,321	18	34,345,321	18	34,345,321	18	0	0	34,345,321	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	451,831,997	190,503,822	42	34,345,321	18	34,345,321	18	34,345,321	18	0	0	34,345,321	0	0	0	0	0
9041	F B		-124,706,221	-56	31,708,146	32	31,708,146	32	31,708,146	32	0	0	31,708,146	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	224,000,824	99,294,603	44	31,708,146	32	31,708,146	32	31,708,146	32	0	0	31,708,146	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0006	B		-124,706,221	-56	31,708,146	32	31,708,146	32	31,708,146	32	0	0	31,708,146	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	224,000,824	99,294,603	44	31,708,146	32	31,708,146	32	31,708,146	32	0	0	31,708,146	0	0	0	0	0
9050	F B		-136,621,954	-60	2,637,175	3	2,637,175	3	2,637,175	3	0	0	2,637,175	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	227,831,173	91,209,219	40	2,637,175	3	2,637,175	3	2,637,175	3	0	0	2,637,175	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B		-136,621,954	-60	2,637,175	3	2,637,175	3	2,637,175	3	0	0	2,637,175	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL	A	227,831,173	91,209,219	40	2,637,175	3	2,637,175	3	2,637,175	3	0	0	2,637,175	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-832,788,339	-24	1,068,697,640	40	461,298,875	17	452,646,762	17	8,652,113	0	297,233,743	0	155,413,020	8,652,113	0	0
	A	3,476,531,199	2,643,742,860	76	1,068,697,640	40	461,298,875	17	452,646,762	17	8,652,113	0	297,233,743	0	155,413,020	8,652,113	0	0
	T A	3,476,531,199	2,643,742,860	76	1,068,697,640	40	461,298,875	17	452,646,762	17	8,652,113	0	297,233,743	0	155,413,020	8,652,113	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	% 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		-12,772,913	-64	1,334,668	18	784,101	11	778,101	11	6,000	0	732,110	0	45,991	6,000	0	0
EDUCAÇÃO.		A	20,057,500	7,284,587	36	1,334,668	18	784,101	11	778,101	11	6,000	0	732,110	0	45,991	6,000	0	0
122		B		-4,262,351	-59	905,453	30	764,416	26	764,416	26	0	0	732,110	0	32,305	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,237,768	2,975,417	41	905,453	30	764,416	26	764,416	26	0	0	732,110	0	32,305	0	0	0
8221		B		-4,256,351	-59	905,453	30	764,416	26	764,416	26	0	0	732,110	0	32,305	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,227,768	2,971,417	41	905,453	30	764,416	26	764,416	26	0	0	732,110	0	32,305	0	0	0
8502		F B		-2,593,500	-60	732,110	42	732,110	42	732,110	42	0	0	732,110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,322,500	1,729,000	40	732,110	42	732,110	42	732,110	42	0	0	732,110	0	0	0	0	0
12.122.8221.8502.0120		B		-2,593,500	-60	732,110	42	732,110	42	732,110	42	0	0	732,110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	4,322,500	1,729,000	40	732,110	42	732,110	42	732,110	42	0	0	732,110	0	0	0	0	0
8504		F B		-111,161	-60	29,889	40	29,889	40	29,889	40	0	0	0	0	29,889	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	185,268	74,107	40	29,889	40	29,889	40	29,889	40	0	0	0	0	29,889	0	0	0
12.122.8221.8504.0103		B		-111,161	-60	29,889	40	29,889	40	29,889	40	0	0	0	0	29,889	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF-DISTRITO FEDERAL		A	185,268	74,107	40	29,889	40	29,889	40	29,889	40	0	0	0	0	29,889	0	0	0
8517		F B		-1,431,690	-57	143,454	13	2,416	0	2,416	0	0	0	0	0	2,416	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,520,000	1,088,310	43	143,454	13	2,416	0	2,416	0	0	0	0	0	2,416	0	0	0
12.122.8221.8517.0176		B		-1,431,690	-57	143,454	13	2,416	0	2,416	0	0	0	0	0	2,416	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-UNDF- DISTRITO FEDERAL		A	2,520,000	1,088,310	43	143,454	13	2,416	0	2,416	0	0	0	0	0	2,416	0	0	0
126		B		-1,373,722	-57	244,864	24	16,854	2	10,854	1	6,000	1	0	0	10,854	6,000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	2,400,000	1,026,278	43	244,864	24	16,854	2	10,854	1	6,000	1	0	0	10,854	6,000	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		-1,373,722	-57	244,864	24	16,854	2	10,854	1	6,000	1	0	0	10,854	6,000	0	0
EDUCADF	A	2,400,000	1,026,278	43	244,864	24	16,854	2	10,854	1	6,000	1	0	0	10,854	6,000	0	0
1471	F B		-714,000	-55	237,550	41	16,200	3	10,200	2	6,000	1	0	0	10,200	6,000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,300,000	586,000	45	237,550	41	16,200	3	10,200	2	6,000	1	0	0	10,200	6,000	0	0
12.126.6221.1471.0029	B		-714,000	-55	237,550	41	16,200	3	10,200	2	6,000	1	0	0	10,200	6,000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF ENTORNO	A	1,300,000	586,000	45	237,550	41	16,200	3	10,200	2	6,000	1	0	0	10,200	6,000	0	0
2557	F B		-659,722	-60	7,314	2	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,100,000	440,278	40	7,314	2	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0
12.126.6221.2557.0119	B		-659,722	-60	7,314	2	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	440,278	40	7,314	2	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0
364	B		-7,136,839	-68	184,351	6	2,832	0	2,832	0	0	0	0	0	2,832	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	10,419,732	3,282,893	32	184,351	6	2,832	0	2,832	0	0	0	0	0	2,832	0	0	0
8221	B		-300,000	-60	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	500,000	200,000	40	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
8505	F B		-300,000	-60	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	500,000	200,000	40	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
12.364.8221.8505.0045	B		-300,000	-60	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	200,000	40	152,137	76	2,832	1	2,832	1	0	0	0	0	2,832	0	0	0
28	B		-332,594	-60	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	554,324	221,730	40	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0
846	B		-323,594	-60	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	539,324	215,730	40	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0
0001	B		-323,594	-60	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	539,324	215,730	40	6,246	3	3,714	2	3,714	2	0	0	0	0	3,714	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9033	F	B	-9,368	-60	6,246	100	3,714	59	3,714	59	0	0	0	0	3,714	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	15,614	6,246	40	6,246	100	3,714	59	3,714	59	0	0	0	0	3,714	0	0	0	
28.846.0001.9033.0022	B		-9,368	-60	6,246	100	3,714	59	3,714	59	0	0	0	0	3,714	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL	A	15,614	6,246	40	6,246	100	3,714	59	3,714	59	0	0	0	0	3,714	0	0	0	
Total da Unidade 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	F	B	-13,105,507	-64	1,340,914	18	787,815	10	781,815	10	6,000	0	732,110	0	49,705	6,000	0	0	
	A	20,611,824	7,506,317	36	1,340,914	18	787,815	10	781,815	10	6,000	0	732,110	0	49,705	6,000	0	0	
	T	A	20,611,824	7,506,317	36	1,340,914	18	787,815	10	781,815	10	6,000	0	732,110	0	49,705	6,000	0	0



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	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			
12		B		-432,000,000	-17	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
361		B		-279,892,800	-16	263,428,687	18	146,701,477	10	146,701,477	10	0	0	122,160,863	0	24,540,614	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,454,277,388	84	263,428,687	18	146,701,477	10	146,701,477	10	0	0	122,160,863	0	24,540,614	0	0	0
6221		B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
2389	F	B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
8221		B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
8502	F	B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
362		B		-76,896,000	-19	30,367,522	9	19,308,375	6	19,308,375	6	0	0	16,051,436	0	3,256,939	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	328,802,333	81	30,367,522	9	19,308,375	6	19,308,375	6	0	0	16,051,436	0	3,256,939	0	0	0
6221		B		0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
EDUCADF		A	16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2390	F	B	0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	3,256,939	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	3,256,939	0	0	0
8221	B		-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
8502	F	B	-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
363	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
8221	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
8502	F	B	-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
365	B		-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0
8221	B		-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0
8502	F	B	-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B		-3,196,800	-20	667,855	5	667,855	5	667,855	5	0	0	667,855	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	13,001,940	80	667,855	5	667,855	5	667,855	5	0	0	667,855	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B		-39,873,600	-20	8,324,222	5	8,324,222	5	8,324,222	5	0	0	8,324,222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	162,172,887	80	8,324,222	5	8,324,222	5	8,324,222	5	0	0	8,324,222	0	0	0	0	0
366	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
8221	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
8502	F B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
367	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
8221	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
8502	F B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																			
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E																			
DESENVOLVIMENTO DA																			
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE																			
VALORIZAÇÃO DOS																			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																			
F	B		-432,000,000	-17	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0	
	A	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0	
	T	A	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0



18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE 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	%	Total Desp. Correntes	%	Total Desp. Capital	%	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
									D	D/B	E	E/B	F	F/B	G	H	I	J	K	L
Total do Órgão								643,794,25												
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	F	B		-1,302,872,584	-22	1,379,532,474	29	643,794,25 4	14	635,136,141	13	8,658,113	0	451,875,864	0	183,260,277	8,658,113	0	0	
		A	6,059,751,037	4,756,878,453	78	1,379,532,474	29	643,794,25 4	14	635,136,141	13	8,658,113	0	451,875,864	0	183,260,277	8,658,113	0	0	
	T	A	6,059,751,037	4,756,878,453	78	1,379,532,474	29	643,794,25 4	14	635,136,141	13	8,658,113	0	451,875,864	0	183,260,277	8,658,113	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		-791,703,593	-58	343,225,439	60	141,427,159	25	0	0	94,942,465	0	46,484,693	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO.		A	1,365,172,519	573,468,926	42	343,225,439	60	141,427,159	25	0	0	94,942,465	0	46,484,693	0	0	0		
122		B		-715,900,602	-58	317,782,345	61	137,323,583	26	0	0	94,942,465	0	42,381,118	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	1,236,323,210	520,422,608	42	317,782,345	61	137,323,583	26	0	0	94,942,465	0	42,381,118	0	0	0		
0001		B		-173,583,738	-60	25,498,614	22	25,498,614	22	0	0	0	0	25,498,614	0	0	0		
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	290,600,000	117,016,262	40	25,498,614	22	25,498,614	22	0	0	0	0	25,498,614	0	0	0		
9035	F	B		-9,423,738	-55	2,522,907	33	2,522,907	33	0	0	0	0	2,522,907	0	0	0		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRICTAL Nº 701/94		A	17,000,000	7,576,262	45	2,522,907	33	2,522,907	33	0	0	0	0	2,522,907	0	0	0		
04.122.0001.9035.0001		B		-9,423,738	-55	2,522,907	33	2,522,907	33	0	0	0	0	2,522,907	0	0	0		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRICTAL Nº 701/94 --DISTRITO FEDERAL		A	17,000,000	7,576,262	45	2,522,907	33	2,522,907	33	0	0	0	0	2,522,907	0	0	0		
9126	F	B		-164,160,000	-60	22,975,708	21	22,975,708	21	0	0	0	0	22,975,708	0	0	0		
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAÚDE-DF		A	273,600,000	109,440,000	40	22,975,708	21	22,975,708	21	0	0	0	0	22,975,708	0	0	0		
04.122.0001.9126.0001		B		-164,160,000	-60	22,975,708	21	22,975,708	21	0	0	0	0	22,975,708	0	0	0		
APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	273,600,000	109,440,000	40	22,975,708	21	22,975,708	21	0	0	0	0	22,975,708	0	0	0		
6203		B		-17,104,907	-59	10,777,799	92	319,596	3	0	0	0	0	319,596	0	0	0		
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	28,859,000	11,754,093	41	10,777,799	92	319,596	3	0	0	0	0	319,596	0	0	0		
2619	F	B		-2,440,522	-58	783,184	45	195,796	11	0	0	0	0	195,796	0	0	0		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	4,200,000	1,759,478	42	783,184	45	195,796	11	0	0	0	0	195,796	0	0	0		



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.122.6203.2619.0003	B		-2,440,522	-58	783,184	45	195,796	11	195,796	11	0	0	0	0	195,796	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,200,000	1,759,478	42	783,184	45	195,796	11	195,796	11	0	0	0	0	195,796	0	0	0
2985	F B		-540,000	-54	460,000	100	123,800	27	123,800	27	0	0	0	0	123,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	A	1,000,000	460,000	46	460,000	100	123,800	27	123,800	27	0	0	0	0	123,800	0	0	0
04.122.6203.2985.0001	B		-540,000	-54	460,000	100	123,800	27	123,800	27	0	0	0	0	123,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	460,000	46	460,000	100	123,800	27	123,800	27	0	0	0	0	123,800	0	0	0
6217	B		-850,176	-57	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	1,500,000	649,825	43	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
2426	F B		-850,176	-57	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,500,000	649,825	43	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
04.122.6217.2426.8390	B		-850,176	-57	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	649,825	43	83,041	13	55,736	9	55,736	9	0	0	0	0	55,736	0	0	0
8203	B		-524,361,781	-57	281,422,890	72	111,449,637	29	111,449,637	29	0	0	94,942,465	0	16,507,172	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	915,364,210	391,002,429	43	281,422,890	72	111,449,637	29	111,449,637	29	0	0	94,942,465	0	16,507,172	0	0	0
2396	F B		-2,918,613	-56	2,324,387	100	367,949	16	367,949	16	0	0	0	0	367,949	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	5,243,000	2,324,387	44	2,324,387	100	367,949	16	367,949	16	0	0	0	0	367,949	0	0	0
04.122.8203.2396.5331	B		-2,918,613	-56	2,324,387	100	367,949	16	367,949	16	0	0	0	0	367,949	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	5,243,000	2,324,387	44	2,324,387	100	367,949	16	367,949	16	0	0	0	0	367,949	0	0	0
2422	F B		-8,708,580	-54	3,591,299	48	1,182,082	16	1,182,082	16	0	0	0	0	1,182,082	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	16,127,000	7,418,420	46	3,591,299	48	1,182,082	16	1,182,082	16	0	0	0	0	1,182,082	0	0	0
04.122.8203.2422.0006	B		-8,708,580	-54	3,591,299	48	1,182,082	16	1,182,082	16	0	0	0	0	1,182,082	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	16,127,000	7,418,420	46	3,591,299	48	1,182,082	16	1,182,082	16	0	0	0	0	1,182,082	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2984	F	B	-24,207,420	-54	20,617,806	100	2,683,481	13	2,683,481	13	0	0	0	0	2,683,481	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A		44,828,000	20,620,580	46	20,617,806	100	2,683,481	13	2,683,481	13	0	0	0	2,683,481	0	0	0
04.122.8203.2984.0001	B		-24,207,420	-54	20,617,806	100	2,683,481	13	2,683,481	13	0	0	0	0	2,683,481	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		44,828,000	20,620,580	46	20,617,806	100	2,683,481	13	2,683,481	13	0	0	0	2,683,481	0	0	0
2990	F	B	-196,107,364	-57	146,736,475	100	5,252,868	4	5,252,868	4	0	0	0	0	5,252,868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		343,511,995	147,404,631	43	146,736,475	100	5,252,868	4	5,252,868	4	0	0	0	5,252,868	0	0	0
04.122.8203.2990.0001	B		-270,000	-54	230,000	100	46	0	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		500,000	230,000	46	230,000	100	46	0	46	0	0	0	0	46	0	0	0
04.122.8203.2990.0004	B		-4,629,503	-56	2,985,331	82	157,684	4	157,684	4	0	0	0	0	157,684	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		8,283,000	3,653,497	44	2,985,331	82	157,684	4	157,684	4	0	0	0	157,684	0	0	0
04.122.8203.2990.0006	B		-154,745,441	-66	79,983,564	100	3,443,173	4	3,443,173	4	0	0	0	0	3,443,173	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		234,728,995	79,983,554	34	79,983,564	100	3,443,173	4	3,443,173	4	0	0	0	3,443,173	0	0	0
04.122.8203.2990.0008	B		-36,462,420	-36	63,537,580	100	1,651,965	3	1,651,965	3	0	0	0	0	1,651,965	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA	A		100,000,000	63,537,580	64	63,537,580	100	1,651,965	3	1,651,965	3	0	0	0	1,651,965	0	0	0
8502	F	B	-259,240,261	-58	94,942,465	51	94,942,465	51	94,942,465	51	0	0	94,942,465	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		444,737,998	185,497,737	42	94,942,465	51	94,942,465	51	94,942,465	51	0	0	94,942,465	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0055	B		-259,240,261	-58	94,942,465	51	94,942,465	51	94,942,465	51	0	0	94,942,465	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		444,737,998	185,497,737	42	94,942,465	51	94,942,465	51	94,942,465	51	0	0	94,942,465	0	0	0	0
8504	F	B	-12,876,348	-57	5,436,393	56	3,970,387	41	3,970,387	41	0	0	0	0	3,970,387	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		22,628,420	9,752,072	43	5,436,393	56	3,970,387	41	3,970,387	41	0	0	0	3,970,387	0	0	0
04.122.8203.8504.6999	B		-12,876,348	-57	5,436,393	56	3,970,387	41	3,970,387	41	0	0	0	0	3,970,387	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		22,628,420	9,752,072	43	5,436,393	56	3,970,387	41	3,970,387	41	0	0	0	3,970,387	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-20,303,195	-53	7,774,064	43	3,050,405	17	3,050,405	17	0	0	0	0	3,050,405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		38,287,797	17,984,602	47	7,774,064	43	3,050,405	17	3,050,405	17	0	0	0	3,050,405	0	0	0
04.122.8203.8517.0051	B		-20,303,195	-53	7,774,064	43	3,050,405	17	3,050,405	17	0	0	0	0	3,050,405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		38,287,797	17,984,602	47	7,774,064	43	3,050,405	17	3,050,405	17	0	0	0	3,050,405	0	0	0
126	B		-36,992,776	-55	20,960,478	69	792,289	3	792,289	3	0	0	0	0	792,289	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		67,549,309	30,556,533	45	20,960,478	69	792,289	3	792,289	3	0	0	0	792,289	0	0	0
6203	B		-36,992,776	-55	20,960,478	69	792,289	3	792,289	3	0	0	0	0	792,289	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		67,549,309	30,556,533	45	20,960,478	69	792,289	3	792,289	3	0	0	0	792,289	0	0	0
2557	F	B	-22,311,933	-55	16,126,338	89	772,208	4	772,208	4	0	0	0	0	772,208	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		40,374,309	18,062,376	45	16,126,338	89	772,208	4	772,208	4	0	0	0	772,208	0	0	0
04.126.6203.2557.0007	B		-22,311,933	-55	16,126,338	89	772,208	4	772,208	4	0	0	0	0	772,208	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		40,374,309	18,062,376	45	16,126,338	89	772,208	4	772,208	4	0	0	0	772,208	0	0	0
5126	F	B	-8,624,880	-54	1,597,200	22	20,082	0	20,082	0	0	0	0	0	20,082	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		15,972,000	7,347,120	46	1,597,200	22	20,082	0	20,082	0	0	0	0	20,082	0	0	0
04.126.6203.5126.0001	B		-8,624,880	-54	1,597,200	22	20,082	0	20,082	0	0	0	0	0	20,082	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET--DISTRITO FEDERAL	A		15,972,000	7,347,120	46	1,597,200	22	20,082	0	20,082	0	0	0	0	20,082	0	0	0
129	B		-38,510,215	-63	4,456,156	20	3,311,286	15	3,311,286	15	0	0	0	0	3,311,286	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.	A		60,800,000	22,289,785	37	4,456,156	20	3,311,286	15	3,311,286	15	0	0	0	3,311,286	0	0	0
6203	B		-31,634,156	-65	3,916,254	23	3,311,286	19	3,311,286	19	0	0	0	0	3,311,286	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS	A		48,800,000	17,165,844	35	3,916,254	23	3,311,286	19	3,311,286	19	0	0	0	3,311,286	0	0	0
6066	F	B	-31,634,156	-65	3,916,254	23	3,311,286	19	3,311,286	19	0	0	0	0	3,311,286	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		48,800,000	17,165,844	35	3,916,254	23	3,311,286	19	3,311,286	19	0	0	0	3,311,286	0	0	0
04.129.6203.6066.0004	B		-29,380,000	-69	3,311,286	26	3,311,286	26	3,311,286	26	0	0	0	0	3,311,286	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO FEDERAL	A	42,300,000	12,920,000	31	3,311,286	26	3,311,286	26	3,311,286	26	0	0	0	0	3,311,286	0	0	0
28	B		-557,648,412	-34	762,050,026	71	363,184,666	34	289,323,141	27	73,861,525	7	101,940,907	80,248,776	107,133,457	0	0	73,861,525
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,626,267,349	1,068,618,937	66	762,050,026	71	363,184,666	34	289,323,141	27	73,861,525	7	101,940,907	80,248,776	107,133,457	0	0	73,861,525
841	B		41,495,475	971	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	A	4,274,208	45,769,683	1,071	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
0001	B		41,495,475	971	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,274,208	45,769,683	1,071	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
9030	F B		41,495,475	971	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	4,274,208	45,769,683	1,071	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
28.841.0001.9030.0001	B		41,495,475	971	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	4,274,208	45,769,683	1,071	44,100,000	96	31,017,124	68	7,451,668	16	23,565,457	51	0	7,451,668	0	0	0	23,565,457
843	B		-153,014,763	-25	358,744,682	78	123,093,177	27	72,797,109	16	50,296,069	11	0	72,797,109	0	0	0	50,296,069
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	610,593,962	457,579,199	75	358,744,682	78	123,093,177	27	72,797,109	16	50,296,069	11	0	72,797,109	0	0	0	50,296,069
0001	B		-153,014,763	-25	358,744,682	78	123,093,177	27	72,797,109	16	50,296,069	11	0	72,797,109	0	0	0	50,296,069
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	610,593,962	457,579,199	75	358,744,682	78	123,093,177	27	72,797,109	16	50,296,069	11	0	72,797,109	0	0	0	50,296,069
9030	F B		-150,097,739	-25	356,800,000	78	122,303,452	27	72,546,372	16	49,757,080	11	0	72,546,372	0	0	0	49,757,080
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	605,732,256	455,634,517	75	356,800,000	78	122,303,452	27	72,546,372	16	49,757,080	11	0	72,546,372	0	0	0	49,757,080
28.843.0001.9030.0002	B		-150,097,739	-25	356,800,000	78	122,303,452	27	72,546,372	16	49,757,080	11	0	72,546,372	0	0	0	49,757,080
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	A	605,732,256	455,634,517	75	356,800,000	78	122,303,452	27	72,546,372	16	49,757,080	11	0	72,546,372	0	0	0	49,757,080
9096	F B		-2,917,024	-60	1,944,682	100	789,726	41	250,737	13	538,988	28	0	250,737	0	0	0	538,988
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	4,861,706	1,944,682	40	1,944,682	100	789,726	41	250,737	13	538,988	28	0	250,737	0	0	0	538,988



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.843.0001.9096.0010	B		-2,917,024	-60	1,944,682	100	789,726	41	250,737	13	538,988	28	0	250,737	0	0	0	538,988
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO .	A	4,861,706	1,944,682	40	1,944,682	100	789,726	41	250,737	13	538,988	28	0	250,737	0	0	0	538,988
846	B		-365,796,303	-42	359,205,344	70	209,074,364	41	209,074,364	41	0	0	101,940,907	0	107,133,457	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	877,511,142	511,714,839	58	359,205,344	70	209,074,364	41	209,074,364	41	0	0	101,940,907	0	107,133,457	0	0	0
0001	B		-365,796,303	-42	359,205,344	70	209,074,364	41	209,074,364	41	0	0	101,940,907	0	107,133,457	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	877,511,142	511,714,839	58	359,205,344	70	209,074,364	41	209,074,364	41	0	0	101,940,907	0	107,133,457	0	0	0
9001	F B		-325,822,503	-60	170,931,264	77	170,559,922	77	170,559,922	77	0	0	96,497,193	0	74,062,729	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	546,614,342	220,791,839	40	170,931,264	77	170,559,922	77	170,559,922	77	0	0	96,497,193	0	74,062,729	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B		-141,756,205	-60	90,000,000	95	89,954,587	95	89,954,587	95	0	0	89,954,587	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	236,260,342	94,504,137	40	90,000,000	95	89,954,587	95	89,954,587	95	0	0	89,954,587	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B		-77,686,297	-58	10,203,893	18	9,877,963	18	9,877,963	18	0	0	6,542,606	0	3,335,357	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	133,054,000	55,367,703	42	10,203,893	18	9,877,963	18	9,877,963	18	0	0	6,542,606	0	3,335,357	0	0	0
28.846.0001.9001.0013	B		-106,080,000	-60	70,720,000	100	70,720,000	100	70,720,000	100	0	0	0	0	70,720,000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	176,800,000	70,720,000	40	70,720,000	100	70,720,000	100	70,720,000	100	0	0	0	0	70,720,000	0	0	0
28.846.0001.9001.6174	B		-300,000	-60	7,371	4	7,371	4	7,371	4	0	0	0	0	7,371	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	500,000	200,000	40	7,371	4	7,371	4	7,371	4	0	0	0	0	7,371	0	0	0
9033	F B		-7,627,080	-3	170,704,656	72	21,113,842	9	21,113,842	9	0	0	0	0	21,113,842	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	243,857,800	236,230,720	97	170,704,656	72	21,113,842	9	21,113,842	9	0	0	0	0	21,113,842	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B		-7,627,080	-3	170,704,656	72	21,113,842	9	21,113,842	9	0	0	0	0	21,113,842	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO	A	243,857,800	236,230,720	97	170,704,656	72	21,113,842	9	21,113,842	9	0	0	0	0	21,113,842	0	0	0
9041	F B		-11,125,523	-56	2,281,670	27	2,281,670	27	2,281,670	27	0	0	2,281,670	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	19,714,000	8,588,477	44	2,281,670	27	2,281,670	27	2,281,670	27	0	0	2,281,670	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0077	B		-11,125,523	-56	2,281,670	27	2,281,670	27	2,281,670	27	0	0	2,281,670	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	19,714,000	8,588,477	44	2,281,670	27	2,281,670	27	2,281,670	27	0	0	2,281,670	0	0	0	0	0
9050	F B		-13,200,505	-56	3,242,044	31	3,162,044	31	3,162,044	31	0	0	3,162,044	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	23,500,000	10,299,495	44	3,242,044	31	3,162,044	31	3,162,044	31	0	0	3,162,044	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0077	B		-5,121,456	-51	2,715,720	56	2,715,720	56	2,715,720	56	0	0	2,715,720	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	4,878,544	49	2,715,720	56	2,715,720	56	2,715,720	56	0	0	2,715,720	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0097	B		-8,079,049	-60	526,323	10	446,323	8	446,323	8	0	0	446,323	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	5,420,951	40	526,323	10	446,323	8	446,323	8	0	0	446,323	0	0	0	0	0
9093	F B		-8,020,692	-18	12,045,710	34	11,956,886	33	11,956,886	33	0	0	0	0	11,956,886	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	43,825,000	35,804,308	82	12,045,710	34	11,956,886	33	11,956,886	33	0	0	0	0	11,956,886	0	0	0
28.846.0001.9093.0056	B		-180,000	-1	4,171,862	15	4,158,945	15	4,158,945	15	0	0	0	0	4,158,945	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL	A	27,825,000	27,645,000	99	4,171,862	15	4,158,945	15	4,158,945	15	0	0	0	0	4,158,945	0	0	0
28.846.0001.9093.0057	B		-7,840,692	-49	7,873,848	97	7,797,941	96	7,797,941	96	0	0	0	0	7,797,941	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	8,159,308	51	7,873,848	97	7,797,941	96	7,797,941	96	0	0	0	0	7,797,941	0	0	0
Total da Unidade																		
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-1,349,351,995	-45	1,105,275,465	67	504,611,825	31	430,750,299	26	73,861,525	4	196,883,373	80,248,776	153,618,150	0	0	73,861,525
	A	2,991,439,868	1,642,087,873	55	1,105,275,465	67	504,611,825	31	430,750,299	26	73,861,525	4	196,883,373	80,248,776	153,618,150	0	0	73,861,525
	T A	2,991,439,868	1,642,087,873	55	1,105,275,465	67	504,611,825	31	430,750,299	26	73,861,525	4	196,883,373	80,248,776	153,618,150	0	0	73,861,525



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	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		-133,112	242,103	-31	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	430,000	296,888	242,103	69	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
122		B		-133,112	242,103	-31	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	430,000	296,888	242,103	69	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
8203		B		-133,112	242,103	-31	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	430,000	296,888	242,103	69	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
8502	F	B		-93,743	157,355	-35	91	157,355	91	157,355	91	0	0	157,355	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266,000	172,257	157,355	65	91	157,355	91	157,355	91	0	0	157,355	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0042		B		-93,743	157,355	-35	91	157,355	91	157,355	91	0	0	157,355	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	266,000	172,257	157,355	65	91	157,355	91	157,355	91	0	0	157,355	0	0	0	0	0
8504	F	B		-16,740	2,750	-58	22	2,750	22	2,750	22	0	0	0	0	2,750	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29,000	12,260	2,750	42	22	2,750	22	2,750	22	0	0	0	0	2,750	0	0	0
04.122.8203.8504.0039		B		-16,740	2,750	-58	22	2,750	22	2,750	22	0	0	0	0	2,750	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	29,000	12,260	2,750	42	22	2,750	22	2,750	22	0	0	0	0	2,750	0	0	0
8517	F	B		-22,629	81,999	-17	73	76,322	68	76,322	68	0	0	0	0	76,322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	135,000	112,371	81,999	83	73	76,322	68	76,322	68	0	0	0	0	76,322	0	0	0
04.122.8203.8517.0104		B		-22,629	81,999	-17	73	76,322	68	76,322	68	0	0	0	0	76,322	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	135,000	112,371	81,999	83	73	76,322	68	76,322	68	0	0	0	0	76,322	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-133,112	-31	242,103	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0	
		A	430,000	296,888	69	242,103	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	0	0	0
	T	A	430,000	296,888	69	242,103	82	236,427	80	236,427	80	0	0	157,355	0	79,072	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	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		-25,670,844	-8	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
SAÚDE.		A	313,793,815	288,122,971	92	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
122		B		-25,670,844	-8	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	313,793,815	288,122,971	92	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
0001		B		0	0	76,615	7	73,015	7	73,015	7	0	0	34,191	0	38,824	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,050,765	1,050,765	100	76,615	7	73,015	7	73,015	7	0	0	34,191	0	38,824	0	0	0
9001		S B		0	0	42,424	6	38,824	5	38,824	5	0	0	0	0	38,824	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	750,765	750,765	100	42,424	6	38,824	5	38,824	5	0	0	0	0	38,824	0	0	0
10.122.0001.9001.0006		B		0	0	42,424	6	38,824	5	38,824	5	0	0	0	0	38,824	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	750,765	750,765	100	42,424	6	38,824	5	38,824	5	0	0	0	0	38,824	0	0	0
9050		S B		0	0	34,191	11	34,191	11	34,191	11	0	0	34,191	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	300,000	300,000	100	34,191	11	34,191	11	34,191	11	0	0	34,191	0	0	0	0	0
10.122.0001.9050.0095		B		0	0	34,191	11	34,191	11	34,191	11	0	0	34,191	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	300,000	300,000	100	34,191	11	34,191	11	34,191	11	0	0	34,191	0	0	0	0	0
6203		B		-25,622,431	-9	677,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	301,305,742	275,683,311	91	677,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0
6195		S B		-25,622,431	-9	177,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES		A	300,705,742	275,083,311	91	177,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0
10.122.6203.6195.0007		B		-25,622,431	-9	177,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	300,705,742	275,083,311	91	177,580	0	160,614	0	160,614	0	0	0	0	0	160,614	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8203	B		-48,413	0	2,044,336	18	1,819,142	16	1,811,834	16	7,308	0	1,410,143	0	401,691	7,308	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,437,308	11,388,895	100	2,044,336	18	1,819,142	16	1,811,834	16	7,308	0	1,410,143	0	401,691	7,308	0	0
8502	S B		0	0	1,410,143	28	1,410,143	28	1,410,143	28	0	0	1,410,143	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,104,173	5,104,173	100	1,410,143	28	1,410,143	28	1,410,143	28	0	0	1,410,143	0	0	0	0	0
10.122.8203.8502.0034	B		0	0	1,410,143	28	1,410,143	28	1,410,143	28	0	0	1,410,143	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	5,104,173	100	1,410,143	28	1,410,143	28	1,410,143	28	0	0	1,410,143	0	0	0	0	0
8504	S B		0	0	135,777	83	135,777	83	135,777	83	0	0	0	0	135,777	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	163,135	163,135	100	135,777	83	135,777	83	135,777	83	0	0	0	0	135,777	0	0	0
10.122.8203.8504.0029	B		0	0	135,777	83	135,777	83	135,777	83	0	0	0	0	135,777	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	163,135	163,135	100	135,777	83	135,777	83	135,777	83	0	0	0	0	135,777	0	0	0
8517	S B		-48,413	-1	498,416	8	273,222	4	265,914	4	7,308	0	0	0	265,914	7,308	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,170,000	6,121,587	99	498,416	8	273,222	4	265,914	4	7,308	0	0	0	265,914	7,308	0	0
10.122.8203.8517.0056	B		-48,413	-1	498,416	8	273,222	4	265,914	4	7,308	0	0	0	265,914	7,308	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .	A	6,170,000	6,121,587	99	498,416	8	273,222	4	265,914	4	7,308	0	0	0	265,914	7,308	0	0
Total da Unidade 19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	S B		-25,670,844	-8	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
	A	313,793,815	288,122,971	92	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	0
	T A	313,793,815	288,122,971	92	2,798,530	1	2,052,771	1	2,045,463	1	7,308	0	1,444,334	0	601,129	7,308	0	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	% 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		5,561,751	499	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	1,114,661	6,676,412	599	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
846		B		5,561,751	499	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1,114,661	6,676,412	599	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
0001		B		5,561,751	499	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,114,661	6,676,412	599	5,860,929	88	5,668,595	85	5,668,595	85	0	0	5,661,929	0	6,666	0	0	0
9033		S B		0	0	199,000	100	6,666	3	6,666	3	0	0	0	0	6,666	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200,000	200,000	100	199,000	100	6,666	3	6,666	3	0	0	0	0	6,666	0	0	0
28.846.0001.9033.0006		B		0	0	199,000	100	6,666	3	6,666	3	0	0	0	0	6,666	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	199,000	100	6,666	3	6,666	3	0	0	0	0	6,666	0	0	0
9041		S B		0	0	22,008	18	22,008	18	22,008	18	0	0	22,008	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	120,000	120,000	100	22,008	18	22,008	18	22,008	18	0	0	22,008	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0122		B		0	0	22,008	18	22,008	18	22,008	18	0	0	22,008	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	120,000	120,000	100	22,008	18	22,008	18	22,008	18	0	0	22,008	0	0	0	0	0
9050		S B		5,600,000	777	5,639,920	89	5,639,920	89	5,639,920	89	0	0	5,639,920	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	720,912	6,320,912	877	5,639,920	89	5,639,920	89	5,639,920	89	0	0	5,639,920	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0033		B		0	0	172,532	58	172,532	58	172,532	58	0	0	172,532	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL		A	300,000	300,000	100	172,532	58	172,532	58	172,532	58	0	0	172,532	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0037	B		5,600,000	2,000	5,467,388	93	5,467,388	93	5,467,388	93	0	0	5,467,388	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL	A	280,000	5,880,000	2,100	5,467,388	93	5,467,388	93	5,467,388	93	0	0	5,467,388	0	0	0	0	0
09	B		-20,275,621	0	702,689,190	16	692,147,245	15	692,147,245	15	0	0	690,526,565	0	1,620,680	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.	A	4,504,315,353	4,484,039,732	100	702,689,190	16	692,147,245	15	692,147,245	15	0	0	690,526,565	0	1,620,680	0	0	0
122	B		-3,783,127	-4	4,990,180	6	2,985,726	4	2,985,726	4	0	0	1,396,790	0	1,588,936	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	88,190,300	84,407,173	96	4,990,180	6	2,985,726	4	2,985,726	4	0	0	1,396,790	0	1,588,936	0	0	0
0001	B		0	0	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	66,282,106	66,282,106	100	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
9001	S B		0	0	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	66,282,106	66,282,106	100	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
09.122.0001.9001.0014	B		0	0	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	A	66,032,106	66,032,106	100	168,853	0	168,853	0	168,853	0	0	0	168,853	0	0	0	0	0
8203	B		-3,783,127	-17	4,821,327	27	2,816,873	16	2,816,873	16	0	0	1,227,937	0	1,588,936	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,908,194	18,125,067	83	4,821,327	27	2,816,873	16	2,816,873	16	0	0	1,227,937	0	1,588,936	0	0	0
8502	S B		0	0	1,227,937	18	1,227,937	18	1,227,937	18	0	0	1,227,937	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	6,883,859	6,883,859	100	1,227,937	18	1,227,937	18	1,227,937	18	0	0	1,227,937	0	0	0	0	0
09.122.8203.8502.0032	B		0	0	1,227,937	18	1,227,937	18	1,227,937	18	0	0	1,227,937	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,883,859	6,883,859	100	1,227,937	18	1,227,937	18	1,227,937	18	0	0	1,227,937	0	0	0	0	0
8504	S B		-3,783,127	-45	1,197,343	26	1,186,787	26	1,186,787	26	0	0	0	0	1,186,787	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	8,380,181	4,597,054	55	1,197,343	26	1,186,787	26	1,186,787	26	0	0	0	0	1,186,787	0	0	0
09.122.8203.8504.0026	B		0	0	95,996	6	95,996	6	95,996	6	0	0	0	0	95,996	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL	A	1,569,650	1,569,650	100	95,996	6	95,996	6	95,996	6	0	0	0	0	95,996	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

09.122.8203.8504.0027	B		-3,783,127	-56	1,101,346	36	1,090,791	36	1,090,791	36	0	0	0	0	1,090,791	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	6,810,531	3,027,404	44	1,101,346	36	1,090,791	36	1,090,791	36	0	0	0	0	1,090,791	0	0	0
8517	S B		0	0	2,396,048	37	402,149	6	402,149	6	0	0	0	0	402,149	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,404,154	6,404,154	100	2,396,048	37	402,149	6	402,149	6	0	0	0	0	402,149	0	0	0
09.122.8203.8517.0053	B		0	0	1,830,668	34	353,007	7	353,007	7	0	0	0	0	353,007	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,389,154	5,389,154	100	1,830,668	34	353,007	7	353,007	7	0	0	0	0	353,007	0	0	0
09.122.8203.8517.0137	B		0	0	565,380	56	49,142	5	49,142	5	0	0	0	0	49,142	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,000	1,015,000	100	565,380	56	49,142	5	49,142	5	0	0	0	0	49,142	0	0	0
131	B		0	0	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	480,000	480,000	100	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
8203	B		0	0	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	480,000	480,000	100	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
8505	S B		0	0	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	480,000	480,000	100	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
09.131.8203.8505.0028	B		0	0	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	480,000	480,000	100	48,000	10	27,181	6	27,181	6	0	0	0	0	27,181	0	0	0
272	B		-16,492,494	0	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	A	4,415,531,389	4,399,038,895	100	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0
0001	B		-16,492,494	0	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	4,415,531,389	4,399,038,895	100	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0
9004	S B		-16,492,494	0	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	4,415,531,389	4,399,038,895	100	697,610,869	16	689,129,775	16	689,129,775	16	0	0	689,129,775	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0001	B		-1,203,094	0	354,160,145	17	353,685,541	17	353,685,541	17	0	0	353,685,541	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	2,132,905,156	2,131,702,062	100	354,160,145	17	353,685,541	17	353,685,541	17	0	0	353,685,541	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0002	B		0	0	21,952,246	14	21,952,246	14	21,952,246	14	0	0	21,952,246	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	153,586,564	153,586,564	100	21,952,246	14	21,952,246	14	21,952,246	14	0	0	21,952,246	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0003	B		0	0	35,152,620	18	35,152,620	18	35,152,620	18	0	0	35,152,620	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	199,994,231	199,994,231	100	35,152,620	18	35,152,620	18	35,152,620	18	0	0	35,152,620	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0004	B		-11,295,412	-1	82,530,135	8	74,550,508	7	74,550,508	7	0	0	74,550,508	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	1,015,987,935	1,004,692,523	99	82,530,135	8	74,550,508	7	74,550,508	7	0	0	74,550,508	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0005	B		-3,993,988	-1	197,176,208	27	197,173,208	27	197,173,208	27	0	0	197,173,208	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	723,544,039	719,550,051	99	197,176,208	27	197,173,208	27	197,173,208	27	0	0	197,173,208	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0007	B		0	0	6,586,339	15	6,586,339	15	6,586,339	15	0	0	6,586,339	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	44,209,014	44,209,014	100	6,586,339	15	6,586,339	15	6,586,339	15	0	0	6,586,339	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0008	B		0	0	53,176	0	29,313	0	29,313	0	0	0	29,313	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	145,304,450	145,304,450	100	53,176	0	29,313	0	29,313	0	0	0	29,313	0	0	0	0	0
421	B		0	0	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	103,664	103,664	100	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
6217	B		0	0	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	103,664	103,664	100	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
2426	S B		0	0	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	103,664	103,664	100	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
09.421.6217.2426.0023	B		0	0	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES DO DF - IPREV- DISTRITO FEDERAL																		
A		103,664	103,664	100	40,141	39	4,562	4	4,562	4	0	0	0	0	4,562	0	0	0
Total da Unidade																		
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-14,713,870	0	708,550,119	14	697,815,840	14	697,815,840	14	0	0	696,188,494	0	1,627,346	0	0	0
	A	4,921,262,171	4,906,548,301	100	708,550,119	14	697,815,840	14	697,815,840	14	0	0	696,188,494	0	1,627,346	0	0	0
T	A	4,921,262,171	4,906,548,301	100	708,550,119	14	697,815,840	14	697,815,840	14	0	0	696,188,494	0	1,627,346	0	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	% 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		-13,395,239	3,680,527	35	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	23,815,137	10,419,898	3,680,527	44	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
122		B		-13,395,239	3,680,527	35	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	23,815,137	10,419,898	3,680,527	44	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
8203		B		-13,395,239	3,680,527	35	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	23,815,137	10,419,898	3,680,527	44	3,661,813	35	3,661,813	35	0	0	3,253,480	0	408,333	0	0	0	
8502	F	B		-10,784,954	3,253,480	55	3,253,480	38	3,253,480	38	0	0	3,253,480	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19,448,690	8,663,736	3,253,480	45	3,253,480	38	3,253,480	38	0	0	3,253,480	0	0	0	0	0	
23.122.8203.8502.0051		B		-10,784,954	3,253,480	55	3,253,480	38	3,253,480	38	0	0	3,253,480	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	19,448,690	8,663,736	3,253,480	45	3,253,480	38	3,253,480	38	0	0	3,253,480	0	0	0	0	0	
8504	F	B		-2,477,629	391,630	60	389,030	23	389,030	23	0	0	0	0	389,030	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,136,789	1,659,160	391,630	40	389,030	23	389,030	23	0	0	0	0	389,030	0	0	0	
23.122.8203.8504.0042		B		-2,477,629	391,630	60	389,030	23	389,030	23	0	0	0	0	389,030	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,136,789	1,659,160	391,630	40	389,030	23	389,030	23	0	0	0	0	389,030	0	0	0	
8517	F	B		-110,696	32,017	58	19,303	24	19,303	24	0	0	0	0	19,303	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	189,658	78,962	32,017	42	19,303	24	19,303	24	0	0	0	0	19,303	0	0	0	
23.122.8203.8517.0078		B		-110,696	32,017	58	19,303	24	19,303	24	0	0	0	0	19,303	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA		A	189,658	78,962	32,017	42	19,303	24	19,303	24	0	0	0	0	19,303	0	0	0	
28		B		-214,200	3,463	60	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	357,000	142,800	3,463	40	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	0	0	0	
846		B		-214,200	3,463	60	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	357,000	142,800	40	3,463	2	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	0	0	0
0001	B		-214,200	-60	3,463	2	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	357,000	142,800	40	3,463	2	3,463	2	3,463	2	0	0	0	0	3,463	0	0	0
9093	F B		-16,200	-60	3,463	32	3,463	32	3,463	32	0	0	0	0	3,463	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	27,000	10,800	40	3,463	32	3,463	32	3,463	32	0	0	0	0	3,463	0	0	0
28.846.0001.9093.0044	B		-16,200	-60	3,463	32	3,463	32	3,463	32	0	0	0	0	3,463	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	27,000	10,800	40	3,463	32	3,463	32	3,463	32	0	0	0	0	3,463	0	0	0
Total da Unidade																		
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	F B		-13,609,439	-56	3,683,991	35	3,665,276	35	3,665,276	35	0	0	3,253,480	0	411,796	0	0	0
	A	24,172,137	10,562,698	44	3,683,991	35	3,665,276	35	3,665,276	35	0	0	3,253,480	0	411,796	0	0	0
	T A	24,172,137	10,562,698	44	3,683,991	35	3,665,276	35	3,665,276	35	0	0	3,253,480	0	411,796	0	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		-54,950,728	-54	18,383,078	40	14,060,662	31	14,060,662	31	0	0	12,443,953	0	1,616,709	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	100,973,426	46,022,698	46	18,383,078	40	14,060,662	31	14,060,662	31	0	0	12,443,953	0	1,616,709	0	0	0
122		B		-54,914,728	-54	18,372,299	40	14,050,481	31	14,050,481	31	0	0	12,443,953	0	1,606,528	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	100,883,426	45,968,698	46	18,372,299	40	14,050,481	31	14,050,481	31	0	0	12,443,953	0	1,606,528	0	0	0
6203		B		-1,538,756	-55	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	2,816,667	1,277,911	45	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
2912		F B		-1,530,056	-55	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais		A	2,802,167	1,272,111	45	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-1,530,056	-55	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais - DF ENTORNO		A	2,802,167	1,272,111	45	1,260,598	99	252,427	20	252,427	20	0	0	0	0	252,427	0	0	0
8203		B		-53,375,972	-54	17,111,701	38	13,798,055	31	13,798,055	31	0	0	12,443,953	0	1,354,102	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	98,066,759	44,690,787	46	17,111,701	38	13,798,055	31	13,798,055	31	0	0	12,443,953	0	1,354,102	0	0	0
2396		F B		-108,000	-54	92,000	100	2,260	2	2,260	2	0	0	0	0	2,260	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	92,000	46	92,000	100	2,260	2	2,260	2	0	0	0	0	2,260	0	0	0
04.122.8203.2396.0007		B		-108,000	-54	92,000	100	2,260	2	2,260	2	0	0	0	0	2,260	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL		A	200,000	92,000	46	92,000	100	2,260	2	2,260	2	0	0	0	0	2,260	0	0	0
2422		F B		-135,000	-54	115,000	100	17,619	15	17,619	15	0	0	0	0	17,619	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250,000	115,000	46	115,000	100	17,619	15	17,619	15	0	0	0	0	17,619	0	0	0
04.122.8203.2422.0001		B		-135,000	-54	115,000	100	17,619	15	17,619	15	0	0	0	0	17,619	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO	A	250,000	115,000	46	115,000	100	17,619	15	17,619	15	0	0	0	0	17,619	0	0	0
8502	F B		-45,475,668	-55	12,443,973	34	12,443,953	34	12,443,953	34	0	0	12,443,953	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	82,087,097	36,611,429	45	12,443,973	34	12,443,953	34	12,443,953	34	0	0	12,443,953	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0019	B		-45,475,668	-55	12,443,973	34	12,443,953	34	12,443,953	34	0	0	12,443,953	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	82,087,097	36,611,429	45	12,443,973	34	12,443,953	34	12,443,953	34	0	0	12,443,953	0	0	0	0	0
8504	F B		-4,895,854	-49	3,236,960	64	1,098,684	22	1,098,684	22	0	0	0	0	1,098,684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	9,951,010	5,055,156	51	3,236,960	64	1,098,684	22	1,098,684	22	0	0	0	0	1,098,684	0	0	0
04.122.8203.8504.0007	B		-4,895,854	-49	3,236,960	64	1,098,684	22	1,098,684	22	0	0	0	0	1,098,684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF ENTORNO	A	9,951,010	5,055,156	51	3,236,960	64	1,098,684	22	1,098,684	22	0	0	0	0	1,098,684	0	0	0
8517	F B		-2,159,079	-61	1,223,768	87	235,539	17	235,539	17	0	0	0	0	235,539	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3,565,000	1,405,921	39	1,223,768	87	235,539	17	235,539	17	0	0	0	0	235,539	0	0	0
04.122.8203.8517.0020	B		-2,159,079	-61	1,223,768	87	235,539	17	235,539	17	0	0	0	0	235,539	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - PLANO PILOTO	A	3,565,000	1,405,921	39	1,223,768	87	235,539	17	235,539	17	0	0	0	0	235,539	0	0	0
131	B		0	0	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	30,000	30,000	100	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
8203	B		0	0	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	30,000	30,000	100	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
8505	F B		0	0	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	30,000	30,000	100	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
04.131.8203.8505.0019	B		0	0	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO	A	30,000	30,000	100	10,779	36	10,180	34	10,180	34	0	0	0	0	10,180	0	0	0
28	B		-11,220,000	-60	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	18,700,000	7,480,000	40	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
846	B		-11,220,000	-60	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	18,700,000	7,480,000	40	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-11,220,000	-60	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	18,700,000	7,480,000	40	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
9050	F B		-11,160,000	-60	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	18,600,000	7,440,000	40	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B		-11,160,000	-60	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DF ENTORNO	A	18,600,000	7,440,000	40	3,108,553	42	2,903,553	39	2,903,553	39	0	0	2,903,553	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN	F B		-66,170,728	-55	21,491,631	40	16,964,215	32	16,964,215	32	0	0	15,347,506	0	1,616,709	0	0	0
	A	119,673,426	53,502,698	45	21,491,631	40	16,964,215	32	16,964,215	32	0	0	15,347,506	0	1,616,709	0	0	0
	T A	119,673,426	53,502,698	45	21,491,631	40	16,964,215	32	16,964,215	32	0	0	15,347,506	0	1,616,709	0	0	0



19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARLHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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	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		-7,827,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	13,200,000	5,372,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
126		B		-7,707,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	13,000,000	5,292,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
6203		B		-7,707,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	13,000,000	5,292,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
2557		F B		-7,707,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	13,000,000	5,292,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
04.126.6203.2557.5216		B		-7,707,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	13,000,000	5,292,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
Total da Unidade 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARLHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		F B		-7,827,388	-59	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
		A	13,200,000	5,372,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	0	0	0
		T A	13,200,000	5,372,612	41	976,832	18	8,729	0	8,729	0	0	0	0	8,729	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	% 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		0	1,308,161	0	30	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	4,344,422	4,344,422	1,308,161	100	30	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
128		B		0	1,308,161	0	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,139,422	4,139,422	1,308,161	100	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
6203		B		0	1,308,161	0	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,139,422	4,139,422	1,308,161	100	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
4088	F	B		0	1,308,161	0	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,139,422	4,139,422	1,308,161	100	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
04.128.6203.4088.0025		B		0	1,308,161	0	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-- PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	4,139,422	4,139,422	1,308,161	100	32	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
Total da Unidade 19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	F	B		0	1,308,161	0	30	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
		A	4,344,422	4,344,422	1,308,161	100	30	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	0	0	0
		T	4,344,422	4,344,422	1,308,161	100	30	56,632	1	56,632	1	0	0	0	0	56,632	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. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
04		B		-46,667,245	-60	14,365,627	45	11,062,312	35	11,062,312	35	0	0	10,963,455	0	98,857	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	78,418,531	31,751,286	40	14,365,627	45	11,062,312	35	11,062,312	35	0	0	10,963,455	0	98,857	0	0	0
128		B		-2,396,326	-60	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	4,000,000	1,603,674	40	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
6203		B		-2,396,326	-60	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	4,000,000	1,603,674	40	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
4088	F	B		-2,396,326	-60	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	4,000,000	1,603,674	40	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
04.128.6203.4088.0001		B		-2,396,326	-60	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL		A	4,000,000	1,603,674	40	212,372	13	98,857	6	98,857	6	0	0	0	0	98,857	0	0	0
129		B		-47,132,719	-64	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.		A	73,938,531	26,805,812	36	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
6203		B		-47,132,719	-64	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	73,938,531	26,805,812	36	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
2895	F	B		-47,132,719	-64	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA		A	73,938,531	26,805,812	36	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
04.129.6203.2895.0001		B		-47,132,719	-64	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	73,938,531	26,805,812	36	10,963,455	41	10,963,455	41	10,963,455	41	0	0	10,963,455	0	0	0	0	0
Total da Unidade 19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-46,667,245	-60	14,365,627	45	11,062,312	35	11,062,312	35	0	0	10,963,455	0	98,857	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	78,418,531	31,751,286	40	14,365,627	45	11,062,312	35	11,062,312	35	0	0	10,963,455	0	98,857	0	0	0
T A	78,418,531	31,751,286	40	14,365,627	45	11,062,312	35	11,062,312	35	0	0	10,963,455	0	98,857	0	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	% 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		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
124		B		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO.		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
6203		B		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
4062		F B		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
04.124.6203.4062.0001		B		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTRO - DISTRITO FEDERAL		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
Total da Unidade 19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL		F B		-47,438,973	-57	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
		A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
		T A	83,338,248	35,899,275	43	10,521,958	29	10,521,958	29	10,521,958	29	0	0	10,521,958	0	0	0	0	0
Total do Órgão 19 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM		F B		-1,571,583,594	-18	1,869,214,418	27	1,246,995,984	18	1,173,127,151	17	73,868,833	1	934,759,955	80,248,776	158,118,420	7,308	0	73,861,525
		A	8,550,072,618	6,978,489,024	82	1,869,214,418	27	1,246,995,984	18	1,173,127,151	17	73,868,833	1	934,759,955	80,248,776	158,118,420	7,308	0	73,861,525
		T A	8,550,072,618	6,978,489,024	82	1,869,214,418	27	1,246,995,984	18	1,173,127,151	17	73,868,833	1	934,759,955	80,248,776	158,118,420	7,308	0	73,861,525



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	% 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	0	0	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.		A	19,423,310	19,423,310	100	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0
122		B	0	0	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,423,310	19,423,310	100	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0
8207		B	0	0	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,423,310	19,423,310	100	1,131,051	6	891,796	5	891,796	5	0	0	735,636	0	156,160	0	0	0
8502		F B	0	0	735,636	7	735,636	7	735,636	7	0	0	735,636	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10,317,161	10,317,161	100	735,636	7	735,636	7	735,636	7	0	0	735,636	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0106		B	0	0	735,636	7	735,636	7	735,636	7	0	0	735,636	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	10,317,161	10,317,161	100	735,636	7	735,636	7	735,636	7	0	0	735,636	0	0	0	0	0
8504		F B	0	0	75,695	11	75,695	11	75,695	11	0	0	0	0	75,695	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	701,879	701,879	100	75,695	11	75,695	11	75,695	11	0	0	0	75,695	0	0	0	
04.122.8207.8504.0091		B	0	0	75,695	11	75,695	11	75,695	11	0	0	0	0	75,695	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL		A	701,879	701,879	100	75,695	11	75,695	11	75,695	11	0	0	0	75,695	0	0	0	
8517		F B	0	0	319,720	10	80,465	3	80,465	3	0	0	0	0	80,465	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3,204,270	3,204,270	100	319,720	10	80,465	3	80,465	3	0	0	0	80,465	0	0	0	
04.122.8207.8517.0146		B	0	0	319,720	10	80,465	3	80,465	3	0	0	0	0	80,465	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL		A	3,204,270	3,204,270	100	319,720	10	80,465	3	80,465	3	0	0	0	80,465	0	0	0	
28		B	0	0	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	812,869	812,869	100	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		0	0	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	812,869	812,869	100	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0
0001	B		0	0	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	812,869	812,869	100	179,523	22	64,473	8	64,473	8	0	0	59,523	0	4,950	0	0	0
9033	F B		0	0	120,000	71	4,950	3	4,950	3	0	0	0	0	4,950	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	170,000	170,000	100	120,000	71	4,950	3	4,950	3	0	0	0	0	4,950	0	0	0
28.846.0001.9033.0021	B		0	0	120,000	71	4,950	3	4,950	3	0	0	0	0	4,950	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-JUCIS-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	170,000	100	120,000	71	4,950	3	4,950	3	0	0	0	0	4,950	0	0	0
9050	F B		0	0	59,523	9	59,523	9	59,523	9	0	0	59,523	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	642,869	642,869	100	59,523	9	59,523	9	59,523	9	0	0	59,523	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0100	B		0	0	59,523	9	59,523	9	59,523	9	0	0	59,523	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL	A	642,869	642,869	100	59,523	9	59,523	9	59,523	9	0	0	59,523	0	0	0	0	0
Total da Unidade 20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0
	A	20,236,179	20,236,179	100	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0
	T A	20,236,179	20,236,179	100	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0
Total do Órgão 20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF	F B		0	0	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0
	A	20,236,179	20,236,179	100	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0
	T A	20,236,179	20,236,179	100	1,310,574	6	956,269	5	956,269	5	0	0	795,159	0	161,109	0	0	0



21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% F/B	G	H	I	J	K	L		
18		B		-6,749,251	6,422,874	-36	54	2,383,720	20	2,383,720	20	0	0	2,183,612	0	200,109	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	18,561,727	11,812,476	6,422,874	64	54	2,383,720	20	2,383,720	20	0	0	2,183,612	0	200,109	0	0	0
122		B		-9,276,241	2,690,514	-55	36	2,381,552	32	2,381,552	32	0	0	2,183,612	0	197,940	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,767,197	7,490,956	2,690,514	45	36	2,381,552	32	2,381,552	32	0	0	2,183,612	0	197,940	0	0	0
8210		B		-9,276,241	2,690,514	-55	36	2,381,552	32	2,381,552	32	0	0	2,183,612	0	197,940	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,767,197	7,490,956	2,690,514	45	36	2,381,552	32	2,381,552	32	0	0	2,183,612	0	197,940	0	0	0
8502	F	B		-8,016,393	2,183,612	-55	34	2,183,612	34	2,183,612	34	0	0	2,183,612	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14,509,615	6,493,222	2,183,612	45	34	2,183,612	34	2,183,612	34	0	0	2,183,612	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8747		B		-8,016,393	2,183,612	-55	34	2,183,612	34	2,183,612	34	0	0	2,183,612	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,509,615	6,493,222	2,183,612	45	34	2,183,612	34	2,183,612	34	0	0	2,183,612	0	0	0	0	0
8504	F	B		-380,089	99,955	-56	33	99,955	33	99,955	33	0	0	0	0	99,955	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	683,411	303,322	99,955	44	33	99,955	33	99,955	33	0	0	0	0	99,955	0	0	0
18.122.8210.8504.9572		B		-380,089	99,955	-56	33	99,955	33	99,955	33	0	0	0	0	99,955	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- DISTRITO FEDERAL		A	683,411	303,322	99,955	44	33	99,955	33	99,955	33	0	0	0	0	99,955	0	0	0
8517	F	B		-879,160	406,947	-56	59	97,985	14	97,985	14	0	0	0	0	97,985	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,573,171	694,011	406,947	44	59	97,985	14	97,985	14	0	0	0	0	97,985	0	0	0
18.122.8210.8517.9661		B		-879,160	406,947	-56	59	97,985	14	97,985	14	0	0	0	0	97,985	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,573,171	694,011	406,947	44	59	97,985	14	97,985	14	0	0	0	0	97,985	0	0	0
126		B		-37,843	12,360	-55	39	2,169	7	2,169	7	0	0	0	0	2,169	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	69,252	31,409	45	12,360	39	2,169	7	2,169	7	0	0	0	0	2,169	0	0	0
8210	B		-37,843	-55	12,360	39	2,169	7	2,169	7	0	0	0	0	2,169	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	69,252	31,409	45	12,360	39	2,169	7	2,169	7	0	0	0	0	2,169	0	0	0
2557	F B		-28,843	-53	12,360	49	2,169	9	2,169	9	0	0	0	0	2,169	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	54,252	25,409	47	12,360	49	2,169	9	2,169	9	0	0	0	0	2,169	0	0	0
18.126.8210.2557.5174	B		-28,843	-53	12,360	49	2,169	9	2,169	9	0	0	0	0	2,169	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL	A	54,252	25,409	47	12,360	49	2,169	9	2,169	9	0	0	0	0	2,169	0	0	0
28	B		-595,745	-55	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,075,245	479,500	45	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
846	B		-595,745	-55	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,075,245	479,500	45	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
0001	B		-595,745	-55	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,075,245	479,500	45	140,867	29	140,867	29	140,867	29	0	0	140,867	0	0	0	0	0
9041	F B		-174,020	-54	60,592	41	60,592	41	60,592	41	0	0	60,592	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	320,261	146,241	46	60,592	41	60,592	41	60,592	41	0	0	60,592	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0017	B		-174,020	-54	60,592	41	60,592	41	60,592	41	0	0	60,592	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA-DISTRITO FEDERAL	A	320,261	146,241	46	60,592	41	60,592	41	60,592	41	0	0	60,592	0	0	0	0	0
9050	F B		-215,451	-52	80,275	41	80,275	41	80,275	41	0	0	80,275	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	411,195	195,744	48	80,275	41	80,275	41	80,275	41	0	0	80,275	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7206	B		-215,451	-52	80,275	41	80,275	41	80,275	41	0	0	80,275	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL	A	411,195	195,744	48	80,275	41	80,275	41	80,275	41	0	0	80,275	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F B		-7,345,596	-37	6,563,741	53	2,524,587	21	2,524,587	21	0	0	2,324,479	0	200,109	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

A	19,637,972	12,292,376	63	6,563,741	53	2,524,587	21	2,524,587	21	0	0	2,324,479	0	200,109	0	0	0
T A	19,637,972	12,292,376	63	6,563,741	53	2,524,587	21	2,524,587	21	0	0	2,324,479	0	200,109	0	0	0



21106 - JARDIM BOTÂNICO 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 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		-3,161,892	1,151,031	-51	38	780,926	26	780,926	26	0	0	655,151	0	125,775	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	6,165,473	3,003,581	1,151,031	49	38	780,926	26	780,926	26	0	0	655,151	0	125,775	0	0	0
122		B		-3,161,892	991,650	-53	36	780,926	28	780,926	28	0	0	655,151	0	125,775	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	5,915,473	2,753,581	991,650	47	36	780,926	28	780,926	28	0	0	655,151	0	125,775	0	0	0
6217		B		0	68,000	0	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	170,000	170,000	68,000	100	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
2426		F B		0	68,000	0	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	170,000	170,000	68,000	100	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
18.122.6217.2426.0083		B		0	68,000	0	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO FEDERAL		A	170,000	170,000	68,000	100	40	39,501	23	39,501	23	0	0	0	0	39,501	0	0	0
8210		B		-3,161,892	923,650	-55	36	741,425	29	741,425	29	0	0	655,151	0	86,274	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	5,745,473	2,583,581	923,650	45	36	741,425	29	741,425	29	0	0	655,151	0	86,274	0	0	0
8502		F B		-2,629,394	655,151	-56	31	655,151	31	655,151	31	0	0	655,151	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,715,632	2,086,238	655,151	44	31	655,151	31	655,151	31	0	0	655,151	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8743		B		-2,629,394	655,151	-56	31	655,151	31	655,151	31	0	0	655,151	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	4,715,632	2,086,238	655,151	44	31	655,151	31	655,151	31	0	0	655,151	0	0	0	0	0
8504		F B		-300,978	76,221	-56	32	76,221	32	76,221	32	0	0	0	0	76,221	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540,294	239,316	76,221	44	32	76,221	32	76,221	32	0	0	0	0	76,221	0	0	0
18.122.8210.8504.9567		B		-300,978	76,221	-56	32	76,221	32	76,221	32	0	0	0	0	76,221	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	540,294	239,316	44	76,221	32	76,221	32	76,221	32	0	0	0	0	76,221	0	0	0
8517	F B		-231,520	-48	191,622	77	10,053	4	10,053	4	0	0	0	0	10,053	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	479,547	248,027	52	191,622	77	10,053	4	10,053	4	0	0	0	0	10,053	0	0	0
18.122.8210.8517.9658	B		-231,520	-48	191,622	77	10,053	4	10,053	4	0	0	0	0	10,053	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	479,547	248,027	52	191,622	77	10,053	4	10,053	4	0	0	0	0	10,053	0	0	0
28	B		-206,837	-56	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	366,708	159,871	44	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
846	B		-206,837	-56	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	366,708	159,871	44	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
0001	B		-206,837	-56	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	366,708	159,871	44	39,475	25	39,475	25	39,475	25	0	0	39,475	0	0	0	0	0
9041	F B		-150,612	-58	13,992	13	13,992	13	13,992	13	0	0	13,992	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	258,000	107,388	42	13,992	13	13,992	13	13,992	13	0	0	13,992	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0018	B		-150,612	-58	13,992	13	13,992	13	13,992	13	0	0	13,992	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	258,000	107,388	42	13,992	13	13,992	13	13,992	13	0	0	13,992	0	0	0	0	0
9050	F B		-16,200	-39	25,483	99	25,483	99	25,483	99	0	0	25,483	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	42,000	25,800	61	25,483	99	25,483	99	25,483	99	0	0	25,483	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7221	B		-16,200	-39	25,483	99	25,483	99	25,483	99	0	0	25,483	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	42,000	25,800	61	25,483	99	25,483	99	25,483	99	0	0	25,483	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	F B		-3,368,729	-52	1,190,506	38	820,401	26	820,401	26	0	0	694,626	0	125,775	0	0	0
	A	6,532,181	3,163,452	48	1,190,506	38	820,401	26	820,401	26	0	0	694,626	0	125,775	0	0	0
	T A	6,532,181	3,163,452	48	1,190,506	38	820,401	26	820,401	26	0	0	694,626	0	125,775	0	0	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	% 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		0	0	16,898,574	75	1,444,777	6	1,444,777	6	0	0	0	1,444,777	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.		A	22,404,810	22,404,810	100	16,898,574	75	1,444,777	6	1,444,777	6	0	0	0	1,444,777	0	0	0	
122		B		0	0	15,395,884	79	1,332,543	7	1,332,543	7	0	0	0	1,332,543	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,502,810	19,502,810	100	15,395,884	79	1,332,543	7	1,332,543	7	0	0	0	1,332,543	0	0	0	
8210		B		0	0	15,395,884	79	1,332,543	7	1,332,543	7	0	0	0	1,332,543	0	0	0	
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,502,810	19,502,810	100	15,395,884	79	1,332,543	7	1,332,543	7	0	0	0	1,332,543	0	0	0	
2396	F	B		0	0	164,239	82	1,980	1	1,980	1	0	0	0	1,980	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	200,000	200,000	100	164,239	82	1,980	1	1,980	1	0	0	0	1,980	0	0	0	
04.122.8210.2396.5360 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA- DISTRITO FEDERAL		B		0	0	164,239	82	1,980	1	1,980	1	0	0	0	1,980	0	0	0	
2422	F	B		0	0	500,000	100	34,155	7	34,155	7	0	0	0	34,155	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	500,000	500,000	100	500,000	100	34,155	7	34,155	7	0	0	0	34,155	0	0	0	
04.122.8210.2422.9632 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- BOLSA FINANCEIRA A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - ADASA-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	500,000	100	34,155	7	34,155	7	0	0	0	34,155	0	0	0	
8504	F	B		0	0	2,107,740	87	502,441	21	502,441	21	0	0	0	502,441	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,412,129	2,412,129	100	2,107,740	87	502,441	21	502,441	21	0	0	0	502,441	0	0	0	
04.122.8210.8504.9560 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	2,107,740	87	502,441	21	502,441	21	0	0	0	502,441	0	0	0	
		A	2,412,129	2,412,129	100	2,107,740	87	502,441	21	502,441	21	0	0	0	502,441	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	0	0	12,623,904	77	793,967	5	793,967	5	0	0	0	0	793,967	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		16,390,681	16,390,681	100	12,623,904	77	793,967	5	793,967	5	0	0	0	793,967	0	0	0
04.122.8210.8517.9649	B		0	0	12,623,904	77	793,967	5	793,967	5	0	0	0	0	793,967	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		16,390,681	16,390,681	100	12,623,904	77	793,967	5	793,967	5	0	0	0	793,967	0	0	0
126	B		0	0	1,209,522	51	110,074	5	110,074	5	0	0	0	0	110,074	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		2,352,000	2,352,000	100	1,209,522	51	110,074	5	110,074	5	0	0	0	110,074	0	0	0
8210	B		0	0	1,209,522	51	110,074	5	110,074	5	0	0	0	0	110,074	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		2,352,000	2,352,000	100	1,209,522	51	110,074	5	110,074	5	0	0	0	110,074	0	0	0
1471	F	B	0	0	596,853	84	18,165	3	18,165	3	0	0	0	0	18,165	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		712,000	712,000	100	596,853	84	18,165	3	18,165	3	0	0	0	18,165	0	0	0
04.126.8210.1471.0017	B		0	0	596,853	84	18,165	3	18,165	3	0	0	0	0	18,165	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL	A		712,000	712,000	100	596,853	84	18,165	3	18,165	3	0	0	0	18,165	0	0	0
2557	F	B	0	0	612,669	37	91,909	6	91,909	6	0	0	0	0	91,909	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1,640,000	1,640,000	100	612,669	37	91,909	6	91,909	6	0	0	0	91,909	0	0	0
04.126.8210.2557.2606	B		0	0	612,669	37	91,909	6	91,909	6	0	0	0	0	91,909	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		1,640,000	1,640,000	100	612,669	37	91,909	6	91,909	6	0	0	0	91,909	0	0	0
131	B		0	0	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		550,000	550,000	100	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0
6210	B		0	0	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A		550,000	550,000	100	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0
3678	F	B	0	0	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		550,000	550,000	100	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

04.131.6210.3678.6036	B		0	0	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	550,000	550,000	100	293,169	53	2,160	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0
06	B		0	0	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	146,981	146,981	100	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
421	B		0	0	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	146,981	146,981	100	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
6217	B		0	0	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	146,981	146,981	100	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
2426	F B		0	0	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	146,981	146,981	100	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
06.421.6217.2426.8394	B		0	0	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	146,981	146,981	100	36,751	25	8,494	6	8,494	6	0	0	0	8,494	0	0	0
17	B		0	0	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
SANEAMENTO.	A	418,000	418,000	100	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
125	B		0	0	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.	A	418,000	418,000	100	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
6210	B		0	0	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	418,000	418,000	100	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
2695	F B		0	0	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	418,000	418,000	100	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
17.125.6210.2695.0005	B		0	0	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	A	418,000	418,000	100	41,800	10	6,127	1	6,127	1	0	0	0	6,127	0	0	0
18	B		0	0	13,970,891	39	4,362,634	12	4,362,634	12	0	0	4,362,634	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.	A	35,546,002	35,546,002	100	13,970,891	39	4,362,634	12	4,362,634	12	0	0	4,362,634	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

122	B		0	0	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	34,200,002	34,200,002	100	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
8210	B		0	0	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,200,002	34,200,002	100	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
8502	F B		0	0	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	34,200,002	34,200,002	100	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8730	B		0	0	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	34,200,002	34,200,002	100	13,945,812	41	4,362,634	13	4,362,634	13	0	0	4,362,634	0	0	0	0	0
24	B		0	0	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
COMUNICAÇÕES.	A	2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
131	B		0	0	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
6210	B		0	0	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
8505	F B		0	0	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2,530,000	2,530,000	100	2,500,000	99	10,482	0	10,482	0	0	0	0	0	10,482	0	0	0
24.131.6210.8505.0039	B		0	0	250,000	89	10,482	4	10,482	4	0	0	0	0	10,482	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO	A	280,000	280,000	100	250,000	89	10,482	4	10,482	4	0	0	0	0	10,482	0	0	0
28	B		0	0	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	3,389,919	3,389,919	100	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
846	B		0	0	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3,389,919	3,389,919	100	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
0001	B		0	0	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	3,389,919	3,389,919	100	2,795,652	82	437,083	13	437,083	13	0	0	61,106	0	375,977	0	0	0
9001	F B		0	0	14,498	14	14,498	14	14,498	14	0	0	11,277	0	3,221	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	100,000	100,000	100	14,498	14	14,498	14	14,498	14	0	0	11,277	0	3,221	0	0	0
28.846.0001.9001.6197	B		0	0	14,498	14	14,498	14	14,498	14	0	0	11,277	0	3,221	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	14,498	14	14,498	14	14,498	14	0	0	11,277	0	3,221	0	0	0
9033	F B		0	0	532,928	100	67,057	13	67,057	13	0	0	0	0	67,057	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	532,928	532,928	100	532,928	100	67,057	13	67,057	13	0	0	0	0	67,057	0	0	0
28.846.0001.9033.9549	B		0	0	532,928	100	67,057	13	67,057	13	0	0	0	0	67,057	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	532,928	532,928	100	532,928	100	67,057	13	67,057	13	0	0	0	0	67,057	0	0	0
9050	F B		0	0	484,000	64	49,829	7	49,829	7	0	0	49,829	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	756,991	756,991	100	484,000	64	49,829	7	49,829	7	0	0	49,829	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7034	B		0	0	484,000	64	49,829	7	49,829	7	0	0	49,829	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A	756,991	756,991	100	484,000	64	49,829	7	49,829	7	0	0	49,829	0	0	0	0	0
9093	F B		0	0	1,764,225	88	305,699	15	305,699	15	0	0	0	0	305,699	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,000,000	2,000,000	100	1,764,225	88	305,699	15	305,699	15	0	0	0	0	305,699	0	0	0
28.846.0001.9093.0030	B		0	0	1,764,225	88	305,699	15	305,699	15	0	0	0	0	305,699	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	1,764,225	88	305,699	15	305,699	15	0	0	0	0	305,699	0	0	0
Total da Unidade																		
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	36,243,668	56	6,269,597	10	6,269,597	10	0	0	4,423,740	0	1,845,857	0	0	0
	A	64,435,712	64,435,712	100	36,243,668	56	6,269,597	10	6,269,597	10	0	0	4,423,740	0	1,845,857	0	0	0
	T A	64,435,712	64,435,712	100	36,243,668	56	6,269,597	10	6,269,597	10	0	0	4,423,740	0	1,845,857	0	0	0



21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO 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			
18		B		-11,596,967	-52	6,923,946	64	1,716,106	16	1,716,106	16	0	0	1,161,693	0	554,414	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	22,361,131	10,764,164	48	6,923,946	64	1,716,106	16	1,716,106	16	0	0	1,161,693	0	554,414	0	0	0
122		B		-8,866,024	-56	4,102,714	60	1,709,408	25	1,709,408	25	0	0	1,161,693	0	547,715	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	15,727,221	6,861,197	44	4,102,714	60	1,709,408	25	1,709,408	25	0	0	1,161,693	0	547,715	0	0	0
6210		B		-180,792	-60	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
MEIO AMBIENTE		A	301,320	120,528	40	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
2579	F	B		-180,792	-60	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	301,320	120,528	40	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
18.122.6210.2579.0001		B		-180,792	-60	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA FJZB-DISTRITO FEDERAL		A	301,320	120,528	40	14,814	12	14,814	12	14,814	12	0	0	0	0	14,814	0	0	0
8210		B		-8,685,232	-56	4,087,900	61	1,694,594	25	1,694,594	25	0	0	1,161,693	0	532,901	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,425,901	6,740,669	44	4,087,900	61	1,694,594	25	1,694,594	25	0	0	1,161,693	0	532,901	0	0	0
8502	F	B		-4,109,776	-55	1,161,693	35	1,161,693	35	1,161,693	35	0	0	1,161,693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,421,784	3,312,008	45	1,161,693	35	1,161,693	35	1,161,693	35	0	0	1,161,693	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8750		B		-4,109,776	-55	1,161,693	35	1,161,693	35	1,161,693	35	0	0	1,161,693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNDAÇÃO JÁRDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	7,421,784	3,312,008	45	1,161,693	35	1,161,693	35	1,161,693	35	0	0	1,161,693	0	0	0	0	0
8504	F	B		-271,851	-56	67,149	31	67,149	31	67,149	31	0	0	0	0	67,149	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	487,405	215,554	44	67,149	31	67,149	31	67,149	31	0	0	0	0	67,149	0	0	0
18.122.8210.8504.9573		B		-271,851	-56	67,149	31	67,149	31	67,149	31	0	0	0	0	67,149	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	487,405	215,554	44	67,149	31	67,149	31	67,149	31	0	0	0	0	67,149	0	0	0
8517	F B		-3,271,604	-56	2,476,940	96	465,752	18	465,752	18	0	0	0	0	465,752	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,858,712	2,587,108	44	2,476,940	96	465,752	18	465,752	18	0	0	0	0	465,752	0	0	0
18.122.8210.8517.9662	B		-3,271,604	-56	2,476,940	96	465,752	18	465,752	18	0	0	0	0	465,752	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,858,712	2,587,108	44	2,476,940	96	465,752	18	465,752	18	0	0	0	0	465,752	0	0	0
131	B		-91,800	-54	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	170,000	78,200	46	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
8210	B		-91,800	-54	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	170,000	78,200	46	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
8505	F B		-91,800	-54	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	170,000	78,200	46	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
18.131.8210.8505.8728	B		-91,800	-54	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB-DISTRITO FEDERAL	A	170,000	78,200	46	78,200	100	3,018	4	3,018	4	0	0	0	0	3,018	0	0	0
421	B		-14,744	-60	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	24,573	9,829	40	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
6217	B		-14,744	-60	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,573	9,829	40	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
2426	F B		-14,744	-60	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	24,573	9,829	40	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
18.421.6217.2426.8399	B		-14,744	-60	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	24,573	9,829	40	9,829	100	3,680	37	3,680	37	0	0	0	0	3,680	0	0	0
28	B		-236,000	-30	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	787,589	551,589	70	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0
846	B		-236,000	-30	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	787,589	551,589	70	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0
0001	B		-236,000	-30	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	787,589	551,589	70	473,416	86	108,135	20	108,135	20	0	0	54,154	0	53,981	0	0	0
9001	F B		0	0	50,520	91	50,520	91	50,520	91	0	0	1,354	0	49,166	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	55,589	55,589	100	50,520	91	50,520	91	50,520	91	0	0	1,354	0	49,166	0	0	0
28.846.0001.9001.6177	B		0	0	50,520	91	50,520	91	50,520	91	0	0	1,354	0	49,166	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLOGICO-DISTRITO FEDERAL	A	55,589	55,589	100	50,520	91	50,520	91	50,520	91	0	0	1,354	0	49,166	0	0	0
9033	F B		0	0	72,000	100	4,814	7	4,814	7	0	0	0	0	4,814	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	72,000	72,000	100	72,000	100	4,814	7	4,814	7	0	0	0	0	4,814	0	0	0
28.846.0001.9033.9554	B		0	0	72,000	100	4,814	7	4,814	7	0	0	0	0	4,814	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	4,814	7	4,814	7	0	0	0	0	4,814	0	0	0
9041	F B		0	0	350,000	100	51,905	15	51,905	15	0	0	51,905	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	350,000	350,000	100	350,000	100	51,905	15	51,905	15	0	0	51,905	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0019	B		0	0	350,000	100	51,905	15	51,905	15	0	0	51,905	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	350,000	100	350,000	100	51,905	15	51,905	15	0	0	51,905	0	0	0	0	0
9050	F B		-236,000	-76	896	1	896	1	896	1	0	0	896	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	310,000	74,000	24	896	1	896	1	896	1	0	0	896	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042	B		-236,000	-76	896	1	896	1	896	1	0	0	896	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	310,000	74,000	24	896	1	896	1	896	1	0	0	896	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA																		
F	B		-11,832,968	-51	7,397,362	65	1,824,241	16	1,824,241	16	0	0	1,215,847	0	608,394	0	0	0
	A	23,148,720	11,315,752	49	7,397,362	65	1,824,241	16	1,824,241	16	0	0	1,215,847	0	608,394	0	0	0
T	A	23,148,720	11,315,752	49	7,397,362	65	1,824,241	16	1,824,241	16	0	0	1,215,847	0	608,394	0	0	0



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	% 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		-45,667,584	-49	17,515,696	37	14,329,578	31	14,329,358	31	220	0	13,523,071	0	806,287	220	0	0
GESTÃO AMBIENTAL.		A	92,497,121	46,829,537	51	17,515,696	37	14,329,578	31	14,329,358	31	220	0	13,523,071	0	806,287	220	0	0
122		B		-45,000,808	-51	15,601,214	37	14,101,121	33	14,101,121	33	0	0	13,523,071	0	578,050	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	87,712,711	42,711,903	49	15,601,214	37	14,101,121	33	14,101,121	33	0	0	13,523,071	0	578,050	0	0	0
8210		B		-45,000,808	-51	15,601,214	37	14,101,121	33	14,101,121	33	0	0	13,523,071	0	578,050	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	87,712,711	42,711,903	49	15,601,214	37	14,101,121	33	14,101,121	33	0	0	13,523,071	0	578,050	0	0	0
2396	F	B		0	0	12,902	9	365	0	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	150,000	150,000	100	12,902	9	365	0	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0
18.122.8210.2396.5351		B		0	0	12,902	9	365	0	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM- DISTRITO FEDERAL		A	150,000	150,000	100	12,902	9	365	0	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0
8502	F	B		-42,083,743	-54	13,523,071	38	13,523,071	38	13,523,071	38	0	0	13,523,071	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77,326,962	35,243,219	46	13,523,071	38	13,523,071	38	13,523,071	38	0	0	13,523,071	0	0	0	0	0
18.122.8210.8502.8744		B		-42,083,743	-54	13,523,071	38	13,523,071	38	13,523,071	38	0	0	13,523,071	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL		A	77,326,962	35,243,219	46	13,523,071	38	13,523,071	38	13,523,071	38	0	0	13,523,071	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1,970,441	-55	554,432	34	554,432	34	554,432	34	0	0	0	0	554,432	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,589,183	1,618,742	45	554,432	34	554,432	34	554,432	34	0	0	0	0	554,432	0	0	0
18.122.8210.8504.9569		B		-1,970,441	-55	554,432	34	554,432	34	554,432	34	0	0	0	0	554,432	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3,589,183	1,618,742	45	554,432	34	554,432	34	554,432	34	0	0	0	0	554,432	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-946,624	-14	1,510,809	27	23,253	0	23,253	0	0	0	0	0	23,253	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,646,566	5,699,942	86	1,510,809	27	23,253	0	23,253	0	0	0	0	0	23,253	0	0	0
18.122.8210.8517.9659	B		-946,624	-14	1,510,809	27	23,253	0	23,253	0	0	0	0	0	23,253	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	6,646,566	5,699,942	86	1,510,809	27	23,253	0	23,253	0	0	0	0	0	23,253	0	0	0
126	B		-389,632	-32	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,200,000	810,368	68	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
8210	B		-389,632	-32	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,200,000	810,368	68	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
2557	F	B	-389,632	-32	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,200,000	810,368	68	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
18.126.8210.2557.2583	B		-389,632	-32	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	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	810,368	68	474,533	59	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0
131	B		-57,000	-23	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	250,000	193,000	77	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
8210	B		-57,000	-23	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	250,000	193,000	77	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
8505	F	B	-57,000	-23	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	250,000	193,000	77	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
18.131.8210.8505.8699	B		-57,000	-23	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	250,000	193,000	77	59,629	31	17,629	9	17,629	9	0	0	0	0	17,629	0	0	0
421	B		-57,000	-12	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	479,750	422,750	88	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-57,000	-12	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	479,750	422,750	88	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
2426	F B		-57,000	-12	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	479,750	422,750	88	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
18.421.6217.2426.8398	B		-57,000	-12	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	479,750	422,750	88	225,000	53	41,394	10	41,394	10	0	0	0	0	41,394	0	0	0
541	B		-55,428	-7	428,315	60	79,649	11	79,429	11	220	0	0	0	79,429	220	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	765,003	709,575	93	428,315	60	79,649	11	79,429	11	220	0	0	0	79,429	220	0	0
6210	B		-55,428	-7	428,315	60	79,649	11	79,429	11	220	0	0	0	79,429	220	0	0
MEIO AMBIENTE	A	765,003	709,575	93	428,315	60	79,649	11	79,429	11	220	0	0	0	79,429	220	0	0
2543	F B		0	0	55,801	43	16,000	12	16,000	12	0	0	0	0	16,000	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	A	131,000	131,000	100	55,801	43	16,000	12	16,000	12	0	0	0	0	16,000	0	0	0
18.541.6210.2543.0001	B		0	0	55,801	43	16,000	12	16,000	12	0	0	0	0	16,000	0	0	0
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	131,000	131,000	100	55,801	43	16,000	12	16,000	12	0	0	0	0	16,000	0	0	0
2562	F B		-55,428	-9	372,514	64	63,649	11	63,429	11	220	0	0	0	63,429	220	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	A	634,003	578,575	91	372,514	64	63,649	11	63,429	11	220	0	0	0	63,429	220	0	0
18.541.6210.2562.0001	B		-55,428	-9	372,514	64	63,649	11	63,429	11	220	0	0	0	63,429	220	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	634,003	578,575	91	372,514	64	63,649	11	63,429	11	220	0	0	0	63,429	220	0	0
542	B		-107,716	-5	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A	2,089,657	1,981,941	95	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
6210	B		-107,716	-5	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
MEIO AMBIENTE	A	2,089,657	1,981,941	95	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2536	F	B	-107,716	-5	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	A	2,089,657	1,981,941	95	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
18.542.6210.2536.0001	B		-107,716	-5	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	2,089,657	1,981,941	95	727,006	37	89,376	5	89,376	5	0	0	0	0	89,376	0	0	0
28	B		-1,147,602	-22	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,275,994	4,128,392	78	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
846	B		-1,147,602	-22	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,275,994	4,128,392	78	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
0001	B		-1,147,602	-22	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,275,994	4,128,392	78	1,255,194	30	425,007	10	425,007	10	0	0	69,106	0	355,901	0	0	0
9033	F	B	0	0	906,867	100	76,680	8	76,680	8	0	0	0	0	76,680	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	906,867	906,867	100	906,867	100	76,680	8	76,680	8	0	0	0	0	76,680	0	0	0
28.846.0001.9033.9556	B		0	0	906,867	100	76,680	8	76,680	8	0	0	0	0	76,680	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- DISTRITO FEDERAL	A	906,867	906,867	100	906,867	100	76,680	8	76,680	8	0	0	0	0	76,680	0	0	0
9041	F	B	-607,602	-58	53,668	12	53,668	12	53,668	12	0	0	53,668	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,045,262	437,660	42	53,668	12	53,668	12	53,668	12	0	0	53,668	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0020	B		-607,602	-58	53,668	12	53,668	12	53,668	12	0	0	53,668	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-IBRAM-DISTRITO FEDERAL	A	1,045,262	437,660	42	53,668	12	53,668	12	53,668	12	0	0	53,668	0	0	0	0	0
9050	F	B	0	0	15,438	3	15,438	3	15,438	3	0	0	15,438	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	481,065	481,065	100	15,438	3	15,438	3	15,438	3	0	0	15,438	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7043	B		0	0	15,438	3	15,438	3	15,438	3	0	0	15,438	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A	481,065	481,065	100	15,438	3	15,438	3	15,438	3	0	0	15,438	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9093	F	B	-540,000	-19	279,222	12	279,222	12	279,222	12	0	0	0	0	279,222	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2,842,800	2,302,800	81	279,222	12	279,222	12	279,222	12	0	0	0	0	279,222	0	0	0	
28.846.0001.9093.0021	B		-540,000	-19	279,222	12	279,222	12	279,222	12	0	0	0	0	279,222	0	0	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	2,842,800	2,302,800	81	279,222	12	279,222	12	279,222	12	0	0	0	0	279,222	0	0	0	
Total da Unidade 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-46,815,185	-48	18,770,891	37	14,754,585	29	14,754,365	29	220	0	13,592,177	0	1,162,189	220	0	0	
	A	97,773,115	50,957,930	52	18,770,891	37	14,754,585	29	14,754,365	29	220	0	13,592,177	0	1,162,189	220	0	0	
	T	A	97,773,115	50,957,930	52	18,770,891	37	14,754,585	29	14,754,365	29	220	0	13,592,177	0	1,162,189	220	0	0
Total do Órgão 21 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	F	B	-69,362,478	-33	70,166,167	49	26,193,411	18	26,193,191	18	220	0	22,250,868	0	3,942,324	220	0	0	
	A	211,527,700	142,165,222	67	70,166,167	49	26,193,411	18	26,193,191	18	220	0	22,250,868	0	3,942,324	220	0	0	
	T	A	211,527,700	142,165,222	67	70,166,167	49	26,193,411	18	26,193,191	18	220	0	22,250,868	0	3,942,324	220	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	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		-13,776,917	-56	3,743,564	35	3,709,501	35	3,709,501	35	0	0	3,500,361	0	209,140	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	24,479,921	10,703,004	44	3,743,564	35	3,709,501	35	3,709,501	35	0	0	3,500,361	0	209,140	0	0	0
122		B		-13,562,523	-56	3,733,777	35	3,704,252	35	3,704,252	35	0	0	3,500,361	0	203,891	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	24,113,070	10,550,547	44	3,733,777	35	3,704,252	35	3,704,252	35	0	0	3,500,361	0	203,891	0	0	0
8209		B		-13,562,523	-56	3,733,777	35	3,704,252	35	3,704,252	35	0	0	3,500,361	0	203,891	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	24,113,070	10,550,547	44	3,733,777	35	3,704,252	35	3,704,252	35	0	0	3,500,361	0	203,891	0	0	0
8502		F B		-11,303,657	-55	3,500,361	38	3,500,361	38	3,500,361	38	0	0	3,500,361	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20,634,024	9,330,367	45	3,500,361	38	3,500,361	38	3,500,361	38	0	0	3,500,361	0	0	0	0	0
04.122.8209.8502.0092		B		-11,303,657	-55	3,500,361	38	3,500,361	38	3,500,361	38	0	0	3,500,361	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	20,634,024	9,330,367	45	3,500,361	38	3,500,361	38	3,500,361	38	0	0	3,500,361	0	0	0	0	0
8504		F B		-683,214	-55	187,545	34	187,545	34	187,545	34	0	0	0	0	187,545	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,233,210	549,996	45	187,545	34	187,545	34	187,545	34	0	0	0	0	187,545	0	0	0
04.122.8209.8504.7003		B		-683,214	-55	187,545	34	187,545	34	187,545	34	0	0	0	0	187,545	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,233,210	549,996	45	187,545	34	187,545	34	187,545	34	0	0	0	0	187,545	0	0	0
8517		F B		-1,575,653	-70	45,871	7	16,347	2	16,347	2	0	0	0	0	16,347	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,245,836	670,183	30	45,871	7	16,347	2	16,347	2	0	0	0	0	16,347	0	0	0
04.122.8209.8517.0091		B		-1,575,653	-70	45,871	7	16,347	2	16,347	2	0	0	0	0	16,347	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	2,245,836	670,183	30	45,871	7	16,347	2	16,347	2	0	0	0	0	16,347	0	0	0
126		B		-214,394	-58	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	366,851	152,457	42	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8209	B		-214,394	-58	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	366,851	152,457	42	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
2557	F B		-214,394	-58	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	366,851	152,457	42	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
04.126.8209.2557.2570	B		-214,394	-58	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	366,851	152,457	42	9,787	6	5,248	3	5,248	3	0	0	0	0	5,248	0	0	0
15	B		-222,491,808	-27	89,931,954	15	24,302,167	4	20,508,162	3	3,794,004	1	0	0	20,508,162	3,794,004	0	0
URBANISMO.	A	814,049,574	591,557,766	73	89,931,954	15	24,302,167	4	20,508,162	3	3,794,004	1	0	0	20,508,162	3,794,004	0	0
451	B		-21,050,787	-5	42,289,374	11	3,784,013	1	56,243	0	3,727,771	1	0	0	56,243	3,727,771	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	399,026,692	377,975,905	95	42,289,374	11	3,784,013	1	56,243	0	3,727,771	1	0	0	56,243	3,727,771	0	0
6208	B		-1,743,000	-59	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	2,970,000	1,227,000	41	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
1968	F B		-1,743,000	-59	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	2,970,000	1,227,000	41	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B		-1,743,000	-59	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	2,970,000	1,227,000	41	65,000	5	56,243	5	56,243	5	0	0	0	0	56,243	0	0	0
6209	B		-19,307,787	-5	42,224,374	11	3,727,771	1	0	0	3,727,771	1	0	0	0	3,727,771	0	0
INFRAESTRUTURA	A	396,056,692	376,748,905	95	42,224,374	11	3,727,771	1	0	0	3,727,771	1	0	0	0	3,727,771	0	0
1110	F B		-1,811,183	-3	3,000,000	5	324,261	1	0	0	324,261	1	0	0	0	324,261	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	60,571,458	58,760,275	97	3,000,000	5	324,261	1	0	0	324,261	1	0	0	0	324,261	0	0
15.451.6209.1110.0147	B		-1,811,183	-3	3,000,000	5	324,261	1	0	0	324,261	1	0	0	0	324,261	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	60,571,458	58,760,275	97	3,000,000	5	324,261	1	0	0	324,261	1	0	0	0	324,261	0	0
3023	F B		-2,836,994	-1	33,865,562	17	2,019,308	1	0	0	2,019,308	1	0	0	0	2,019,308	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	203,216,823	200,379,829	99	33,865,562	17	2,019,308	1	0	0	2,019,308	1	0	0	0	2,019,308	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.451.6209.3023.0077	B		-2,768,240	-2	8,506,516	6	2,019,308	2	0	0	2,019,308	2	0	0	0	2,019,308	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	132,214,257	98	8,506,516	6	2,019,308	2	0	0	2,019,308	2	0	0	0	2,019,308	0	0
3058	F B		-3,351,286	-4	4,500,000	5	1,384,202	2	0	0	1,384,202	2	0	0	0	1,384,202	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	89,310,454	85,959,168	96	4,500,000	5	1,384,202	2	0	0	1,384,202	2	0	0	0	1,384,202	0	0
15.451.6209.3058.0003	B		-3,300,000	-5	4,500,000	7	1,384,202	2	0	0	1,384,202	2	0	0	0	1,384,202	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	A	71,671,107	68,371,107	95	4,500,000	7	1,384,202	2	0	0	1,384,202	2	0	0	0	1,384,202	0	0
752	B		-100,016,794	-59	27,048,792	40	20,451,920	30	20,451,920	30	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A	168,394,691	68,377,897	41	27,048,792	40	20,451,920	30	20,451,920	30	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
6209	B		-100,016,794	-59	27,048,792	40	20,451,920	30	20,451,920	30	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	168,394,691	68,377,897	41	27,048,792	40	20,451,920	30	20,451,920	30	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
8507	F B		-100,016,794	-60	24,919,635	38	20,451,920	31	20,451,920	31	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	165,394,691	65,377,897	40	24,919,635	38	20,451,920	31	20,451,920	31	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
15.752.6209.8507.6471	B		-100,016,794	-60	24,919,635	38	20,451,920	31	20,451,920	31	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	165,394,691	65,377,897	40	24,919,635	38	20,451,920	31	20,451,920	31	0	0	0	0	20,451,920	0	0	0
782	B		-101,424,227	-41	20,593,788	14	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	246,628,191	145,203,964	59	20,593,788	14	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
6216	B		-101,424,227	-41	20,593,788	14	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	246,628,191	145,203,964	59	20,593,788	14	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
3119	F B		-57,275,179	-35	10,541,520	10	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	162,335,470	105,060,291	65	10,541,520	10	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
15.782.6216.3119.0004	B		-57,275,179	-35	10,541,520	10	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º 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	105,060,291	65	10,541,520	10	66,233	0	0	0	66,233	0	0	0	0	66,233	0	0
28	B		-1,330,675	-58	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,289,318	958,643	42	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
846	B		-1,330,675	-58	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,289,318	958,643	42	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
0001	B		-1,330,675	-58	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,289,318	958,643	42	166,492	17	166,492	17	166,492	17	0	0	62,992	0	103,500	0	0	0
9041	F B		-768,825	-59	37,337	7	37,337	7	37,337	7	0	0	37,337	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,300,000	531,175	41	37,337	7	37,337	7	37,337	7	0	0	37,337	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0021	B		-768,825	-59	37,337	7	37,337	7	37,337	7	0	0	37,337	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,300,000	531,175	41	37,337	7	37,337	7	37,337	7	0	0	37,337	0	0	0	0	0
9050	F B		-375,041	-60	25,655	10	25,655	10	25,655	10	0	0	25,655	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	625,068	250,027	40	25,655	10	25,655	10	25,655	10	0	0	25,655	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B		-375,041	-60	25,655	10	25,655	10	25,655	10	0	0	25,655	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	625,068	250,027	40	25,655	10	25,655	10	25,655	10	0	0	25,655	0	0	0	0	0
9093	F B		-186,810	-51	103,500	58	103,500	58	103,500	58	0	0	0	0	103,500	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	364,250	177,440	49	103,500	58	103,500	58	103,500	58	0	0	0	0	103,500	0	0	0
28.846.0001.9093.0032	B		-186,810	-51	103,500	58	103,500	58	103,500	58	0	0	0	0	103,500	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	364,250	177,440	49	103,500	58	103,500	58	103,500	58	0	0	0	0	103,500	0	0	0
Total da Unidade																		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-237,599,401	-28	93,842,011	16	28,178,159	5	24,384,155	4	3,794,004	1	3,563,353	0	20,820,802	3,794,004	0	0
	A	840,818,813	603,219,412	72	93,842,011	16	28,178,159	5	24,384,155	4	3,794,004	1	3,563,353	0	20,820,802	3,794,004	0	0
	T A	840,818,813	603,219,412	72	93,842,011	16	28,178,159	5	24,384,155	4	3,794,004	1	3,563,353	0	20,820,802	3,794,004	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	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		-298,403,274	-47	185,284,334	56	71,225,373	21	60,449,390	18	10,775,983	3	36,981,814	0	23,467,576	10,775,983	0	0
URBANISMO.		A	631,612,105	333,208,831	53	185,284,334	56	71,225,373	21	60,449,390	18	10,775,983	3	36,981,814	0	23,467,576	10,775,983	0	0
122		B		-154,155,767	-49	63,009,891	39	47,912,500	29	46,984,630	29	927,870	1	36,981,814	0	10,002,816	927,870	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	317,757,916	163,602,149	51	63,009,891	39	47,912,500	29	46,984,630	29	927,870	1	36,981,814	0	10,002,816	927,870	0	0
8209		B		-154,155,767	-49	63,009,891	39	47,912,500	29	46,984,630	29	927,870	1	36,981,814	0	10,002,816	927,870	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	317,757,916	163,602,149	51	63,009,891	39	47,912,500	29	46,984,630	29	927,870	1	36,981,814	0	10,002,816	927,870	0	0
1984		F B		19,500,000	543	4,682,006	20	927,870	4	0	0	927,870	4	0	0	0	927,870	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3,589,528	23,089,528	643	4,682,006	20	927,870	4	0	0	927,870	4	0	0	0	927,870	0	0
15.122.8209.1984.9818		B		19,500,000	543	4,682,006	20	927,870	4	0	0	927,870	4	0	0	0	927,870	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	3,589,528	23,089,528	643	4,682,006	20	927,870	4	0	0	927,870	4	0	0	0	927,870	0	0
2396		F B		-5,699,133	-52	5,257,856	99	736,787	14	736,787	14	0	0	0	0	736,787	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	11,000,000	5,300,867	48	5,257,856	99	736,787	14	736,787	14	0	0	0	0	736,787	0	0	0
15.122.8209.2396.5316		B		-5,699,133	-52	5,257,856	99	736,787	14	736,787	14	0	0	0	0	736,787	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	11,000,000	5,300,867	48	5,257,856	99	736,787	14	736,787	14	0	0	0	0	736,787	0	0	0
3903		F B		-2,869,954	-57	2,053,432	96	676,752	32	676,752	32	0	0	0	0	676,752	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5,000,000	2,130,046	43	2,053,432	96	676,752	32	676,752	32	0	0	0	0	676,752	0	0	0
15.122.8209.3903.9750		B		-2,869,954	-57	2,053,432	96	676,752	32	676,752	32	0	0	0	0	676,752	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	5,000,000	2,130,046	43	2,053,432	96	676,752	32	676,752	32	0	0	0	0	676,752	0	0	0
8502		F B		-124,114,229	-56	37,259,047	38	36,981,814	38	36,981,814	38	0	0	36,981,814	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	221,387,567	97,273,338	44	37,259,047	38	36,981,814	38	36,981,814	38	0	0	36,981,814	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.122.8209.8502.0001	B		-124,114,229	-56	37,259,047	38	36,981,814	38	36,981,814	38	0	0	36,981,814	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	221,387,567	97,273,338	44	37,259,047	38	36,981,814	38	36,981,814	38	0	0	36,981,814	0	0	0	0
8504	F B		-33,777,342	-54	10,721,879	38	7,695,915	27	7,695,915	27	0	0	0	0	7,695,915	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	61,990,765	28,213,423	46	10,721,879	38	7,695,915	27	7,695,915	27	0	0	0	0	7,695,915	0	0
15.122.8209.8504.0001	B		-33,777,342	-54	10,721,879	38	7,695,915	27	7,695,915	27	0	0	0	0	7,695,915	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	61,990,765	28,213,423	46	10,721,879	38	7,695,915	27	7,695,915	27	0	0	0	0	7,695,915	0	0
8517	F B		-5,695,108	-46	3,009,622	46	893,362	14	893,362	14	0	0	0	0	893,362	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	12,290,056	6,594,948	54	3,009,622	46	893,362	14	893,362	14	0	0	0	0	893,362	0	0
15.122.8209.8517.0001	B		-5,695,108	-46	3,009,622	46	893,362	14	893,362	14	0	0	0	0	893,362	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	12,290,056	6,594,948	54	3,009,622	46	893,362	14	893,362	14	0	0	0	0	893,362	0	0
126	B		-882,670	-59	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,500,000	617,330	41	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
8209	B		-882,670	-59	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,500,000	617,330	41	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
2557	F B		-882,670	-59	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,500,000	617,330	41	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
15.126.8209.2557.2578	B		-882,670	-59	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	617,330	41	54,025	9	54,024	9	54,024	9	0	0	0	0	54,024	0	0
421	B		-3,609,821	-52	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	7,000,000	3,390,179	48	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0
6217	B		-3,609,821	-52	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	7,000,000	3,390,179	48	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0
2426	F B		-3,609,821	-52	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	7,000,000	3,390,179	48	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

15.421.6217.2426.8560	B		-3,609,821	-52	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	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	3,390,179	48	2,172,215	64	434,316	13	434,316	13	0	0	0	0	434,316	0	0	0
451	B		-55,140,404	-51	42,603,733	80	9,848,113	19	0	0	9,848,113	19	0	0	0	9,848,113	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	108,241,856	53,101,452	49	42,603,733	80	9,848,113	19	0	0	9,848,113	19	0	0	0	9,848,113	0	0
6206	B		-789,000	-53	696,997	98	128,019	18	0	0	128,019	18	0	0	0	128,019	0	0
ESPORTE E LAZER	A	1,500,000	711,000	47	696,997	98	128,019	18	0	0	128,019	18	0	0	0	128,019	0	0
3048	F B		-189,000	-38	311,000	100	128,019	41	0	0	128,019	41	0	0	0	128,019	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	500,000	311,000	62	311,000	100	128,019	41	0	0	128,019	41	0	0	0	128,019	0	0
15.451.6206.3048.9587	B		-189,000	-38	311,000	100	128,019	41	0	0	128,019	41	0	0	0	128,019	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A	500,000	311,000	62	311,000	100	128,019	41	0	0	128,019	41	0	0	0	128,019	0	0
6209	B		-47,151,404	-49	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
INFRAESTRUTURA	A	95,741,856	48,590,452	51	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
1110	F B		-47,151,404	-49	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	95,741,856	48,590,452	51	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
15.451.6209.1110.8111	B		-47,151,404	-49	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	95,741,856	48,590,452	51	41,555,472	86	9,720,094	20	0	0	9,720,094	20	0	0	0	9,720,094	0	0
452	B		-84,614,611	-43	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	197,112,333	112,497,722	57	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
6209	B		-84,614,611	-43	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	197,112,333	112,497,722	57	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
8508	F B		-84,614,611	-43	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	197,112,333	112,497,722	57	77,444,471	69	12,976,420	12	12,976,420	12	0	0	0	0	12,976,420	0	0	0
15.452.6209.8508.0001	B		-47,371,270	-51	44,277,784	99	5,320,754	12	5,320,754	12	0	0	0	0	5,320,754	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	92,112,333	44,741,063	49	44,277,784	99	5,320,754	12	5,320,754	12	0	0	0	0	5,320,754	0	0	0
15.452.6209.8508.0002	B		-37,243,342	-35	33,166,687	49	7,655,666	11	7,655,666	11	0	0	0	0	7,655,666	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	105,000,000	67,756,658	65	33,166,687	49	7,655,666	11	7,655,666	11	0	0	0	0	7,655,666	0	0	0
28	B		-49,958,756	-57	5,925,920	16	5,833,903	16	5,769,891	15	64,012	0	5,421,322	0	348,570	0	0	64,012
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	87,212,314	37,253,558	43	5,925,920	16	5,833,903	16	5,769,891	15	64,012	0	5,421,322	0	348,570	0	0	64,012
843	B		-220,152	-54	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	406,339	186,187	46	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
0001	B		-220,152	-54	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	406,339	186,187	46	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
9096	F B		-220,152	-54	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A	406,339	186,187	46	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
28.843.0001.9096.0002	B		-220,152	-54	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	A	406,339	186,187	46	66,355	36	64,012	34	0	0	64,012	34	0	0	0	0	0	64,012
846	B		-49,738,605	-57	5,859,565	16	5,769,891	16	5,769,891	16	0	0	5,421,322	0	348,570	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	86,805,975	37,067,370	43	5,859,565	16	5,769,891	16	5,769,891	16	0	0	5,421,322	0	348,570	0	0	0
0001	B		-49,738,605	-57	5,859,565	16	5,769,891	16	5,769,891	16	0	0	5,421,322	0	348,570	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	86,805,975	37,067,370	43	5,859,565	16	5,769,891	16	5,769,891	16	0	0	5,421,322	0	348,570	0	0	0
9001	F B		-32,551,302	-58	943,190	4	853,516	4	853,516	4	0	0	583,342	0	270,174	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	55,705,975	23,154,673	42	943,190	4	853,516	4	853,516	4	0	0	583,342	0	270,174	0	0	0
28.846.0001.9001.0003	B		-32,551,302	-58	943,190	4	853,516	4	853,516	4	0	0	583,342	0	270,174	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	55,705,975	23,154,673	42	943,190	4	853,516	4	853,516	4	0	0	583,342	0	270,174	0	0	0
9050	F B		-16,550,822	-55	4,837,980	36	4,837,980	36	4,837,980	36	0	0	4,837,980	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000,000	13,449,178	45	4,837,980	36	4,837,980	36	4,837,980	36	0	0	4,837,980	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0001	B		-16,550,822	-55	4,837,980	36	4,837,980	36	4,837,980	36	0	0	4,837,980	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000,000	13,449,178	45	4,837,980	36	4,837,980	36	4,837,980	36	0	0	4,837,980	0	0	0	0	0
9093	F B		-636,481	-58	78,396	17	78,396	17	78,396	17	0	0	0	0	78,396	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1,100,000	463,519	42	78,396	17	78,396	17	78,396	17	0	0	0	0	78,396	0	0	0
28.846.0001.9093.0041	B		-636,481	-58	78,396	17	78,396	17	78,396	17	0	0	0	0	78,396	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	1,100,000	463,519	42	78,396	17	78,396	17	78,396	17	0	0	0	0	78,396	0	0	0
Total da Unidade 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL	F B		-353,462,030	-49	191,210,254	51	77,059,276	21	66,219,281	18	10,839,995	3	42,403,136	0	23,816,146	10,775,983	0	64,012
	A	727,324,419	373,862,389	51	191,210,254	51	77,059,276	21	66,219,281	18	10,839,995	3	42,403,136	0	23,816,146	10,775,983	0	64,012
	T A	727,324,419	373,862,389	51	191,210,254	51	77,059,276	21	66,219,281	18	10,839,995	3	42,403,136	0	23,816,146	10,775,983	0	64,012



22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

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		-353,177,818	-55	174,499,484	60	119,182,632	41	119,182,632	41	0	0	19,152,071	0	100,030,561	0	0	0
URBANISMO.		A	642,058,978	288,881,160	45	174,499,484	60	119,182,632	41	119,182,632	41	0	0	19,152,071	0	100,030,561	0	0	0
122		B		-80,655,935	-58	24,499,699	42	21,402,420	36	21,402,420	36	0	0	19,152,071	0	2,250,349	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	139,538,261	58,882,326	42	24,499,699	42	21,402,420	36	21,402,420	36	0	0	19,152,071	0	2,250,349	0	0	0
8209		B		-80,655,935	-58	24,499,699	42	21,402,420	36	21,402,420	36	0	0	19,152,071	0	2,250,349	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	139,538,261	58,882,326	42	24,499,699	42	21,402,420	36	21,402,420	36	0	0	19,152,071	0	2,250,349	0	0	0
2396	F	B		-120,000	-15	10,367	2	763	0	763	0	0	0	0	0	763	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	800,000	680,000	85	10,367	2	763	0	763	0	0	0	0	0	763	0	0	0
15.122.8209.2396.5337		B		-120,000	-15	10,367	2	763	0	763	0	0	0	0	0	763	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	800,000	680,000	85	10,367	2	763	0	763	0	0	0	0	0	763	0	0	0
2557	F	B		-1,099,883	-38	386,861	21	43,450	2	43,450	2	0	0	0	0	43,450	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2,900,000	1,800,117	62	386,861	21	43,450	2	43,450	2	0	0	0	0	43,450	0	0	0
15.122.8209.2557.5182		B		-1,099,883	-38	386,861	21	43,450	2	43,450	2	0	0	0	0	43,450	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2,900,000	1,800,117	62	386,861	21	43,450	2	43,450	2	0	0	0	0	43,450	0	0	0
8502	F	B		-66,877,237	-60	19,152,071	43	19,152,071	43	19,152,071	43	0	0	19,152,071	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111,462,062	44,584,825	40	19,152,071	43	19,152,071	43	19,152,071	43	0	0	19,152,071	0	0	0	0	0
15.122.8209.8502.8880		B		-66,877,237	-60	19,152,071	43	19,152,071	43	19,152,071	43	0	0	19,152,071	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	111,462,062	44,584,825	40	19,152,071	43	19,152,071	43	19,152,071	43	0	0	19,152,071	0	0	0	0	0
8504	F B		-6,788,895	-53	1,521,684	25	1,521,684	25	1,521,684	25	0	0	0	0	1,521,684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12,814,825	6,025,930	47	1,521,684	25	1,521,684	25	1,521,684	25	0	0	0	0	1,521,684	0	0	0
15.122.8209.8504.9686	B		-6,788,895	-53	1,521,684	25	1,521,684	25	1,521,684	25	0	0	0	0	1,521,684	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	12,814,825	6,025,930	47	1,521,684	25	1,521,684	25	1,521,684	25	0	0	0	0	1,521,684	0	0	0
8517	F B		-5,655,919	-50	3,402,716	60	684,453	12	684,453	12	0	0	0	0	684,453	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	11,371,374	5,715,455	50	3,402,716	60	684,453	12	684,453	12	0	0	0	0	684,453	0	0	0
15.122.8209.8517.9762	B		-5,655,919	-50	3,402,716	60	684,453	12	684,453	12	0	0	0	0	684,453	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	11,371,374	5,715,455	50	3,402,716	60	684,453	12	684,453	12	0	0	0	0	684,453	0	0	0
131	B		-90,000	-60	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	150,000	60,000	40	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
8209	B		-90,000	-60	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	150,000	60,000	40	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
8505	F B		-90,000	-60	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	150,000	60,000	40	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
15.131.8209.8505.8738	B		-90,000	-60	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	60,000	40	60,000	100	5,603	9	5,603	9	0	0	0	0	5,603	0	0	0
452	B		-272,431,883	-54	149,939,785	65	97,774,609	43	97,774,609	43	0	0	0	0	97,774,609	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	502,370,717	229,938,834	46	149,939,785	65	97,774,609	43	97,774,609	43	0	0	0	0	97,774,609	0	0	0
6209	B		-272,431,883	-54	149,939,785	65	97,774,609	43	97,774,609	43	0	0	0	0	97,774,609	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	502,370,717	229,938,834	46	149,939,785	65	97,774,609	43	97,774,609	43	0	0	0	0	97,774,609	0	0	0
2079	F B		-267,359,425	-55	149,267,359	67	97,718,394	44	97,718,394	44	0	0	0	0	97,718,394	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A	489,007,717	221,648,292	45	149,267,359	67	97,718,394	44	97,718,394	44	0	0	0	0	97,718,394	0	0	0
15.452.6209.2079.6118	B		-267,359,425	-55	149,267,359	67	97,718,394	44	97,718,394	44	0	0	0	0	97,718,394	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	489,007,717	221,648,292	45	149,267,359	67	97,718,394	44	97,718,394	44	0	0	0	0	97,718,394	0	0	0
2582	F B		-446,048	-56	335,241	95	56,215	16	56,215	16	0	0	0	0	56,215	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	A	800,000	353,952	44	335,241	95	56,215	16	56,215	16	0	0	0	0	56,215	0	0	0
15.452.6209.2582.0001	B		-446,048	-56	335,241	95	56,215	16	56,215	16	0	0	0	0	56,215	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO FEDERAL	A	800,000	353,952	44	335,241	95	56,215	16	56,215	16	0	0	0	0	56,215	0	0	0
28	B		-20,450,754	-58	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	35,362,879	14,912,126	42	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
846	B		-20,450,754	-58	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	35,362,879	14,912,126	42	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
0001	B		-20,450,754	-58	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	35,362,879	14,912,126	42	4,712,815	32	2,702,119	18	2,702,119	18	0	0	1,907,045	0	795,074	0	0	0
9001	F B		-964,210	-48	99,741	10	99,741	10	99,741	10	0	0	0	0	99,741	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	2,000,000	1,035,790	52	99,741	10	99,741	10	99,741	10	0	0	0	0	99,741	0	0	0
28.846.0001.9001.6190	B		-964,210	-48	99,741	10	99,741	10	99,741	10	0	0	0	0	99,741	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	1,035,790	52	99,741	10	99,741	10	99,741	10	0	0	0	0	99,741	0	0	0
9033	F B		-3,986,166	-60	2,657,444	100	676,528	25	676,528	25	0	0	0	0	676,528	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	6,643,610	2,657,444	40	2,657,444	100	676,528	25	676,528	25	0	0	0	0	676,528	0	0	0
28.846.0001.9033.9559	B		-3,986,166	-60	2,657,444	100	676,528	25	676,528	25	0	0	0	0	676,528	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	6,643,610	2,657,444	40	2,657,444	100	676,528	25	676,528	25	0	0	0	0	676,528	0	0	0
9041	F B		-12,672,583	-58	1,725,399	18	1,725,399	18	1,725,399	18	0	0	1,725,399	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	22,000,000	9,327,417	42	1,725,399	18	1,725,399	18	1,725,399	18	0	0	1,725,399	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0023	B		-12,672,583	-58	1,725,399	18	1,725,399	18	1,725,399	18	0	0	1,725,399	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	22,000,000	9,327,417	42	1,725,399	18	1,725,399	18	1,725,399	18	0	0	1,725,399	0	0	0	0	0
9050	F B		-2,711,561	-60	181,646	10	181,646	10	181,646	10	0	0	181,646	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	4,519,269	1,807,708	40	181,646	10	181,646	10	181,646	10	0	0	181,646	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7162	B		-2,711,561	-60	181,646	10	181,646	10	181,646	10	0	0	181,646	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	4,519,269	1,807,708	40	181,646	10	181,646	10	181,646	10	0	0	181,646	0	0	0	0	0
9093	F B		-116,233	-58	48,585	58	18,805	22	18,805	22	0	0	0	0	18,805	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200,000	83,767	42	48,585	58	18,805	22	18,805	22	0	0	0	0	18,805	0	0	0
28.846.0001.9093.0020	B		-116,233	-58	48,585	58	18,805	22	18,805	22	0	0	0	0	18,805	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	83,767	42	48,585	58	18,805	22	18,805	22	0	0	0	0	18,805	0	0	0
Total da Unidade							121,884,75											
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	F B		-373,628,572	-55	179,212,298	59	1	40	121,884,751	40	0	0	21,059,116	0	100,825,635	0	0	0
	A	677,421,857	303,793,285	45	179,212,298	59	1	40	121,884,751	40	0	0	21,059,116	0	100,825,635	0	0	0
	T A	677,421,857	303,793,285	45	179,212,298	59	1	40	121,884,751	40	0	0	21,059,116	0	100,825,635	0	0	0
Total do Órgão							227,122,18											
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	F B		-964,690,002	-43	464,264,563	36	7	18	212,488,188	17	14,633,999	1	67,025,605	0	145,462,583	14,569,987	0	64,012
	A	2,245,565,089	1,280,875,087	57	464,264,563	36	7	18	212,488,188	17	14,633,999	1	67,025,605	0	145,462,583	14,569,987	0	64,012
	T A	2,245,565,089	1,280,875,087	57	464,264,563	36	7	18	212,488,188	17	14,633,999	1	67,025,605	0	145,462,583	14,569,987	0	64,012



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	Liquidado				Despesa Correntes			Despesa de Capital				
								Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	Total	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida		
								D	E	F	% D/B	G	H	I	J	K	L		
28		B		-2,279,163	542,198	-59	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	3,861,976	1,582,813	542,198	41	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
846		B		-2,279,163	542,198	-59	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3,861,976	1,582,813	542,198	41	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
0001		B		-2,279,163	542,198	-59	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	3,861,976	1,582,813	542,198	41	34	149,224	9	149,224	9	0	0	97,907	0	51,316	0	0	0
9033		S B		-666,352	444,234	-60	100	51,316	12	51,316	12	0	0	0	0	51,316	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1,110,586	444,234	444,234	40	100	51,316	12	51,316	12	0	0	0	0	51,316	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		-666,352	444,234	-60	100	51,316	12	51,316	12	0	0	0	0	51,316	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB- PLANO PILOTO .		A	1,110,586	444,234	444,234	40	100	51,316	12	51,316	12	0	0	0	0	51,316	0	0	0
9041		S B		-241,604	86,863	-54	43	86,863	43	86,863	43	0	0	86,863	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	445,000	203,396	86,863	46	43	86,863	43	86,863	43	0	0	86,863	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0011		B		-241,604	86,863	-54	43	86,863	43	86,863	43	0	0	86,863	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	445,000	203,396	86,863	46	43	86,863	43	86,863	43	0	0	86,863	0	0	0	0	0
9050		S B		-134,273	11,044	-57	11	11,044	11	11,044	11	0	0	11,044	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	234,832	100,559	11,044	43	11	11,044	11	11,044	11	0	0	11,044	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		-134,273	11,044	-57	11	11,044	11	11,044	11	0	0	11,044	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	234,832	100,559	11,044	43	11	11,044	11	11,044	11	0	0	11,044	0	0	0	0	0
10		B		1,846,960	12,427,553	4	27	590,726	1	590,726	1	0	0	0	0	590,726	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SAÚDE.	A	44,221,417	46,068,377	104	12,427,553	27	590,726	1	590,726	1	0	0	0	0	590,726	0	0	0
131	B		-67,800	-12	8,459	2	8,459	2	8,459	2	0	0	0	0	8,459	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	578,300	510,500	88	8,459	2	8,459	2	8,459	2	0	0	0	0	8,459	0	0	0
8202	B		-67,800	-27	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	255,000	187,200	73	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
8505	S B		-67,800	-27	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	255,000	187,200	73	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
10.131.8202.8505.8717	B		-67,800	-27	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	A	255,000	187,200	73	8,459	5	8,459	5	8,459	5	0	0	0	0	8,459	0	0	0
303	B		1,064,122	3	11,759,142	29	582,267	1	582,267	1	0	0	0	0	582,267	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	39,501,280	40,565,402	103	11,759,142	29	582,267	1	582,267	1	0	0	0	0	582,267	0	0	0
6202	B		1,064,122	3	11,759,142	29	582,267	1	582,267	1	0	0	0	0	582,267	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	39,501,280	40,565,402	103	11,759,142	29	582,267	1	582,267	1	0	0	0	0	582,267	0	0	0
2811	S B		562,125	5	4,784,785	37	90,722	1	90,722	1	0	0	0	0	90,722	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	A	12,212,439	12,774,564	105	4,784,785	37	90,722	1	90,722	1	0	0	0	0	90,722	0	0	0
10.303.6202.2811.0002	B		562,125	5	4,784,785	37	90,722	1	90,722	1	0	0	0	0	90,722	0	0	0
CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	12,212,439	12,774,564	105	4,784,785	37	90,722	1	90,722	1	0	0	0	0	90,722	0	0	0
2812	S B		288,125	5	2,350,858	36	367,862	6	367,862	6	0	0	0	0	367,862	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	A	6,170,485	6,458,610	105	2,350,858	36	367,862	6	367,862	6	0	0	0	0	367,862	0	0	0
10.303.6202.2812.0002	B		288,125	5	2,350,858	36	367,862	6	367,862	6	0	0	0	0	367,862	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE-FHB- DISTRITO FEDERAL	A	6,170,485	6,458,610	105	2,350,858	36	367,862	6	367,862	6	0	0	0	0	367,862	0	0	0
4009	S B		-35,878	-1	318,054	10	5,668	0	5,668	0	0	0	0	0	5,668	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	3,072,276	3,036,398	99	318,054	10	5,668	0	5,668	0	0	0	0	0	5,668	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.303.6202.4009.0001	B		-35,878	-1	318,054	10	5,668	0	5,668	0	0	0	0	0	5,668	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	3,072,276	3,036,398	99	318,054	10	5,668	0	5,668	0	0	0	0	0	5,668	0	0	0
4081	S B		217,125	5	654,938	15	118,014	3	118,014	3	0	0	0	0	118,014	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE	A	4,096,463	4,313,588	105	654,938	15	118,014	3	118,014	3	0	0	0	0	118,014	0	0	0
10.303.6202.4081.0002	B		217,125	5	654,938	15	118,014	3	118,014	3	0	0	0	0	118,014	0	0	0
GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A	4,096,463	4,313,588	105	654,938	15	118,014	3	118,014	3	0	0	0	0	118,014	0	0	0
Total da Unidade																		
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	F B		-432,202	-1	12,969,750	27	739,950	2	739,950	2	0	0	97,907	0	642,043	0	0	0
	A	48,083,393	47,651,191	99	12,969,750	27	739,950	2	739,950	2	0	0	97,907	0	642,043	0	0	0
	T A	48,083,393	47,651,191	99	12,969,750	27	739,950	2	739,950	2	0	0	97,907	0	642,043	0	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		-13,004,204	-55	4,031,870	38	1,666,914	16	1,666,914	16	0	0	1,436,766	0	230,147	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	23,613,788	10,609,584	45	4,031,870	38	1,666,914	16	1,666,914	16	0	0	1,436,766	0	230,147	0	0	0
122		B		-8,322,126	-61	1,190,550	23	649,144	12	649,144	12	0	0	542,617	0	106,527	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	13,572,535	5,250,409	39	1,190,550	23	649,144	12	649,144	12	0	0	542,617	0	106,527	0	0	0
8202		B		-8,322,126	-61	1,190,550	23	649,144	12	649,144	12	0	0	542,617	0	106,527	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,572,535	5,250,409	39	1,190,550	23	649,144	12	649,144	12	0	0	542,617	0	106,527	0	0	0
8502		F B		-2,108,356	-56	542,617	32	542,617	32	542,617	32	0	0	542,617	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,780,926	1,672,570	44	542,617	32	542,617	32	542,617	32	0	0	542,617	0	0	0	0	0
12.122.8202.8502.0097		B		-2,108,356	-56	542,617	32	542,617	32	542,617	32	0	0	542,617	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3,780,926	1,672,570	44	542,617	32	542,617	32	542,617	32	0	0	542,617	0	0	0	0	0
8504		F B		-139,126	-56	34,495	31	34,495	31	34,495	31	0	0	0	0	34,495	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	248,959	109,833	44	34,495	31	34,495	31	34,495	31	0	0	0	0	34,495	0	0	0
12.122.8202.8504.7009		B		-139,126	-56	34,495	31	34,495	31	34,495	31	0	0	0	0	34,495	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	248,959	109,833	44	34,495	31	34,495	31	34,495	31	0	0	0	0	34,495	0	0	0
8517		F B		-4,051,503	-62	613,439	25	72,032	3	72,032	3	0	0	0	0	72,032	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6,542,650	2,491,147	38	613,439	25	72,032	3	72,032	3	0	0	0	0	72,032	0	0	0
12.122.8202.8517.0171		B		-81,420	-11	613,439	91	72,032	11	72,032	11	0	0	0	0	72,032	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- VIGILÂNCIA E SEGURANÇA- DISTRITO FEDERAL		A	752,821	671,401	89	613,439	91	72,032	11	72,032	11	0	0	0	0	72,032	0	0	0
126		B		-508,837	-41	722,333	97	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,251,552	742,715	59	722,333	97	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8202	B		-478,837	-40	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,201,552	722,715	60	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
2557	F B		-478,837	-40	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,201,552	722,715	60	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
12.126.8202.2557.0085	B		-478,837	-40	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,201,552	722,715	60	722,333	100	44,133	6	44,133	6	0	0	0	0	44,133	0	0	0
131	B		0	0	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	100,000	100,000	100	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
8202	B		0	0	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	100,000	100	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
8505	F B		0	0	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	100,000	100,000	100	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
12.131.8202.8505.6978	B		0	0	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	100,000	100	100,000	100	4,723	5	4,723	5	0	0	0	0	4,723	0	0	0
364	B		-4,173,241	-48	2,018,987	45	968,914	22	968,914	22	0	0	894,149	0	74,764	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	8,618,632	4,445,391	52	2,018,987	45	968,914	22	968,914	22	0	0	894,149	0	74,764	0	0	0
6202	B		-1,163,180	-37	1,124,838	57	74,764	4	74,764	4	0	0	0	0	74,764	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	3,152,031	1,988,851	63	1,124,838	57	74,764	4	74,764	4	0	0	0	0	74,764	0	0	0
2083	F B		-28	0	11,954	100	342	3	342	3	0	0	0	0	342	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A	12,000	11,972	100	11,954	100	342	3	342	3	0	0	0	0	342	0	0	0
12.364.6202.2083.0003	B		-28	0	11,954	100	342	3	342	3	0	0	0	0	342	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	12,000	11,972	100	11,954	100	342	3	342	3	0	0	0	0	342	0	0	0
2554	F B		-357,032	-59	86,375	34	12,947	5	12,947	5	0	0	0	0	12,947	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	A	608,000	250,968	41	86,375	34	12,947	5	12,947	5	0	0	0	0	12,947	0	0	0
12.364.6202.2554.0001	B		-357,032	-59	86,375	34	12,947	5	12,947	5	0	0	0	0	12,947	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .	A	608,000	250,968	41	86,375	34	12,947	5	12,947	5	0	0	0	0	12,947	0	0	0
4089	F B		-12,828	-43	8,620	50	8,620	50	8,620	50	0	0	0	0	8,620	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	30,000	17,172	57	8,620	50	8,620	50	8,620	50	0	0	0	0	8,620	0	0	0
12.364.6202.4089.5744	B		-12,828	-43	8,620	50	8,620	50	8,620	50	0	0	0	0	8,620	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	17,172	57	8,620	50	8,620	50	8,620	50	0	0	0	0	8,620	0	0	0
9060	F B		-149,040	-28	291,600	75	36,450	9	36,450	9	0	0	0	0	36,450	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A	540,000	390,960	72	291,600	75	36,450	9	36,450	9	0	0	0	0	36,450	0	0	0
12.364.6202.9060.0001	B		-149,040	-28	291,600	75	36,450	9	36,450	9	0	0	0	0	36,450	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	540,000	390,960	72	291,600	75	36,450	9	36,450	9	0	0	0	0	36,450	0	0	0
9083	F B		-232,719	-18	713,178	69	16,405	2	16,405	2	0	0	0	0	16,405	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	1,263,031	1,030,312	82	713,178	69	16,405	2	16,405	2	0	0	0	0	16,405	0	0	0
12.364.6202.9083.0001	B		-232,719	-18	713,178	69	16,405	2	16,405	2	0	0	0	0	16,405	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	1,263,031	1,030,312	82	713,178	69	16,405	2	16,405	2	0	0	0	0	16,405	0	0	0
8202	B		-3,010,061	-55	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,466,601	2,456,540	45	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
8502	F B		-3,010,061	-55	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5,466,601	2,456,540	45	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
12.364.8202.8502.7006	B		-3,010,061	-55	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	5,466,601	2,456,540	45	894,149	36	894,149	36	894,149	36	0	0	894,149	0	0	0	0	0
28	B		-6,000	-4	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	136,067	130,067	96	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0
846	B		-6,000	-4	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	136,067	130,067	96	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0
0001	B		-6,000	-4	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	136,067	130,067	96	126,067	97	8,338	6	8,338	6	0	0	0	0	8,338	0	0	0
9033	F B		0	0	126,067	100	8,338	7	8,338	7	0	0	0	0	8,338	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	126,067	126,067	100	126,067	100	8,338	7	8,338	7	0	0	0	0	8,338	0	0	0
28.846.0001.9033.0007	B		0	0	126,067	100	8,338	7	8,338	7	0	0	0	0	8,338	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A	126,067	126,067	100	126,067	100	8,338	7	8,338	7	0	0	0	0	8,338	0	0	0
Total da Unidade																		
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	F B		-13,010,204	-55	4,157,937	39	1,675,251	16	1,675,251	16	0	0	1,436,766	0	238,485	0	0	0
	A	23,749,855	10,739,651	45	4,157,937	39	1,675,251	16	1,675,251	16	0	0	1,436,766	0	238,485	0	0	0
	T A	23,749,855	10,739,651	45	4,157,937	39	1,675,251	16	1,675,251	16	0	0	1,436,766	0	238,485	0	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
10		B		-1,369,573,982	-42	987,486,815	52	524,553,974	27	524,553,974	27	0	0	206,186,303	0	318,367,671	0	0	0
SAÚDE.		A	3,281,058,074	1,911,484,092	58	987,486,815	52	524,553,974	27	524,553,974	27	0	0	206,186,303	0	318,367,671	0	0	0
122		B		-353,386,868	-48	226,372,820	59	213,540,734	56	213,540,734	56	0	0	206,186,303	0	7,354,431	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	733,975,165	380,588,297	52	226,372,820	59	213,540,734	56	213,540,734	56	0	0	206,186,303	0	7,354,431	0	0	0
6202		B		-24,343,612	-56	9,725,653	51	4,465,076	24	4,465,076	24	0	0	0	0	4,465,076	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO		A	43,343,745	19,000,133	44	9,725,653	51	4,465,076	24	4,465,076	24	0	0	0	0	4,465,076	0	0	0
2654		S B		-2,369,719	-58	1,735,624	100	194,312	11	194,312	11	0	0	0	0	194,312	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4,110,590	1,740,871	42	1,735,624	100	194,312	11	194,312	11	0	0	0	0	194,312	0	0	0
10.122.6202.2654.0001		B		-2,369,719	-58	1,735,624	100	194,312	11	194,312	11	0	0	0	0	194,312	0	0	0
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4,110,590	1,740,871	42	1,735,624	100	194,312	11	194,312	11	0	0	0	0	194,312	0	0	0
4014		S B		-5,780,039	-60	3,796,693	99	77,429	2	77,429	2	0	0	0	0	77,429	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	9,633,398	3,853,359	40	3,796,693	99	77,429	2	77,429	2	0	0	0	0	77,429	0	0	0
10.122.6202.4014.0001		B		-5,780,039	-60	3,796,693	99	77,429	2	77,429	2	0	0	0	0	77,429	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	9,633,398	3,853,359	40	3,796,693	99	77,429	2	77,429	2	0	0	0	0	77,429	0	0	0
4165		S B		-1,967,943	-58	26,669	2	26,669	2	26,669	2	0	0	0	0	26,669	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3,389,905	1,421,962	42	26,669	2	26,669	2	26,669	2	0	0	0	0	26,669	0	0	0
10.122.6202.4165.0002		B		-1,967,943	-58	26,669	2	26,669	2	26,669	2	0	0	0	0	26,669	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	3,389,905	1,421,962	42	26,669	2	26,669	2	26,669	2	0	0	0	0	26,669	0	0	0
4166		S B		-13,500,000	-54	4,166,667	36	4,166,667	36	4,166,667	36	0	0	0	0	4,166,667	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	25,000,000	11,500,000	46	4,166,667	36	4,166,667	36	4,166,667	36	0	0	0	0	4,166,667	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.122.6202.4166.0002	B		-13,500,000	-54	4,166,667	36	4,166,667	36	4,166,667	36	0	0	0	0	4,166,667	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	25,000,000	11,500,000	46	4,166,667	36	4,166,667	36	4,166,667	36	0	0	0	0	4,166,667	0	0	0
8202	B		-329,043,257	-48	216,647,167	60	209,075,658	58	209,075,658	58	0	0	206,186,303	0	2,889,355	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	690,631,420	361,588,163	52	216,647,167	60	209,075,658	58	209,075,658	58	0	0	206,186,303	0	2,889,355	0	0	0
8502	S B		-287,714,920	-47	206,186,303	63	206,186,303	63	206,186,303	63	0	0	206,186,303	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	617,566,641	329,851,721	53	206,186,303	63	206,186,303	63	206,186,303	63	0	0	206,186,303	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0050	B		-170,770,103	-42	153,282,350	64	153,282,350	64	153,282,350	64	0	0	153,282,350	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	409,462,223	238,692,120	58	153,282,350	64	153,282,350	64	153,282,350	64	0	0	153,282,350	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0068	B		-36,096,557	-56	9,709,116	34	9,709,116	34	9,709,116	34	0	0	9,709,116	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	65,023,986	28,927,429	44	9,709,116	34	9,709,116	34	9,709,116	34	0	0	9,709,116	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.0115	B		-37,870,157	-53	31,049,432	92	31,049,432	92	31,049,432	92	0	0	31,049,432	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,450,261	33,580,104	47	31,049,432	92	31,049,432	92	31,049,432	92	0	0	31,049,432	0	0	0	0	0
10.122.8202.8502.8859	B		-42,978,103	-60	12,145,405	42	12,145,405	42	12,145,405	42	0	0	12,145,405	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	71,630,171	28,652,068	40	12,145,405	42	12,145,405	42	12,145,405	42	0	0	12,145,405	0	0	0	0	0
8504	S B		11,222,828	1,122	1,838,989	15	1,808,824	15	1,808,824	15	0	0	0	0	1,808,824	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,000,000	12,222,828	1,222	1,838,989	15	1,808,824	15	1,808,824	15	0	0	0	0	1,808,824	0	0	0
10.122.8202.8504.0014	B		2,443,584	1,887	425,463	17	425,463	17	425,463	17	0	0	0	0	425,463	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	129,527	2,573,111	1,987	425,463	17	425,463	17	425,463	17	0	0	0	0	425,463	0	0	0
10.122.8202.8504.0098	B		5,620,159	6,039	940,088	16	940,088	16	940,088	16	0	0	0	0	940,088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	93,069	5,713,228	6,139	940,088	16	940,088	16	940,088	16	0	0	0	0	940,088	0	0	0
10.122.8202.8504.6988	B		-312,958	-59	41,637	19	11,472	5	11,472	5	0	0	0	0	11,472	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	526,926	213,968	41	41,637	19	11,472	5	11,472	5	0	0	0	0	11,472	0	0	0
10.122.8202.8504.6990	B		3,472,044	1,386	431,800	12	431,800	12	431,800	12	0	0	0	0	431,800	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	250,478	3,722,522	1,486	431,800	12	431,800	12	431,800	12	0	0	0	0	431,800	0	0	0
8517	S B		-39,261,379	-72	6,252,648	41	1,080,531	7	1,080,531	7	0	0	0	0	1,080,531	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	54,561,905	15,300,526	28	6,252,648	41	1,080,531	7	1,080,531	7	0	0	0	0	1,080,531	0	0	0
10.122.8202.8517.0052	B		-37,022,239	-73	5,640,566	41	982,065	7	982,065	7	0	0	0	0	982,065	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	50,780,204	13,757,965	27	5,640,566	41	982,065	7	982,065	7	0	0	0	0	982,065	0	0	0
10.122.8202.8517.0063	B		-2,239,140	-59	612,082	40	98,466	6	98,466	6	0	0	0	0	98,466	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	3,781,701	1,542,561	41	612,082	40	98,466	6	98,466	6	0	0	0	0	98,466	0	0	0
126	B		-27,282,511	-60	1,754,520	9	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	45,756,201	18,473,690	40	1,754,520	9	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
8202	B		-26,635,920	-60	1,744,320	10	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	44,668,350	18,032,430	40	1,744,320	10	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
2557	S B		-10,150,532	-60	1,654,656	24	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	16,936,831	6,786,299	40	1,654,656	24	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
10.126.8202.2557.0099	B		-1,047,397	-60	116,793	17	652	0	652	0	0	0	0	0	652	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	698,264	40	116,793	17	652	0	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0
301	B		-1,984,486	-1	90,750,651	51	19,495,408	11	19,495,408	11	0	0	0	0	19,495,408	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA.	A	181,039,495	179,055,009	99	90,750,651	51	19,495,408	11	19,495,408	11	0	0	0	0	19,495,408	0	0	0
6202	B		-1,689,450	-3	11,019,177	17	3,025,459	5	3,025,459	5	0	0	0	0	3,025,459	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

SAÚDE EM AÇÃO	A	67,372,572	65,683,122	97	11,019,177	17	3,025,459	5	3,025,459	5	0	0	0	0	3,025,459	0	0	0
4208	S B		-1,151,912	-2	8,016,036	14	2,918,961	5	2,918,961	5	0	0	0	0	2,918,961	0	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	58,359,158	57,207,246	98	8,016,036	14	2,918,961	5	2,918,961	5	0	0	0	0	2,918,961	0	0	0
10.301.6202.4208.5612	B		-1,151,912	-2	8,016,036	14	2,918,961	5	2,918,961	5	0	0	0	0	2,918,961	0	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	58,359,158	57,207,246	98	8,016,036	14	2,918,961	5	2,918,961	5	0	0	0	0	2,918,961	0	0	0
6049	S B		-537,538	-6	3,003,140	35	106,498	1	106,498	1	0	0	0	0	106,498	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	9,013,414	8,475,876	94	3,003,140	35	106,498	1	106,498	1	0	0	0	0	106,498	0	0	0
10.301.6202.6049.0007	B		-537,538	-6	3,003,140	35	106,498	1	106,498	1	0	0	0	0	106,498	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	9,013,414	8,475,876	94	3,003,140	35	106,498	1	106,498	1	0	0	0	0	106,498	0	0	0
8202	B		-295,036	0	79,731,474	70	16,469,950	15	16,469,950	15	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,666,923	113,371,887	100	79,731,474	70	16,469,950	15	16,469,950	15	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
8517	S B		-295,036	0	64,370,009	74	16,469,950	19	16,469,950	19	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	87,032,036	86,737,000	100	64,370,009	74	16,469,950	19	16,469,950	19	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
10.301.8202.8517.0006	B		-295,036	0	64,370,009	74	16,469,950	19	16,469,950	19	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	87,032,036	86,737,000	100	64,370,009	74	16,469,950	19	16,469,950	19	0	0	0	0	16,469,950	0	0	0
302	B		-794,179,806	-42	593,910,103	53	268,187,478	24	268,187,478	24	0	0	0	0	268,187,478	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.	A	1,912,116,714	1,117,936,908	58	593,910,103	53	268,187,478	24	268,187,478	24	0	0	0	0	268,187,478	0	0	0
6202	B		-734,793,655	-41	571,966,949	54	257,145,126	24	257,145,126	24	0	0	0	0	257,145,126	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	1,798,646,840	1,063,853,185	59	571,966,949	54	257,145,126	24	257,145,126	24	0	0	0	0	257,145,126	0	0	0
2060	S B		-983,565	-6	3,800,922	25	427,625	3	427,625	3	0	0	0	0	427,625	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	A	16,048,688	15,065,123	94	3,800,922	25	427,625	3	427,625	3	0	0	0	0	427,625	0	0	0
10.302.6202.2060.0003	B		-983,565	-6	3,800,922	25	427,625	3	427,625	3	0	0	0	0	427,625	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL	A	16,048,688	15,065,123	94	3,800,922	25	427,625	3	427,625	3	0	0	0	0	427,625	0	0	0
2145	S B		-26,875,619	-11	69,428,773	32	3,109,221	1	3,109,221	1	0	0	0	0	3,109,221	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	247,142,290	220,266,672	89	69,428,773	32	3,109,221	1	3,109,221	1	0	0	0	0	3,109,221	0	0	0
10.302.6202.2145.2549	B		-26,875,619	-11	69,428,773	32	3,109,221	1	3,109,221	1	0	0	0	0	3,109,221	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	247,142,290	220,266,672	89	69,428,773	32	3,109,221	1	3,109,221	1	0	0	0	0	3,109,221	0	0	0
2885	S B		-9,131,776	-12	40,597,517	58	940,372	1	940,372	1	0	0	0	0	940,372	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	79,000,242	69,868,466	88	40,597,517	58	940,372	1	940,372	1	0	0	0	0	940,372	0	0	0
10.302.6202.2885.0002	B		-9,131,776	-12	40,597,517	58	940,372	1	940,372	1	0	0	0	0	940,372	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	A	79,000,242	69,868,466	88	40,597,517	58	940,372	1	940,372	1	0	0	0	0	940,372	0	0	0
2899	S B		-505,788,755	-52	355,673,317	75	218,486,151	46	218,486,151	46	0	0	0	0	218,486,151	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	978,184,388	472,395,633	48	355,673,317	75	218,486,151	46	218,486,151	46	0	0	0	0	218,486,151	0	0	0
10.302.6202.2899.0003	B		-505,788,755	-52	355,673,317	75	218,486,151	46	218,486,151	46	0	0	0	0	218,486,151	0	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO FEDERAL	A	978,184,388	472,395,633	48	355,673,317	75	218,486,151	46	218,486,151	46	0	0	0	0	218,486,151	0	0	0
4009	S B		-55,773,209	-49	31,499,366	55	7,440,163	13	7,440,163	13	0	0	0	0	7,440,163	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	A	113,000,000	57,226,791	51	31,499,366	55	7,440,163	13	7,440,163	13	0	0	0	0	7,440,163	0	0	0
10.302.6202.4009.0002	B		-55,773,209	-49	31,499,366	55	7,440,163	13	7,440,163	13	0	0	0	0	7,440,163	0	0	0
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	113,000,000	57,226,791	51	31,499,366	55	7,440,163	13	7,440,163	13	0	0	0	0	7,440,163	0	0	0
4056	S B		0	0	8,930,641	21	543,877	1	543,877	1	0	0	0	0	543,877	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	43,398,467	43,398,467	100	8,930,641	21	543,877	1	543,877	1	0	0	0	0	543,877	0	0	0
10.302.6202.4056.0001	B		0	0	8,930,641	21	543,877	1	543,877	1	0	0	0	0	543,877	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	A	43,398,467	43,398,467	100	8,930,641	21	543,877	1	543,877	1	0	0	0	0	543,877	0	0	0
4205	S B	-148,200	-1	6,700,659	31	1,094,140	5	1,094,140	5	0	0	0	0	1,094,140	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	21,580,388	21,432,188	99	6,700,659	31	1,094,140	5	1,094,140	5	0	0	0	1,094,140	0	0	0	
10.302.6202.4205.0001	B	-148,200	-1	6,700,659	31	1,094,140	5	1,094,140	5	0	0	0	0	1,094,140	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	21,580,388	21,432,188	99	6,700,659	31	1,094,140	5	1,094,140	5	0	0	0	1,094,140	0	0	0	
4206	S B	-128,508,741	-57	37,748,323	39	24,111,469	25	24,111,469	25	0	0	0	0	24,111,469	0	0	0	
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	A	226,271,029	97,762,288	43	37,748,323	39	24,111,469	25	24,111,469	25	0	0	0	24,111,469	0	0	0	
10.302.6202.4206.0002	B	-128,508,741	-57	37,748,323	39	24,111,469	25	24,111,469	25	0	0	0	0	24,111,469	0	0	0	
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO FEDERAL	A	226,271,029	97,762,288	43	37,748,323	39	24,111,469	25	24,111,469	25	0	0	0	24,111,469	0	0	0	
4215	S B	-99,515	-1	434,864	3	36,063	0	36,063	0	0	0	0	0	36,063	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	13,822,300	13,722,785	99	434,864	3	36,063	0	36,063	0	0	0	0	36,063	0	0	0	
10.302.6202.4215.0001	B	-99,515	-1	434,864	3	36,063	0	36,063	0	0	0	0	0	36,063	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	13,822,300	13,722,785	99	434,864	3	36,063	0	36,063	0	0	0	0	36,063	0	0	0	
6016	S B	-4,604,436	-26	2,621,576	20	628,199	5	628,199	5	0	0	0	0	628,199	0	0	0	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	17,891,456	13,287,020	74	2,621,576	20	628,199	5	628,199	5	0	0	0	628,199	0	0	0	
10.302.6202.6016.0002	B	-4,604,436	-26	2,621,576	20	628,199	5	628,199	5	0	0	0	0	628,199	0	0	0	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES - DISTRITO FEDERAL	A	17,891,456	13,287,020	74	2,621,576	20	628,199	5	628,199	5	0	0	0	628,199	0	0	0	
6052	S B	0	0	11,980,795	34	327,847	1	327,847	1	0	0	0	0	327,847	0	0	0	
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A	34,774,515	34,774,515	100	11,980,795	34	327,847	1	327,847	1	0	0	0	327,847	0	0	0	
10.302.6202.6052.0003	B	0	0	11,980,795	34	327,847	1	327,847	1	0	0	0	0	327,847	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES- DISTRITO FEDERAL	A	34,774,515	34,774,515	100	11,980,795	34	327,847	1	327,847	1	0	0	0	0	327,847	0	0	0
8202	B	-59,386,151	-52	21,943,155	41	11,042,352	20	11,042,352	20	0	0	0	0	11,042,352	0	0	0	
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	113,469,874	54,083,723	48	21,943,155	41	11,042,352	20	11,042,352	20	0	0	0	11,042,352	0	0	0	
2396	S B	-3,000,000	-23	9,524,946	95	91,291	1	91,291	1	0	0	0	0	91,291	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	13,000,000	10,000,000	77	9,524,946	95	91,291	1	91,291	1	0	0	0	91,291	0	0	0	
10.302.8202.2396.0020	B	-3,000,000	-23	9,524,946	95	91,291	1	91,291	1	0	0	0	0	91,291	0	0	0	
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A	13,000,000	10,000,000	77	9,524,946	95	91,291	1	91,291	1	0	0	0	91,291	0	0	0	
8517	S B	-56,386,151	-56	12,418,209	28	10,951,062	25	10,951,062	25	0	0	0	0	10,951,062	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	100,469,874	44,083,723	44	12,418,209	28	10,951,062	25	10,951,062	25	0	0	0	10,951,062	0	0	0	
10.302.8202.8517.0005	B	-56,386,151	-56	12,418,209	28	10,951,062	25	10,951,062	25	0	0	0	0	10,951,062	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	100,469,874	44,083,723	44	12,418,209	28	10,951,062	25	10,951,062	25	0	0	0	10,951,062	0	0	0	
303	B	-83,968,537	-45	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.	A	188,452,499	104,483,962	55	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
6202	B	-83,968,537	-45	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
SAÚDE EM AÇÃO	A	188,452,499	104,483,962	55	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
4216	S B	-83,968,537	-45	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	188,452,499	104,483,962	55	39,035,232	37	11,066,099	11	11,066,099	11	0	0	0	11,066,099	0	0	0	
10.303.6202.4216.0001	B	-69,479,400	-54	23,966,866	41	6,991,818	12	6,991,818	12	0	0	0	0	6,991,818	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	128,251,257	58,771,857	46	23,966,866	41	6,991,818	12	6,991,818	12	0	0	0	6,991,818	0	0	0	
10.303.6202.4216.0002	B	-147,284	0	9,037,045	29	2,753,474	9	2,753,474	9	0	0	0	0	2,753,474	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	30,972,389	30,825,105	100	9,037,045	29	2,753,474	9	2,753,474	9	0	0	0	2,753,474	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

10.303.6202.4216.0003	B		-14,341,852	-49	6,031,321	41	1,320,807	9	1,320,807	9	0	0	0	0	1,320,807	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	29,228,853	14,887,001	51	6,031,321	41	1,320,807	9	1,320,807	9	0	0	0	0	1,320,807	0	0	0
305	B		-14,658,866	-48	1,920,869	12	876,715	6	876,715	6	0	0	0	0	876,715	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	A	30,489,091	15,830,225	52	1,920,869	12	876,715	6	876,715	6	0	0	0	0	876,715	0	0	0
6202	B		-279,444	-6	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	4,429,565	4,150,121	94	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
2605	S B		-279,444	-6	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	A	4,429,565	4,150,121	94	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
10.305.6202.2605.0001	B		-279,444	-6	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS- SES-DISTRITO FEDERAL	A	4,429,565	4,150,121	94	112,986	3	38,394	1	38,394	1	0	0	0	0	38,394	0	0	0
8202	B		-14,379,422	-55	1,807,883	15	838,321	7	838,321	7	0	0	0	0	838,321	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	26,059,526	11,680,104	45	1,807,883	15	838,321	7	838,321	7	0	0	0	0	838,321	0	0	0
2396	S B		-1,953,370	-48	183,777	9	183,408	9	183,408	9	0	0	0	0	183,408	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,044,312	2,090,942	52	183,777	9	183,408	9	183,408	9	0	0	0	0	183,408	0	0	0
10.305.8202.2396.0021	B		-1,953,370	-48	183,777	9	183,408	9	183,408	9	0	0	0	0	183,408	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	4,044,312	2,090,942	52	183,777	9	183,408	9	183,408	9	0	0	0	0	183,408	0	0	0
8517	S B		-12,426,052	-56	1,624,106	17	654,912	7	654,912	7	0	0	0	0	654,912	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,015,214	9,589,162	44	1,624,106	17	654,912	7	654,912	7	0	0	0	0	654,912	0	0	0
10.305.8202.8517.0007	B		-12,426,052	-56	1,624,106	17	654,912	7	654,912	7	0	0	0	0	654,912	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	A	22,015,214	9,589,162	44	1,624,106	17	654,912	7	654,912	7	0	0	0	0	654,912	0	0	0
306	B		-68,115,990	-49	24,124,367	34	5,869,765	8	5,869,765	8	0	0	0	0	5,869,765	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	A	139,964,936	71,848,946	51	24,124,367	34	5,869,765	8	5,869,765	8	0	0	0	0	5,869,765	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6202	B		-68,115,990	-49	24,124,367	34	5,869,765	8	5,869,765	8	0	0	0	0	5,869,765	0	0	0
SAÚDE EM AÇÃO	A	139,964,936	71,848,946	51	24,124,367	34	5,869,765	8	5,869,765	8	0	0	0	0	5,869,765	0	0	0
4068	S B		-6,000,000	-39	2,733,549	30	2,010,828	22	2,010,828	22	0	0	0	0	2,010,828	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A	15,248,635	9,248,635	61	2,733,549	30	2,010,828	22	2,010,828	22	0	0	0	0	2,010,828	0	0	0
10.306.6202.4068.0001	B		-6,000,000	-39	2,733,549	30	2,010,828	22	2,010,828	22	0	0	0	0	2,010,828	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	A	15,248,635	9,248,635	61	2,733,549	30	2,010,828	22	2,010,828	22	0	0	0	0	2,010,828	0	0	0
4227	S B		-62,115,990	-50	21,390,818	34	3,858,937	6	3,858,937	6	0	0	0	0	3,858,937	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	124,716,301	62,600,311	50	21,390,818	34	3,858,937	6	3,858,937	6	0	0	0	0	3,858,937	0	0	0
10.306.6202.4227.0001	B		-62,115,990	-50	21,390,818	34	3,858,937	6	3,858,937	6	0	0	0	0	3,858,937	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A	124,716,301	62,600,311	50	21,390,818	34	3,858,937	6	3,858,937	6	0	0	0	0	3,858,937	0	0	0
364	B		-20,632,736	-60	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A	34,387,893	13,755,157	40	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
8202	B		-20,632,736	-60	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	34,387,893	13,755,157	40	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
9083	S B		-20,632,736	-60	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	34,387,893	13,755,157	40	5,517,122	40	5,517,122	40	5,517,122	40	0	0	0	0	5,517,122	0	0	0
10.364.8202.9083.0011	B		-20,427,600	-60	5,478,689	40	5,478,689	40	5,478,689	40	0	0	0	0	5,478,689	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES- DISTRITO FEDERAL	A	34,046,000	13,618,400	40	5,478,689	40	5,478,689	40	5,478,689	40	0	0	0	0	5,478,689	0	0	0
10.364.8202.9083.0013	B		-205,136	-60	38,433	28	38,433	28	38,433	28	0	0	0	0	38,433	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES- DISTRITO FEDERAL	A	341,893	136,757	40	38,433	28	38,433	28	38,433	28	0	0	0	0	38,433	0	0	0
28	B		-52,764,685	-55	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	96,115,314	43,350,629	45	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
846	B		-52,764,685	-55	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	96,115,314	43,350,629	45	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
0001	B		-52,764,685	-55	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	96,115,314	43,350,629	45	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
9041	S B		-52,764,685	-55	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	96,115,314	43,350,629	45	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0031	B		-52,764,685	-55	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	96,115,314	43,350,629	45	16,042,114	37	15,904,668	37	15,904,668	37	0	0	15,904,668	0	0	0	0	0
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S B		-1,422,338,667	-42	1,003,528,929	51	540,458,642	28	540,458,642	28	0	0	222,090,971	0	318,367,671	0	0	0
	A	3,377,173,388	1,954,834,721	58	1,003,528,929	51	540,458,642	28	540,458,642	28	0	0	222,090,971	0	318,367,671	0	0	0
	T A	3,377,173,388	1,954,834,721	58	1,003,528,929	51	540,458,642	28	540,458,642	28	0	0	222,090,971	0	318,367,671	0	0	0
Total do Órgão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	F B		-1,435,781,073	-42	1,020,656,617	51	542,873,843	27	542,873,843	27	0	0	223,625,644	0	319,248,199	0	0	0
	A	3,449,006,636	2,013,225,563	58	1,020,656,617	51	542,873,843	27	542,873,843	27	0	0	223,625,644	0	319,248,199	0	0	0
	T A	3,449,006,636	2,013,225,563	58	1,020,656,617	51	542,873,843	27	542,873,843	27	0	0	223,625,644	0	319,248,199	0	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	% 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		-19,805,935	-35	28,273,762	76	5,602,541	15	5,602,541	15	0	0	3,933,306	0	1,669,235	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	56,770,345	36,964,410	65	28,273,762	76	5,602,541	15	5,602,541	15	0	0	3,933,306	0	1,669,235	0	0	0
122		B		-16,903,688	-33	27,018,404	79	5,359,961	16	5,359,961	16	0	0	3,933,306	0	1,426,655	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	50,944,985	34,041,297	67	27,018,404	79	5,359,961	16	5,359,961	16	0	0	3,933,306	0	1,426,655	0	0	0
8217		B		-16,903,688	-33	27,018,404	79	5,359,961	16	5,359,961	16	0	0	3,933,306	0	1,426,655	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	50,944,985	34,041,297	67	27,018,404	79	5,359,961	16	5,359,961	16	0	0	3,933,306	0	1,426,655	0	0	0
4052		F B		-460,800	-38	432,000	58	101,923	14	101,923	14	0	0	0	0	101,923	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1,200,000	739,200	62	432,000	58	101,923	14	101,923	14	0	0	0	0	101,923	0	0	0
06.122.8217.4052.0002		B		-460,800	-38	432,000	58	101,923	14	101,923	14	0	0	0	0	101,923	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	739,200	62	432,000	58	101,923	14	101,923	14	0	0	0	0	101,923	0	0	0
8502		F B		-2,718,195	-11	19,965,559	93	3,933,306	18	3,933,306	18	0	0	3,933,306	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24,130,438	21,412,243	89	19,965,559	93	3,933,306	18	3,933,306	18	0	0	3,933,306	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0096		B		-2,718,195	-11	19,965,559	93	3,933,306	18	3,933,306	18	0	0	3,933,306	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SSP-DISTRITO FEDERAL		A	24,130,438	21,412,243	89	19,965,559	93	3,933,306	18	3,933,306	18	0	0	3,933,306	0	0	0	0	0
8504		F B		-75,247	-3	2,099,901	98	281,852	13	281,852	13	0	0	0	0	281,852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,225,145	2,149,898	97	2,099,901	98	281,852	13	281,852	13	0	0	0	0	281,852	0	0	0
06.122.8217.8504.0081		B		-75,247	-3	2,099,901	98	281,852	13	281,852	13	0	0	0	0	281,852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2,225,145	2,149,898	97	2,099,901	98	281,852	13	281,852	13	0	0	0	0	281,852	0	0	0
8517		F B		-13,409,447	-58	4,472,945	47	1,042,880	11	1,042,880	11	0	0	0	0	1,042,880	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	22,989,402	9,579,955	42	4,472,945	47	1,042,880	11	1,042,880	11	0	0	0	0	1,042,880	0	0	0
06.122.8217.8517.0135	B		-13,409,447	-58	4,472,945	47	1,042,880	11	1,042,880	11	0	0	0	0	1,042,880	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	22,989,402	9,579,955	42	4,472,945	47	1,042,880	11	1,042,880	11	0	0	0	0	1,042,880	0	0	0
126	B		-1,405,533	-43	907,444	49	237,583	13	237,583	13	0	0	0	0	237,583	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,250,000	1,844,467	57	907,444	49	237,583	13	237,583	13	0	0	0	0	237,583	0	0	0
8217	B		-1,405,533	-43	907,444	49	237,583	13	237,583	13	0	0	0	0	237,583	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,250,000	1,844,467	57	907,444	49	237,583	13	237,583	13	0	0	0	0	237,583	0	0	0
1471	F B		-385,533	-51	107,444	29	9,163	3	9,163	3	0	0	0	0	9,163	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	750,000	364,467	49	107,444	29	9,163	3	9,163	3	0	0	0	0	9,163	0	0	0
06.126.8217.1471.0072	B		-385,533	-51	107,444	29	9,163	3	9,163	3	0	0	0	0	9,163	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	750,000	364,467	49	107,444	29	9,163	3	9,163	3	0	0	0	0	9,163	0	0	0
2557	F B		-1,020,000	-41	800,000	54	228,420	15	228,420	15	0	0	0	0	228,420	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2,500,000	1,480,000	59	800,000	54	228,420	15	228,420	15	0	0	0	0	228,420	0	0	0
06.126.8217.2557.0084	B		-1,020,000	-41	800,000	54	228,420	15	228,420	15	0	0	0	0	228,420	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,500,000	1,480,000	59	800,000	54	228,420	15	228,420	15	0	0	0	0	228,420	0	0	0
422	B		-394,205	-54	309,392	91	4,997	1	4,997	1	0	0	0	0	4,997	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	734,400	340,195	46	309,392	91	4,997	1	4,997	1	0	0	0	0	4,997	0	0	0
6217	B		-394,205	-54	309,392	91	4,997	1	4,997	1	0	0	0	0	4,997	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	734,400	340,195	46	309,392	91	4,997	1	4,997	1	0	0	0	0	4,997	0	0	0
2426	F B		-46,205	-34	57,392	65	4,997	6	4,997	6	0	0	0	0	4,997	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	134,400	88,195	66	57,392	65	4,997	6	4,997	6	0	0	0	0	4,997	0	0	0
06.422.6217.2426.8431	B		-46,205	-34	57,392	65	4,997	6	4,997	6	0	0	0	0	4,997	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	134,400	88,195	66	57,392	65	4,997	6	4,997	6	0	0	0	0	4,997	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		-1,956,019	-34	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,808,508	3,852,489	66	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
846	B		-1,956,019	-34	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,808,508	3,852,489	66	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
0001	B		-1,956,019	-34	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,808,508	3,852,489	66	2,642,432	69	142,432	4	142,432	4	0	0	142,432	0	0	0	0	0
9041	F B		-1,658,414	-59	103,432	9	103,432	9	103,432	9	0	0	103,432	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,812,500	1,154,086	41	103,432	9	103,432	9	103,432	9	0	0	103,432	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0119	B		-1,658,414	-59	103,432	9	103,432	9	103,432	9	0	0	103,432	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	2,812,500	1,154,086	41	103,432	9	103,432	9	103,432	9	0	0	103,432	0	0	0	0	0
9050	F B		-297,605	-10	2,539,000	94	39,000	1	39,000	1	0	0	39,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,996,008	2,698,403	90	2,539,000	94	39,000	1	39,000	1	0	0	39,000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0094	B		-105,469	-60	39,000	55	39,000	55	39,000	55	0	0	39,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	A	175,781	70,312	40	39,000	55	39,000	55	39,000	55	0	0	39,000	0	0	0	0	0
Total da Unidade 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-21,761,954	-35	30,916,194	76	5,744,973	14	5,744,973	14	0	0	4,075,738	0	1,669,235	0	0	0
	A	62,578,853	40,816,899	65	30,916,194	76	5,744,973	14	5,744,973	14	0	0	4,075,738	0	1,669,235	0	0	0
	T A	62,578,853	40,816,899	65	30,916,194	76	5,744,973	14	5,744,973	14	0	0	4,075,738	0	1,669,235	0	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		31,953,242	45	39,390,325	38	3,074,773	3	3,074,773	3	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	71,166,051	103,119,293	145	39,390,325	38	3,074,773	3	3,074,773	3	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
122		B		-10,747,809	-55	3,074,773	35	3,074,773	35	3,074,773	35	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	19,456,667	8,708,858	45	3,074,773	35	3,074,773	35	3,074,773	35	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
8217		B		-10,747,809	-55	3,074,773	35	3,074,773	35	3,074,773	35	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	19,456,667	8,708,858	45	3,074,773	35	3,074,773	35	3,074,773	35	0	0	2,510,119	0	564,654	0	0	0
8502		F B		-8,651,594	-55	2,510,119	36	2,510,119	36	2,510,119	36	0	0	2,510,119	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,684,775	7,033,181	45	2,510,119	36	2,510,119	36	2,510,119	36	0	0	2,510,119	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8765		B		-8,651,594	-55	2,510,119	36	2,510,119	36	2,510,119	36	0	0	2,510,119	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	15,684,775	7,033,181	45	2,510,119	36	2,510,119	36	2,510,119	36	0	0	2,510,119	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,096,215	-56	564,654	34	564,654	34	564,654	34	0	0	0	0	564,654	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3,771,892	1,675,677	44	564,654	34	564,654	34	564,654	34	0	0	0	0	564,654	0	0	0
06.122.8217.8504.9584		B		-2,096,215	-56	564,654	34	564,654	34	564,654	34	0	0	0	0	564,654	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3,771,892	1,675,677	44	564,654	34	564,654	34	564,654	34	0	0	0	0	564,654	0	0	0
09		B		-13,500,676	-55	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.		A	24,401,086	10,900,410	45	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0
272		B		-13,500,676	-55	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.		A	24,401,086	10,900,410	45	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0
0001		B		-13,500,676	-55	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	24,401,086	10,900,410	45	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9004	S	B	-13,500,676	-55	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	10,900,410	45	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0	
09.272.0001.9004.0009	B		-13,500,676	-55	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-DISTRITO FEDERAL	A	24,401,086	10,900,410	45	3,756,412	34	3,756,412	34	3,756,412	34	0	0	3,756,412	0	0	0	0	0	
Total da Unidade																			
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B	17,438,314	18	43,146,736	38	6,831,185	6	6,831,185	6	0	0	6,266,531	0	564,654	0	0	0	
	A	96,590,892	114,029,206	118	43,146,736	38	6,831,185	6	6,831,185	6	0	0	6,266,531	0	564,654	0	0	0	
	T	A	96,590,892	114,029,206	118	43,146,736	38	6,831,185	6	6,831,185	6	0	0	6,266,531	0	564,654	0	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		-4,540,992	-21	994,115	6	994,115	6	994,115	6	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	21,550,551	17,009,559	79	994,115	6	994,115	6	994,115	6	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
122		B		-3,881,284	-55	994,115	32	994,115	32	994,115	32	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,001,652	3,120,368	45	994,115	32	994,115	32	994,115	32	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
8217		B		-3,881,284	-55	994,115	32	994,115	32	994,115	32	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,001,652	3,120,368	45	994,115	32	994,115	32	994,115	32	0	0	913,078	0	81,037	0	0	0
8502	F	B		-3,158,605	-55	913,078	35	913,078	35	913,078	35	0	0	913,078	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5,757,000	2,598,395	45	913,078	35	913,078	35	913,078	35	0	0	913,078	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.0088		B		-3,158,605	-55	913,078	35	913,078	35	913,078	35	0	0	913,078	0	0	0	0	0
(**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMD-F-DISTRITO FEDERAL		A	5,757,000	2,598,395	45	913,078	35	913,078	35	913,078	35	0	0	913,078	0	0	0	0	0
8504	F	B		-289,062	-55	81,037	35	81,037	35	81,037	35	0	0	0	0	81,037	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	521,958	232,896	45	81,037	35	81,037	35	81,037	35	0	0	0	0	81,037	0	0	0
06.122.8217.8504.8671		B		-289,062	-55	81,037	35	81,037	35	81,037	35	0	0	0	0	81,037	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMD-F-DISTRITO FEDERAL		A	521,958	232,896	45	81,037	35	81,037	35	81,037	35	0	0	0	0	81,037	0	0	0
09		B		-11,113,190	-56	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL.		A	19,758,882	8,645,692	44	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
272		B		-11,113,190	-56	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.		A	19,758,882	8,645,692	44	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
0001		B		-11,113,190	-56	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	19,758,882	8,645,692	44	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9004	S	B	-11,113,190	-56	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	8,645,692	44	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.0010	B		-11,113,190	-56	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	19,758,882	8,645,692	44	2,450,634	28	2,450,634	28	2,450,634	28	0	0	2,450,634	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-15,654,183	-38	3,444,748	13	3,444,748	13	3,444,748	13	0	0	3,363,711	0	81,037	0	0	0
	A	41,309,433	25,655,250	62	3,444,748	13	3,444,748	13	3,444,748	13	0	0	3,363,711	0	81,037	0	0	0
	T	A	41,309,433	62	3,444,748	13	3,444,748	13	3,444,748	13	0	0	3,363,711	0	81,037	0	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		-145,125,086	-64	16,215,410	20	16,215,400	20	16,215,400	20	0	0	13,028,113	0	3,187,287	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	225,397,737	80,272,651	36	16,215,410	20	16,215,400	20	16,215,400	20	0	0	13,028,113	0	3,187,287	0	0	0
122		B		-29,935,527	-58	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	51,394,017	21,458,490	42	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
8217		B		-29,935,527	-58	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	51,394,017	21,458,490	42	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
8502	F	B		-29,935,527	-58	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51,394,017	21,458,490	42	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8666		B		-29,935,527	-58	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	51,394,017	21,458,490	42	8,916,976	42	8,916,967	42	8,916,967	42	0	0	8,916,967	0	0	0	0	0
128		B		-80,056,642	-85	3,187,288	23	3,187,287	23	3,187,287	23	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	93,790,028	13,733,386	15	3,187,288	23	3,187,287	23	3,187,287	23	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
8217		B		-80,056,642	-85	3,187,288	23	3,187,287	23	3,187,287	23	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	93,790,028	13,733,386	15	3,187,288	23	3,187,287	23	3,187,287	23	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
8504	F	B		-79,673,397	-85	3,187,288	24	3,187,287	24	3,187,287	24	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93,217,028	13,543,631	15	3,187,288	24	3,187,287	24	3,187,287	24	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
06.128.8217.8504.8668		B		-79,673,397	-85	3,187,288	24	3,187,287	24	3,187,287	24	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-PLANO PILOTO .		A	93,217,028	13,543,631	15	3,187,288	24	3,187,287	24	3,187,287	24	0	0	0	0	3,187,287	0	0	0
846		B		-35,128,237	-60	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	58,547,061	23,418,824	40	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

0001	B		-35,128,237	-60	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	58,547,061	23,418,824	40	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
9050	F B		-35,127,037	-60	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	58,545,061	23,418,024	40	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
06.846.0001.9050.7137	B		-35,127,037	-60	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	58,545,061	23,418,024	40	4,111,146	18	4,111,146	18	4,111,146	18	0	0	4,111,146	0	0	0	0	0
28	B		-1,590,237	-58	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,765,077	1,174,840	42	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
846	B		-1,590,237	-58	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,765,077	1,174,840	42	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
0001	B		-1,590,237	-58	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,765,077	1,174,840	42	239,909	20	239,909	20	239,909	20	0	0	239,909	0	0	0	0	0
9041	F B		-814,718	-55	239,909	36	239,909	36	239,909	36	0	0	239,909	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,472,545	657,827	45	239,909	36	239,909	36	239,909	36	0	0	239,909	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0012	B		-814,718	-55	239,909	36	239,909	36	239,909	36	0	0	239,909	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	1,472,545	657,827	45	239,909	36	239,909	36	239,909	36	0	0	239,909	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-146,715,323	-64	16,455,319	20	16,455,309	20	16,455,309	20	0	0	13,268,022	0	3,187,287	0	0	0
	A	228,162,814	81,447,491	36	16,455,319	20	16,455,309	20	16,455,309	20	0	0	13,268,022	0	3,187,287	0	0	0
	T A	228,162,814	81,447,491	36	16,455,319	20	16,455,309	20	16,455,309	20	0	0	13,268,022	0	3,187,287	0	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		-24,974,846	-5	85,059,515	18	52,542,723	11	52,542,723	11	0	0	36,969,748	0	15,572,975	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	496,151,722	471,176,876	95	85,059,515	18	52,542,723	11	52,542,723	11	0	0	36,969,748	0	15,572,975	0	0	0
122		B		-18,677,256	-5	65,339,988	18	52,178,062	14	52,178,062	14	0	0	36,969,748	0	15,208,314	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	386,146,912	367,469,656	95	65,339,988	18	52,178,062	14	52,178,062	14	0	0	36,969,748	0	15,208,314	0	0	0
6217		B		-900,000	-2	9,540,328	20	2,233,930	5	2,233,930	5	0	0	0	0	2,233,930	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	47,986,014	47,086,014	98	9,540,328	20	2,233,930	5	2,233,930	5	0	0	0	0	2,233,930	0	0	0
2629		F B		0	0	5,482,054	25	1,262,351	6	1,262,351	6	0	0	0	0	1,262,351	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF		A	22,118,590	22,118,590	100	5,482,054	25	1,262,351	6	1,262,351	6	0	0	0	0	1,262,351	0	0	0
06.122.6217.2629.0002		B		0	0	5,482,054	25	1,262,351	6	1,262,351	6	0	0	0	0	1,262,351	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL		A	22,118,590	22,118,590	100	5,482,054	25	1,262,351	6	1,262,351	6	0	0	0	0	1,262,351	0	0	0
2698		F B		-900,000	-5	3,836,974	22	966,179	6	966,179	6	0	0	0	0	966,179	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA		A	18,367,424	17,467,424	95	3,836,974	22	966,179	6	966,179	6	0	0	0	0	966,179	0	0	0
06.122.6217.2698.0002		B		-900,000	-5	3,836,974	22	966,179	6	966,179	6	0	0	0	0	966,179	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO FEDERAL		A	18,367,424	17,467,424	95	3,836,974	22	966,179	6	966,179	6	0	0	0	0	966,179	0	0	0
2784		F B		0	0	221,300	3	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		A	7,500,000	7,500,000	100	221,300	3	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0
06.122.6217.2784.0001		B		0	0	221,300	3	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7,500,000	7,500,000	100	221,300	3	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0
8217		B		-17,777,256	-5	55,799,660	17	49,944,132	16	49,944,132	16	0	0	36,969,748	0	12,974,384	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	338,160,898	320,383,642	95	55,799,660	17	49,944,132	16	49,944,132	16	0	0	36,969,748	0	12,974,384	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	0	0	398,140	12	166,826	5	166,826	5	0	0	0	0	166,826	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		3,200,000	3,200,000	100	398,140	12	166,826	5	166,826	5	0	0	0	166,826	0	0	0
06.122.8217.2396.5288	B		0	0	398,140	12	166,826	5	166,826	5	0	0	0	0	166,826	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		3,200,000	3,200,000	100	398,140	12	166,826	5	166,826	5	0	0	0	166,826	0	0	0
8502	F	B	0	0	37,295,704	17	36,969,748	17	36,969,748	17	0	0	36,969,748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		214,975,006	214,975,006	100	37,295,704	17	36,969,748	17	36,969,748	17	0	0	36,969,748	0	0	0	0
06.122.8217.8502.8768	B		0	0	37,295,704	17	36,969,748	17	36,969,748	17	0	0	36,969,748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		214,975,006	214,975,006	100	37,295,704	17	36,969,748	17	36,969,748	17	0	0	36,969,748	0	0	0	0
8504	F	B	0	0	9,128,554	15	9,128,554	15	9,128,554	15	0	0	0	0	9,128,554	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		60,123,144	60,123,144	100	9,128,554	15	9,128,554	15	9,128,554	15	0	0	0	9,128,554	0	0	0
06.122.8217.8504.0022	B		0	0	9,128,554	15	9,128,554	15	9,128,554	15	0	0	0	0	9,128,554	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		60,123,144	60,123,144	100	9,128,554	15	9,128,554	15	9,128,554	15	0	0	0	9,128,554	0	0	0
8517	F	B	-17,777,256	-30	8,977,262	21	3,679,004	9	3,679,004	9	0	0	0	0	3,679,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		59,862,748	42,085,492	70	8,977,262	21	3,679,004	9	3,679,004	9	0	0	0	3,679,004	0	0	0
06.122.8217.8517.0022	B		-17,777,256	-30	8,977,262	21	3,679,004	9	3,679,004	9	0	0	0	0	3,679,004	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		59,862,748	42,085,492	70	8,977,262	21	3,679,004	9	3,679,004	9	0	0	0	3,679,004	0	0	0
126	B		-5,217,590	-20	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		25,634,401	20,416,811	80	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	6,935	0	0	0
6217	B		-5,217,590	-20	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		25,634,401	20,416,811	80	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	6,935	0	0	0
2557	F	B	-5,217,590	-20	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		25,634,401	20,416,811	80	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	6,935	0	0	0
06.126.6217.2557.2564	B		-5,217,590	-20	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	25,634,401	20,416,811	80	8,764,127	43	6,935	0	6,935	0	0	0	0	0	6,935	0	0	0
131	B		0	0	2,722,500	12	39,192	0	39,192	0	0	0	0	0	39,192	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	21,925,000	21,925,000	100	2,722,500	12	39,192	0	39,192	0	0	0	0	0	39,192	0	0	0
8217	B		0	0	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	700,000	700,000	100	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
8505	F B		0	0	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	700,000	700,000	100	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
06.131.8217.8505.0009	B		0	0	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	700,000	100	600,000	86	39,192	6	39,192	6	0	0	0	0	39,192	0	0	0
181	B		0	0	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
POLICIAMENTO.	A	24,120,000	24,120,000	100	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
6217	B		0	0	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	24,120,000	24,120,000	100	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
2801	F B		0	0	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	24,120,000	24,120,000	100	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
06.181.6217.2801.0001	B		0	0	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	24,120,000	24,120,000	100	4,070,000	17	130,028	1	130,028	1	0	0	0	0	130,028	0	0	0
421	B		0	0	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	900,000	900,000	100	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
6217	B		0	0	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	900,000	900,000	100	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
2426	F B		0	0	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	900,000	900,000	100	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

06.421.6217.2426.8435	B		0	0	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A	900,000	900,000	100	758,033	84	45,695	5	45,695	5	0	0	0	0	45,695	0	0	0
452	B		-1,080,000	-3	3,362,137	10	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	142,811	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	33,125,409	32,045,409	97	3,362,137	10	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	142,811	0	0	0
6217	B		-1,080,000	-3	3,362,137	10	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	142,811	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	33,125,409	32,045,409	97	3,362,137	10	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	142,811	0	0	0
2469	F B		-1,080,000	-14	805,012	12	42,579	1	42,579	1	0	0	0	0	42,579	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	A	7,676,226	6,596,226	86	805,012	12	42,579	1	42,579	1	0	0	0	0	42,579	0	0	0
06.452.6217.2469.0001	B		-1,080,000	-14	805,012	12	42,579	1	42,579	1	0	0	0	0	42,579	0	0	0
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL	A	7,676,226	6,596,226	86	805,012	12	42,579	1	42,579	1	0	0	0	0	42,579	0	0	0
4198	F B		0	0	557,125	10	100,232	2	100,232	2	0	0	0	0	100,232	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	5,715,000	5,715,000	100	557,125	10	100,232	2	100,232	2	0	0	0	0	100,232	0	0	0
06.452.6217.4198.0001	B		0	0	557,125	10	100,232	2	100,232	2	0	0	0	0	100,232	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - DISTRITO FEDERAL	A	5,715,000	5,715,000	100	557,125	10	100,232	2	100,232	2	0	0	0	0	100,232	0	0	0
28	B		0	0	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	14,736,835	14,736,835	100	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
846	B		0	0	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	14,736,835	14,736,835	100	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
0001	B		0	0	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	14,736,835	14,736,835	100	9,124,626	62	1,245,154	8	1,245,154	8	0	0	573,346	0	671,809	0	0	0
9001	F B		0	0	1,533,137	35	33,137	1	33,137	1	0	0	0	0	33,137	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	4,400,000	4,400,000	100	1,533,137	35	33,137	1	33,137	1	0	0	0	0	33,137	0	0	0
28.846.0001.9001.6166	B		0	0	1,533,137	35	33,137	1	33,137	1	0	0	0	0	33,137	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF RPV-DISTRITO FEDERAL	A	4,400,000	4,400,000	100	1,533,137	35	33,137	1	33,137	1	0	0	0	0	33,137	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9009	F	B	0	0	9,334	2	9,126	2	9,126	2	0	0	0	0	9,126	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		600,000	600,000	100	9,334	2	9,126	2	9,126	2	0	0	0	9,126	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B		0	0	9,334	2	9,126	2	9,126	2	0	0	0	0	9,126	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		600,000	600,000	100	9,334	2	9,126	2	9,126	2	0	0	0	9,126	0	0	0
9033	F	B	0	0	6,986,835	100	610,601	9	610,601	9	0	0	0	0	610,601	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		6,986,835	6,986,835	100	6,986,835	100	610,601	9	610,601	9	0	0	0	610,601	0	0	0
28.846.0001.9033.9557	B		0	0	6,986,835	100	610,601	9	610,601	9	0	0	0	0	610,601	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	610,601	9	610,601	9	0	0	0	610,601	0	0	0
9041	F	B	0	0	385,771	19	385,771	19	385,771	19	0	0	385,771	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		2,000,000	2,000,000	100	385,771	19	385,771	19	385,771	19	0	0	385,771	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0010	B		0	0	385,771	19	385,771	19	385,771	19	0	0	385,771	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		2,000,000	2,000,000	100	385,771	19	385,771	19	385,771	19	0	0	385,771	0	0	0	0
9050	F	B	0	0	187,574	34	187,574	34	187,574	34	0	0	187,574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		550,000	550,000	100	187,574	34	187,574	34	187,574	34	0	0	187,574	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0015	B		0	0	187,574	34	187,574	34	187,574	34	0	0	187,574	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		550,000	550,000	100	187,574	34	187,574	34	187,574	34	0	0	187,574	0	0	0	0
9093	F	B	0	0	21,974	11	18,944	9	18,944	9	0	0	0	0	18,944	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		200,000	200,000	100	21,974	11	18,944	9	18,944	9	0	0	0	18,944	0	0	0
28.846.0001.9093.0009	B		0	0	21,974	11	18,944	9	18,944	9	0	0	0	0	18,944	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		200,000	200,000	100	21,974	11	18,944	9	18,944	9	0	0	0	18,944	0	0	0
Total da Unidade																		
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	F	B	-24,974,846	-5	94,184,141	19	53,787,877	11	53,787,877	11	0	0	37,543,094	0	16,244,784	0	0	0
	A		510,888,557	485,913,711	95	94,184,141	19	53,787,877	11	53,787,877	11	0	0	37,543,094	0	16,244,784	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	510,888,557	485,913,711	95	94,184,141	19	53,787,877	11	53,787,877	11	0	0	37,543,094	0	16,244,784	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	% 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
								D											
06		B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
181		B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
POLICIAMENTO.		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
6217		B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
3029		F B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
06.181.6217.3029.0014		B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
Total da Unidade 24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		F B		16,215,995	136	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
		A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	14,847	0	0	
		T A	11,943,257	28,159,252	236	16,358,547	58	14,847	0	0	0	14,847	0	0	0	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		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	1,741,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
181		B		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
POLICIAMENTO.		A	2,126,137	1,741,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
6217		B		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	2,126,137	1,741,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
3029		F B		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2,126,137	1,741,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
06.181.6217.3029.9512		B		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	2,126,137	1,741,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
Total da Unidade 24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		F B		-384,505	-18	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
		A	2,136,137	1,751,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	0	0	0
		T A	2,136,137	1,751,632	82	1,607,894	92	202,592	12	202,592	12	0	0	0	0	202,592	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	Empenhado C	% B/A	% C/B	Total D	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	G	H	I	J	K	L		
Total do Órgão																			
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DF	F	B		-92,913,222	-9	206,652,580	23	86,481,532	10	86,466,685	10	14,847	0	64,517,096	0	21,949,589	14,847	0	0
		A	994,823,216	901,909,994	91	206,652,580	23	86,481,532	10	86,466,685	10	14,847	0	64,517,096	0	21,949,589	14,847	0	0
	T	A	994,823,216	901,909,994	91	206,652,580	23	86,481,532	10	86,466,685	10	14,847	0	64,517,096	0	21,949,589	14,847	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	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		-129,342,840	-46	27,619,177	18	8,728,498	6	8,728,498	6	0	0	5,676,486	0	3,052,012	0	0	0
TRABALHO.		A	279,686,098	150,343,258	54	27,619,177	18	8,728,498	6	8,728,498	6	0	0	5,676,486	0	3,052,012	0	0	0
122		B		-22,701,451	-54	7,374,499	38	6,298,493	33	6,298,493	33	0	0	5,676,486	0	622,008	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	41,899,526	19,198,075	46	7,374,499	38	6,298,493	33	6,298,493	33	0	0	5,676,486	0	622,008	0	0	0
8207		B		-22,701,451	-54	7,374,499	38	6,298,493	33	6,298,493	33	0	0	5,676,486	0	622,008	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	41,899,526	19,198,075	46	7,374,499	38	6,298,493	33	6,298,493	33	0	0	5,676,486	0	622,008	0	0	0
8502		F B		-14,477,768	-54	5,678,615	46	5,676,486	46	5,676,486	46	0	0	5,676,486	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26,918,626	12,440,858	46	5,678,615	46	5,676,486	46	5,676,486	46	0	0	5,676,486	0	0	0	0	0
11.122.8207.8502.0007		B		-14,477,768	-54	5,678,615	46	5,676,486	46	5,676,486	46	0	0	5,676,486	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL		A	26,918,626	12,440,858	46	5,678,615	46	5,676,486	46	5,676,486	46	0	0	5,676,486	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,607,154	-55	529,724	41	529,724	41	529,724	41	0	0	0	0	529,724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,895,900	1,288,746	45	529,724	41	529,724	41	529,724	41	0	0	0	0	529,724	0	0	0
11.122.8207.8504.0003		B		-1,607,154	-55	529,724	41	529,724	41	529,724	41	0	0	0	0	529,724	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL		A	2,895,900	1,288,746	45	529,724	41	529,724	41	529,724	41	0	0	0	0	529,724	0	0	0
8517		F B		-6,616,529	-55	1,166,160	21	92,283	2	92,283	2	0	0	0	0	92,283	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12,085,000	5,468,471	45	1,166,160	21	92,283	2	92,283	2	0	0	0	0	92,283	0	0	0
11.122.8207.8517.9839		B		-6,616,529	-55	1,166,160	21	92,283	2	92,283	2	0	0	0	0	92,283	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2021		A	12,085,000	5,468,471	45	1,166,160	21	92,283	2	92,283	2	0	0	0	0	92,283	0	0	0
126		B		-540,000	-54	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,000,000	460,000	46	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
8207		B		-540,000	-54	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,000,000	460,000	46	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
2557	F B		-540,000	-54	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,000,000	460,000	46	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
11.126.8207.2557.0010	B		-540,000	-54	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	460,000	46	310,000	67	59,235	13	59,235	13	0	0	0	0	59,235	0	0	0
333	B		-105,977,189	-45	19,828,877	15	2,350,480	2	2,350,480	2	0	0	0	0	2,350,480	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A	236,556,572	130,579,383	55	19,828,877	15	2,350,480	2	2,350,480	2	0	0	0	0	2,350,480	0	0	0
6207	B		-102,575,189	-45	16,930,877	13	974,122	1	974,122	1	0	0	0	0	974,122	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	230,256,572	127,681,383	55	16,930,877	13	974,122	1	974,122	1	0	0	0	0	974,122	0	0	0
2667	F B		-5,415,784	-57	873,611	21	410,730	10	410,730	10	0	0	0	0	410,730	0	0	0
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	A	9,556,000	4,140,216	43	873,611	21	410,730	10	410,730	10	0	0	0	0	410,730	0	0	0
11.333.6207.2667.0017	B		-5,415,784	-57	873,611	21	410,730	10	410,730	10	0	0	0	0	410,730	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	4,140,216	43	873,611	21	410,730	10	410,730	10	0	0	0	0	410,730	0	0	0
2900	F B		-99,479,320	-49	15,686,555	15	259,205	0	259,205	0	0	0	0	0	259,205	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	A	203,000,572	103,521,252	51	15,686,555	15	259,205	0	259,205	0	0	0	0	0	259,205	0	0	0
11.333.6207.2900.0017	B		-77,339,320	-48	11,586,555	14	259,205	0	259,205	0	0	0	0	0	259,205	0	0	0
EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA DF-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,572	84,661,252	52	11,586,555	14	259,205	0	259,205	0	0	0	0	0	259,205	0	0	0
4102	F B		3,339,915	21	86,524	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	A	16,000,000	19,339,915	121	86,524	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
11.333.6207.4102.0006	B		3,339,915	21	86,524	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	19,339,915	121	86,524	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
9107	F B		-1,020,000	-60	284,188	42	284,188	42	284,188	42	0	0	0	0	284,188	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	A	1,700,000	680,000	40	284,188	42	284,188	42	284,188	42	0	0	0	0	284,188	0	0	0
11.333.6207.9107.0111	B		-1,020,000	-60	284,188	42	284,188	42	284,188	42	0	0	0	0	284,188	0	0	0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - FÁBRICA SOCIAL- DISTRITO FEDERAL	A	1,700,000	680,000	40	284,188	42	284,188	42	284,188	42	0	0	0	0	284,188	0	0	0
8207	B		-3,402,000	-54	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,300,000	2,898,000	46	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
2396	F B		-3,402,000	-54	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	6,300,000	2,898,000	46	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
11.333.8207.2396.5412	B		-3,402,000	-54	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DF	A	6,300,000	2,898,000	46	2,898,000	100	1,376,357	47	1,376,357	47	0	0	0	0	1,376,357	0	0	0
421	B		-124,200	-54	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	230,000	105,800	46	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
6217	B		-124,200	-54	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	230,000	105,800	46	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
2426	F B		-124,200	-54	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	230,000	105,800	46	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
11.421.6217.2426.0072	B		-124,200	-54	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SETRAB-DISTRITO FEDERAL	A	230,000	105,800	46	105,800	100	20,291	19	20,291	19	0	0	0	0	20,291	0	0	0
Total da Unidade 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-129,342,840	-46	27,619,177	18	8,728,498	6	8,728,498	6	0	0	5,676,486	0	3,052,012	0	0	0
	A	279,686,098	150,343,258	54	27,619,177	18	8,728,498	6	8,728,498	6	0	0	5,676,486	0	3,052,012	0	0	0
	T A	279,686,098	150,343,258	54	27,619,177	18	8,728,498	6	8,728,498	6	0	0	5,676,486	0	3,052,012	0	0	0



25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

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		-576,000	424,000	-58	100	14,710	3	14,710	3	0	0	0	0	14,710	0	0	0
TRABALHO.		A	1,000,000	424,000	424,000	42	100	14,710	3	14,710	3	0	0	0	0	14,710	0	0	0
122		B		-180,000	120,000	-60	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	300,000	120,000	120,000	40	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
8207		B		-180,000	120,000	-60	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	300,000	120,000	120,000	40	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
4220		F B		-180,000	120,000	-60	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	300,000	120,000	120,000	40	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
11.122.8207.4220.0013		B		-180,000	120,000	-60	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF ENTORNO		A	300,000	120,000	120,000	40	100	14,710	12	14,710	12	0	0	0	0	14,710	0	0	0
Total da Unidade 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		F B		-576,000	424,000	-58	100	14,710	3	14,710	3	0	0	0	0	14,710	0	0	0
		A	1,000,000	424,000	424,000	42	100	14,710	3	14,710	3	0	0	0	0	14,710	0	0	0
		T A	1,000,000	424,000	424,000	42	100	14,710	3	14,710	3	0	0	0	0	14,710	0	0	0
Total do Órgão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DF		F B		-129,918,840	28,043,177	-46	19	8,743,208	6	8,743,208	6	0	0	5,676,486	0	3,066,722	0	0	0
		A	280,686,098	150,767,258	28,043,177	54	19	8,743,208	6	8,743,208	6	0	0	5,676,486	0	3,066,722	0	0	0
		T A	280,686,098	150,767,258	28,043,177	54	19	8,743,208	6	8,743,208	6	0	0	5,676,486	0	3,066,722	0	0	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	% 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		-593,657,446	-53	272,507,781	52	223,009,025	42	222,574,181	42	434,843	0	12,951,759	0	209,622,422	434,843	0	0
TRANSPORTE.		A	1,121,923,836	528,266,390	47	272,507,781	52	223,009,025	42	222,574,181	42	434,843	0	12,951,759	0	209,622,422	434,843	0	0
122		B		-47,377,280	-53	17,776,269	42	14,366,646	34	14,366,646	34	0	0	12,951,759	0	1,414,887	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	90,060,828	42,683,548	47	17,776,269	42	14,366,646	34	14,366,646	34	0	0	12,951,759	0	1,414,887	0	0	0
8216		B		-46,597,280	-52	17,776,269	42	14,366,646	34	14,366,646	34	0	0	12,951,759	0	1,414,887	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	88,760,828	42,163,548	48	17,776,269	42	14,366,646	34	14,366,646	34	0	0	12,951,759	0	1,414,887	0	0	0
8502		F B		-38,075,677	-52	12,967,787	37	12,951,759	37	12,951,759	37	0	0	12,951,759	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	72,778,502	34,702,825	48	12,967,787	37	12,951,759	37	12,951,759	37	0	0	12,951,759	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0105		B		-38,075,677	-52	12,967,787	37	12,951,759	37	12,951,759	37	0	0	12,951,759	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	72,778,502	34,702,825	48	12,967,787	37	12,951,759	37	12,951,759	37	0	0	12,951,759	0	0	0	0	0
8504		F B		-2,696,909	-54	821,953	35	816,276	35	816,276	35	0	0	0	0	816,276	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,031,326	2,334,417	46	821,953	35	816,276	35	816,276	35	0	0	0	0	816,276	0	0	0
26.122.8216.8504.0089		B		-2,696,909	-54	821,953	35	816,276	35	816,276	35	0	0	0	0	816,276	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	5,031,326	2,334,417	46	821,953	35	816,276	35	816,276	35	0	0	0	0	816,276	0	0	0
8517		F B		-5,824,095	-53	3,986,529	78	598,611	12	598,611	12	0	0	0	0	598,611	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10,950,000	5,125,905	47	3,986,529	78	598,611	12	598,611	12	0	0	0	0	598,611	0	0	0
26.122.8216.8517.0144		B		-5,824,095	-53	3,986,529	78	598,611	12	598,611	12	0	0	0	0	598,611	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	10,950,000	5,125,905	47	3,986,529	78	598,611	12	598,611	12	0	0	0	0	598,611	0	0	0
421		B		-1,311,000	-60	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2,185,000	874,000	40	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-1,311,000	-60	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	2,185,000	874,000	40	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
2426	F B		-1,311,000	-60	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	2,185,000	874,000	40	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
26.421.6217.2426.0066	B		-1,311,000	-60	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,185,000	874,000	40	150,000	17	92,106	11	92,106	11	0	0	0	0	92,106	0	0	0
453	B		-537,085,831	-54	245,744,209	53	208,115,430	45	208,115,430	45	0	0	0	0	208,115,430	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A	999,512,106	462,426,275	46	245,744,209	53	208,115,430	45	208,115,430	45	0	0	0	0	208,115,430	0	0	0
6216	B		-537,085,831	-54	245,744,209	53	208,115,430	45	208,115,430	45	0	0	0	0	208,115,430	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	999,512,106	462,426,275	46	245,744,209	53	208,115,430	45	208,115,430	45	0	0	0	0	208,115,430	0	0	0
2455	F B		-326,438,349	-55	171,777,653	64	163,548,537	61	163,548,537	61	0	0	0	0	163,548,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	A	595,553,797	269,115,448	45	171,777,653	64	163,548,537	61	163,548,537	61	0	0	0	0	163,548,537	0	0	0
26.453.6216.2455.0002	B		-326,438,349	-55	171,777,653	64	163,548,537	61	163,548,537	61	0	0	0	0	163,548,537	0	0	0
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL	A	595,553,797	269,115,448	45	171,777,653	64	163,548,537	61	163,548,537	61	0	0	0	0	163,548,537	0	0	0
2725	F B		-22,857,000	-33	6,671,871	14	1,883,122	4	1,883,122	4	0	0	0	0	1,883,122	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A	68,901,337	46,044,337	67	6,671,871	14	1,883,122	4	1,883,122	4	0	0	0	0	1,883,122	0	0	0
26.453.6216.2725.0005	B		-22,857,000	-33	6,671,871	14	1,883,122	4	1,883,122	4	0	0	0	0	1,883,122	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO--PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL	A	68,901,337	46,044,337	67	6,671,871	14	1,883,122	4	1,883,122	4	0	0	0	0	1,883,122	0	0	0
4002	F B		-232,242	-7	2,869,297	86	304,927	9	304,927	9	0	0	0	0	304,927	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,550,000	3,317,758	93	2,869,297	86	304,927	9	304,927	9	0	0	0	0	304,927	0	0	0
26.453.6216.4002.0006	B		-232,242	-7	2,869,297	86	304,927	9	304,927	9	0	0	0	0	304,927	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,550,000	3,317,758	93	2,869,297	86	304,927	9	304,927	9	0	0	0	0	304,927	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4202	F	B	-187,197,244	-58	64,425,389	47	42,378,843	31	42,378,843	31	0	0	0	0	42,378,843	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A	324,039,561	136,842,317	42	64,425,389	47	42,378,843	31	42,378,843	31	0	0	0	0	42,378,843	0	0	0
26.453.6216.4202.0001	B		-94,230,072	-58	33,415,314	49	19,517,279	29	19,517,279	29	0	0	0	0	19,517,279	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,000,000	67,769,928	42	33,415,314	49	19,517,279	29	19,517,279	29	0	0	0	0	19,517,279	0	0	0
26.453.6216.4202.0002	B		-92,967,173	-57	31,010,075	45	22,861,564	33	22,861,564	33	0	0	0	0	22,861,564	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE- PLE-DISTRITO FEDERAL	A	162,039,561	69,072,388	43	31,010,075	45	22,861,564	33	22,861,564	33	0	0	0	0	22,861,564	0	0	0
782	B		-600,000	-8	3,239,554	44	434,843	6	0	0	434,843	6	0	0	0	434,843	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	8,000,000	7,400,000	93	3,239,554	44	434,843	6	0	0	434,843	6	0	0	0	434,843	0	0
6216	B		-600,000	-8	3,239,554	44	434,843	6	0	0	434,843	6	0	0	0	434,843	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	8,000,000	7,400,000	93	3,239,554	44	434,843	6	0	0	434,843	6	0	0	0	434,843	0	0
3182	F	B	-300,000	-10	1,000,000	37	269,091	10	0	0	269,091	10	0	0	0	269,091	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3,000,000	2,700,000	90	1,000,000	37	269,091	10	0	0	269,091	10	0	0	0	269,091	0	0
26.782.6216.3182.0001	B		-300,000	-10	1,000,000	37	269,091	10	0	0	269,091	10	0	0	0	269,091	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	2,700,000	90	1,000,000	37	269,091	10	0	0	269,091	10	0	0	0	269,091	0	0
7220	F	B	-300,000	-6	2,239,554	48	165,753	4	0	0	165,753	4	0	0	0	165,753	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	5,000,000	4,700,000	94	2,239,554	48	165,753	4	0	0	165,753	4	0	0	0	165,753	0	0
26.782.6216.7220.7909	B		-300,000	-6	2,239,554	48	165,753	4	0	0	165,753	4	0	0	0	165,753	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	4,700,000	94	2,239,554	48	165,753	4	0	0	165,753	4	0	0	0	165,753	0	0
28	B		-9,002,392	-57	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	15,815,526	6,813,134	43	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
846	B		-9,002,392	-57	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	15,815,526	6,813,134	43	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
0001	B		-9,002,392	-57	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	15,815,526	6,813,134	43	1,466,503	22	765,342	11	765,342	11	0	0	326,386	0	438,955	0	0	0
9041	F	B	-2,020,728	-58	244,859	17	244,859	17	244,859	17	0	0	244,859	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,500,000	1,479,272	42	244,859	17	244,859	17	244,859	17	0	0	244,859	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0024	B		-2,020,728	-58	244,859	17	244,859	17	244,859	17	0	0	244,859	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A	3,500,000	1,479,272	42	244,859	17	244,859	17	244,859	17	0	0	244,859	0	0	0	0	0
9050	F B		-3,124,244	-56	778,089	32	81,527	3	81,527	3	0	0	81,527	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	5,560,000	2,435,756	44	778,089	32	81,527	3	81,527	3	0	0	81,527	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0098	B		-3,124,244	-56	778,089	32	81,527	3	81,527	3	0	0	81,527	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .	A	5,560,000	2,435,756	44	778,089	32	81,527	3	81,527	3	0	0	81,527	0	0	0	0	0
9093	F B		-1,844,104	-54	443,555	29	438,955	28	438,955	28	0	0	0	0	438,955	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3,400,000	1,555,896	46	443,555	29	438,955	28	438,955	28	0	0	0	0	438,955	0	0	0
28.846.0001.9093.0059	B		-1,844,104	-54	443,555	29	438,955	28	438,955	28	0	0	0	0	438,955	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .	A	3,400,000	1,555,896	46	443,555	29	438,955	28	438,955	28	0	0	0	0	438,955	0	0	0
Total da Unidade																		
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL	F B		-602,659,837	-53	273,974,284	51	223,774,366	42	223,339,523	42	434,843	0	13,278,145	0	210,061,377	434,843	0	0
	A	1,137,739,362	535,079,525	47	273,974,284	51	223,774,366	42	223,339,523	42	434,843	0	13,278,145	0	210,061,377	434,843	0	0
	T A	1,137,739,362	535,079,525	47	273,974,284	51	223,774,366	42	223,339,523	42	434,843	0	13,278,145	0	210,061,377	434,843	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	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital	% D/B	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida	
								D	E	F	F/B	G	H	I	J	K	L		
26		B		-12,999,819	-49	4,939,012	36	2,723,904	20	2,723,904	20	0	0	895,010	0	1,828,894	0	0	0
TRANSPORTE.		A	26,686,965	13,687,146	51	4,939,012	36	2,723,904	20	2,723,904	20	0	0	895,010	0	1,828,894	0	0	0
122		B		-7,692,997	-52	2,724,345	38	1,788,412	25	1,788,412	25	0	0	895,010	0	893,402	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,777,044	7,084,047	48	2,724,345	38	1,788,412	25	1,788,412	25	0	0	895,010	0	893,402	0	0	0
6216		B		-630,000	-60	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
MOBILIDADE URBANA		A	1,050,000	420,000	40	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
2557		F B		-630,000	-60	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1,050,000	420,000	40	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
26.122.6216.2557.0087		B		-630,000	-60	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1,050,000	420,000	40	336,526	80	85,584	20	85,584	20	0	0	0	0	85,584	0	0	0
8216		B		-7,062,997	-51	2,387,819	36	1,702,828	26	1,702,828	26	0	0	895,010	0	807,818	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	13,727,044	6,664,047	49	2,387,819	36	1,702,828	26	1,702,828	26	0	0	895,010	0	807,818	0	0	0
2396		F B		0	0	38,590	16	16,198	7	16,198	7	0	0	0	0	16,198	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	240,000	240,000	100	38,590	16	16,198	7	16,198	7	0	0	0	0	16,198	0	0	0
26.122.8216.2396.5313		B		0	0	38,590	16	16,198	7	16,198	7	0	0	0	0	16,198	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	240,000	240,000	100	38,590	16	16,198	7	16,198	7	0	0	0	0	16,198	0	0	0
8502		F B		-2,528,010	-54	903,448	42	895,010	41	895,010	41	0	0	895,010	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4,687,926	2,159,916	46	903,448	42	895,010	41	895,010	41	0	0	895,010	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0082		B		-2,528,010	-54	903,448	42	895,010	41	895,010	41	0	0	895,010	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,687,926	2,159,916	46	903,448	42	895,010	41	895,010	41	0	0	895,010	0	0	0	0	0
8504	F B		-1,052,191	-56	282,958	34	282,958	34	282,958	34	0	0	0	0	282,958	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1,892,518	840,327	44	282,958	34	282,958	34	282,958	34	0	0	0	0	282,958	0	0	0
26.122.8216.8504.0074	B		-1,052,191	-56	282,958	34	282,958	34	282,958	34	0	0	0	0	282,958	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	A	1,892,518	840,327	44	282,958	34	282,958	34	282,958	34	0	0	0	0	282,958	0	0	0
8517	F B		-3,482,795	-50	1,162,823	34	508,662	15	508,662	15	0	0	0	0	508,662	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,906,600	3,423,805	50	1,162,823	34	508,662	15	508,662	15	0	0	0	0	508,662	0	0	0
26.122.8216.8517.0079	B		-3,482,795	-50	1,162,823	34	508,662	15	508,662	15	0	0	0	0	508,662	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	A	6,906,600	3,423,805	50	1,162,823	34	508,662	15	508,662	15	0	0	0	0	508,662	0	0	0
131	B		0	0	31,077	24	5,621	4	5,621	4	0	0	0	0	5,621	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	130,000	130,000	100	31,077	24	5,621	4	5,621	4	0	0	0	0	5,621	0	0	0
8216	B		0	0	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	110,000	110,000	100	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
8505	F B		0	0	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	110,000	110,000	100	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
26.131.8216.8505.0027	B		0	0	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A	110,000	110,000	100	31,077	28	5,621	5	5,621	5	0	0	0	0	5,621	0	0	0
782	B		-5,066,822	-45	2,183,590	35	929,871	15	929,871	15	0	0	0	0	929,871	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	11,314,921	6,248,099	55	2,183,590	35	929,871	15	929,871	15	0	0	0	0	929,871	0	0	0
6216	B		-5,066,822	-45	2,183,590	35	929,871	15	929,871	15	0	0	0	0	929,871	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	11,264,921	6,198,099	55	2,183,590	35	929,871	15	929,871	15	0	0	0	0	929,871	0	0	0
3128	F B		-3,450,000	-60	391,273	17	640	0	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	A	5,750,000	2,300,000	40	391,273	17	640	0	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0
26.782.6216.3128.0002	B		-3,450,000	-60	391,273	17	640	0	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB- DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	5,750,000	2,300,000	40	391,273	17	640	0	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0
4039	F B		-1,200,000	-26	1,792,317	53	929,231	28	929,231	28	0	0	0	0	929,231	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	4,555,719	3,355,719	74	1,792,317	53	929,231	28	929,231	28	0	0	0	0	929,231	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B		-1,200,000	-26	1,792,317	53	929,231	28	929,231	28	0	0	0	0	929,231	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	A	4,555,719	3,355,719	74	1,792,317	53	929,231	28	929,231	28	0	0	0	0	929,231	0	0	0
28	B		-690,572	-51	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,362,560	671,988	49	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
846	B		-690,572	-51	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,362,560	671,988	49	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
0001	B		-690,572	-51	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,362,560	671,988	49	33,346	5	33,346	5	33,346	5	0	0	23,609	0	9,737	0	0	0
9033	F B		-47,320	-56	9,737	27	9,737	27	9,737	27	0	0	0	0	9,737	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	84,000	36,680	44	9,737	27	9,737	27	9,737	27	0	0	0	0	9,737	0	0	0
28.846.0001.9033.6967	B		-47,320	-56	9,737	27	9,737	27	9,737	27	0	0	0	0	9,737	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	A	84,000	36,680	44	9,737	27	9,737	27	9,737	27	0	0	0	0	9,737	0	0	0
9050	F B		-6,000	-20	23,609	98	23,609	98	23,609	98	0	0	23,609	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	30,000	24,000	80	23,609	98	23,609	98	23,609	98	0	0	23,609	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7201	B		-6,000	-20	23,609	98	23,609	98	23,609	98	0	0	23,609	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	24,000	80	23,609	98	23,609	98	23,609	98	0	0	23,609	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	F B		-13,690,390	-49	4,972,358	35	2,757,250	19	2,757,250	19	0	0	918,619	0	1,838,631	0	0	0
	A	28,049,525	14,359,135	51	4,972,358	35	2,757,250	19	2,757,250	19	0	0	918,619	0	1,838,631	0	0	0
	T A	28,049,525	14,359,135	51	4,972,358	35	2,757,250	19	2,757,250	19	0	0	918,619	0	1,838,631	0	0	0



26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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
26		B	-183,312,813	-27	101,869,331	21	56,627,488	12	44,458,902	9	12,168,586	3	26,603,863	0	17,855,039	12,168,586	0	0	
TRANSPORTE.		A	669,766,798	486,453,985	73	101,869,331	21	56,627,488	12	44,458,902	9	12,168,586	3	26,603,863	0	17,855,039	12,168,586	0	0
122		B	-122,282,392	-55	37,200,408	38	32,920,273	33	32,919,908	33	366	0	26,456,744	0	6,463,164	366	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	221,193,955	98,911,563	45	37,200,408	38	32,920,273	33	32,919,908	33	366	0	26,456,744	0	6,463,164	366	0	0
0001		B	-4,800,000	-60	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	8,000,000	3,200,000	40	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0
9041	F	B	-4,800,000	-60	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	8,000,000	3,200,000	40	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0
26.122.0001.9041.0026		B	-4,800,000	-60	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	8,000,000	3,200,000	40	606,862	19	606,862	19	606,862	19	0	0	606,862	0	0	0	0	0
8216		B	-117,482,392	-55	36,593,546	38	32,313,411	34	32,313,045	34	366	0	25,849,882	0	6,463,164	366	0	0	
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	213,193,955	95,711,563	45	36,593,546	38	32,313,411	34	32,313,045	34	366	0	25,849,882	0	6,463,164	366	0	0
8502	F	B	-85,670,862	-60	25,920,423	45	25,849,882	45	25,849,882	45	0	0	25,849,882	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	143,341,390	57,670,528	40	25,920,423	45	25,849,882	45	25,849,882	45	0	0	25,849,882	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.0018		B	-85,670,862	-60	25,920,423	45	25,849,882	45	25,849,882	45	0	0	25,849,882	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO .		A	143,341,390	57,670,528	40	25,920,423	45	25,849,882	45	25,849,882	45	0	0	25,849,882	0	0	0	0	0
8504	F	B	-18,733,367	-59	4,251,725	33	4,251,725	33	4,251,725	33	0	0	0	0	4,251,725	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31,699,381	12,966,014	41	4,251,725	33	4,251,725	33	4,251,725	33	0	0	0	4,251,725	0	0	0	0
26.122.8216.8504.0016		B	-18,733,367	-59	4,251,725	33	4,251,725	33	4,251,725	33	0	0	0	0	4,251,725	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	31,699,381	12,966,014	41	4,251,725	33	4,251,725	33	4,251,725	33	0	0	0	4,251,725	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8517	F	B	-13,078,163	-34	6,421,398	26	2,211,804	9	2,211,438	9	366	0	0	0	2,211,438	366	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		38,153,184	25,075,021	66	6,421,398	26	2,211,804	9	2,211,438	9	366	0	0	2,211,438	366	0	0
26.122.8216.8517.0014	B		-2,186,323	-17	2,441,222	23	425,093	4	425,093	4	0	0	0	0	425,093	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,923,184	10,736,861	83	2,441,222	23	425,093	4	425,093	4	0	0	0	425,093	0	0	0
26.122.8216.8517.9672	B		-10,891,840	-43	3,980,176	28	1,786,711	12	1,786,346	12	366	0	0	0	1,786,346	366	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		25,230,000	14,338,160	57	3,980,176	28	1,786,711	12	1,786,346	12	366	0	0	1,786,346	366	0	0
126	B		-5,006,333	-39	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	0	76,953	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		12,708,000	7,701,667	61	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	76,953	0	0	0
8216	B		-5,006,333	-39	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	0	76,953	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		12,708,000	7,701,667	61	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	76,953	0	0	0
2557	F	B	-5,006,333	-39	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	0	76,953	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12,708,000	7,701,667	61	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	76,953	0	0	0
26.126.8216.2557.2569	B		-5,006,333	-39	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	0	76,953	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		12,708,000	7,701,667	61	943,714	12	76,953	1	76,953	1	0	0	0	76,953	0	0	0
128	B		0	0	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	0	3,850	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		550,000	550,000	100	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	3,850	0	0	0
8216	B		0	0	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	0	3,850	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		550,000	550,000	100	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	3,850	0	0	0
4088	F	B	0	0	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	0	3,850	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		550,000	550,000	100	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	3,850	0	0	0
26.128.8216.4088.0019	B		0	0	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	0	3,850	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		550,000	550,000	100	57,200	10	3,850	1	3,850	1	0	0	0	3,850	0	0	0
131	B		-468,900	-36	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,300,000	831,100	64	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
6216	B		-468,900	-36	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	1,300,000	831,100	64	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
8505	F B		-468,900	-36	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,300,000	831,100	64	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
26.131.6216.8505.0006	B		-468,900	-36	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- DF- PLANO PILOTO .	A	1,300,000	831,100	64	113,500	14	36,082	4	36,082	4	0	0	0	0	36,082	0	0	0
451	B		-2,350,378	-52	1,762,361	80	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	4,551,000	2,200,622	48	1,762,361	80	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
8216	B		-2,349,778	-52	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,500,000	2,150,222	48	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
2396	F B		-2,349,778	-52	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	4,500,000	2,150,222	48	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
26.451.8216.2396.5323	B		-2,349,778	-52	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	4,500,000	2,150,222	48	1,762,361	82	564,302	26	564,302	26	0	0	0	0	564,302	0	0	0
782	B		-50,252,555	-12	61,198,011	16	22,431,892	6	10,263,672	3	12,168,220	3	0	0	10,263,672	12,168,220	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A	422,990,315	372,737,760	88	61,198,011	16	22,431,892	6	10,263,672	3	12,168,220	3	0	0	10,263,672	12,168,220	0	0
6216	B		-12,640,555	-4	50,803,039	16	20,909,117	7	8,740,897	3	12,168,220	4	0	0	8,740,897	12,168,220	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	327,700,315	315,059,760	96	50,803,039	16	20,909,117	7	8,740,897	3	12,168,220	4	0	0	8,740,897	12,168,220	0	0
1226	F B		-748,090	-45	330,500	37	65,556	7	65,556	7	0	0	0	0	65,556	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	A	1,646,816	898,726	55	330,500	37	65,556	7	65,556	7	0	0	0	0	65,556	0	0	0
26.782.6216.1226.0001	B		-748,090	-45	330,500	37	65,556	7	65,556	7	0	0	0	0	65,556	0	0	0
(**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,816	898,726	55	330,500	37	65,556	7	65,556	7	0	0	0	0	65,556	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1347	F	B	0	0	1,640,019	38	304,741	7	0	0	304,741	7	0	0	0	304,741	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A		4,360,019	4,360,019	100	1,640,019	38	304,741	7	0	0	304,741	7	0	0	304,741	0	0
26.782.6216.1347.0006	B		0	0	1,640,019	38	304,741	7	0	0	304,741	7	0	0	0	304,741	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA- CONSTRUÇÃO PASSARELA - DER- DISTRITO FEDERAL	A		4,360,019	4,360,019	100	1,640,019	38	304,741	7	0	0	304,741	7	0	0	304,741	0	0
2885	F	B	-938,880	-26	945,474	36	114,040	4	114,040	4	0	0	0	0	114,040	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		3,600,000	2,661,120	74	945,474	36	114,040	4	114,040	4	0	0	0	114,040	0	0	0
26.782.6216.2885.0001	B		-938,880	-26	945,474	36	114,040	4	114,040	4	0	0	0	0	114,040	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		3,600,000	2,661,120	74	945,474	36	114,040	4	114,040	4	0	0	0	114,040	0	0	0
3467	F	B	-1,419,759	-46	306,388	18	119,048	7	0	0	119,048	7	0	0	0	119,048	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		3,100,000	1,680,241	54	306,388	18	119,048	7	0	0	119,048	7	0	0	119,048	0	0
26.782.6216.3467.9549	B		-1,419,759	-46	306,388	18	119,048	7	0	0	119,048	7	0	0	0	119,048	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- LEVES E PESADOS - DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		3,100,000	1,680,241	54	306,388	18	119,048	7	0	0	119,048	7	0	0	119,048	0	0
4039	F	B	-7,573,436	-36	5,464,123	40	2,471,262	18	2,471,262	18	0	0	0	0	2,471,262	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		21,076,684	13,503,248	64	5,464,123	40	2,471,262	18	2,471,262	18	0	0	0	2,471,262	0	0	0
26.782.6216.4039.0002	B		-7,573,436	-36	5,464,123	40	2,471,262	18	2,471,262	18	0	0	0	0	2,471,262	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- LEVES E PESADOS - DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A		21,076,684	13,503,248	64	5,464,123	40	2,471,262	18	2,471,262	18	0	0	0	2,471,262	0	0	0
4195	F	B	196,699	1	14,399,940	76	5,981,924	32	5,981,924	32	0	0	0	0	5,981,924	0	0	0
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	A		18,687,000	18,883,699	101	14,399,940	76	5,981,924	32	5,981,924	32	0	0	0	5,981,924	0	0	0
26.782.6216.4195.0001	B		196,699	1	14,399,940	76	5,981,924	32	5,981,924	32	0	0	0	0	5,981,924	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL	A		18,687,000	18,883,699	101	14,399,940	76	5,981,924	32	5,981,924	32	0	0	0	5,981,924	0	0	0
4993	F	B	-1,155,890	-46	373,700	28	108,116	8	108,116	8	0	0	0	0	108,116	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		2,488,000	1,332,110	54	373,700	28	108,116	8	108,116	8	0	0	0	108,116	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

26.782.6216.4993.0001	B		-1,155,890	-46	373,700	28	108,116	8	108,116	8	0	0	0	0	108,116	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	2,488,000	1,332,110	54	373,700	28	108,116	8	108,116	8	0	0	0	0	108,116	0	0	0
5902	F B		2,500,000	2	18,524,231	17	11,744,431	11	0	0	11,744,431	11	0	0	0	11,744,431	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A	106,355,678	108,855,678	102	18,524,231	17	11,744,431	11	0	0	11,744,431	11	0	0	0	11,744,431	0	0
26.782.6216.5902.0011	B		2,500,000	2	18,524,231	17	11,744,431	11	0	0	11,744,431	11	0	0	0	11,744,431	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER- DISTRITO FEDERAL	A	106,355,678	108,855,678	102	18,524,231	17	11,744,431	11	0	0	11,744,431	11	0	0	0	11,744,431	0	0
6217	B		-37,612,000	-39	10,394,972	18	1,522,775	3	1,522,775	3	0	0	0	0	1,522,775	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	95,290,000	57,678,000	61	10,394,972	18	1,522,775	3	1,522,775	3	0	0	0	0	1,522,775	0	0	0
2541	F B		-4,012,000	-12	8,659,830	29	1,364,363	5	1,364,363	5	0	0	0	0	1,364,363	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A	33,590,000	29,578,000	88	8,659,830	29	1,364,363	5	1,364,363	5	0	0	0	0	1,364,363	0	0	0
26.782.6217.2541.0001	B		-4,012,000	-15	5,893,614	26	537,827	2	537,827	2	0	0	0	0	537,827	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	26,270,000	22,258,000	85	5,893,614	26	537,827	2	537,827	2	0	0	0	0	537,827	0	0	0
26.782.6217.2541.0004	B		0	0	2,766,216	38	826,536	11	826,536	11	0	0	0	0	826,536	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- DER-DF- DISTRITO FEDERAL	A	7,320,000	7,320,000	100	2,766,216	38	826,536	11	826,536	11	0	0	0	0	826,536	0	0	0
2904	F B		0	0	584,174	49	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A	1,200,000	1,200,000	100	584,174	49	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0
26.782.6217.2904.0001	B		0	0	584,174	49	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO- DER-DF- SOBRADINHO	A	1,200,000	1,200,000	100	584,174	49	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0
4198	F B		6,610,000	441	244,843	3	153,612	2	153,612	2	0	0	0	0	153,612	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A	1,500,000	8,110,000	541	244,843	3	153,612	2	153,612	2	0	0	0	0	153,612	0	0	0
26.782.6217.4198.0002	B		6,610,000	441	244,843	3	153,612	2	153,612	2	0	0	0	0	153,612	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA- PREVENTIVA E CORRETIVA - DER- DF- DISTRITO FEDERAL	A	1,500,000	8,110,000	541	244,843	3	153,612	2	153,612	2	0	0	0	0	153,612	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-2.952,256	-46	594,136	17	594,136	17	594,136	17	0	0	147,119	0	447,017	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6,473,528	3,521,272	54	594,136	17	594,136	17	594,136	17	0	0	147,119	0	447,017	0	0	0
0001	B		-2.952,256	-46	594,136	17	594,136	17	594,136	17	0	0	147,119	0	447,017	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	6,473,528	3,521,272	54	594,136	17	594,136	17	594,136	17	0	0	147,119	0	447,017	0	0	0
9001	F B		-534,338	-59	26,899	7	26,899	7	26,899	7	0	0	0	0	26,899	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	900,000	365,662	41	26,899	7	26,899	7	26,899	7	0	0	0	0	26,899	0	0	0
26.846.0001.9001.6171	B		-534,338	-59	26,899	7	26,899	7	26,899	7	0	0	0	0	26,899	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .	A	900,000	365,662	41	26,899	7	26,899	7	26,899	7	0	0	0	0	26,899	0	0	0
9033	F B		-2,057,918	-41	420,118	14	420,118	14	420,118	14	0	0	0	0	420,118	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	4,973,528	2,915,610	59	420,118	14	420,118	14	420,118	14	0	0	0	0	420,118	0	0	0
26.846.0001.9033.6972	B		-2,057,918	-41	420,118	14	420,118	14	420,118	14	0	0	0	0	420,118	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E REPASSES/TRANSFERÊNCIAS- DER-DF- PLANO PILOTO .	A	4,973,528	2,915,610	59	420,118	14	420,118	14	420,118	14	0	0	0	0	420,118	0	0	0
9050	F B		-360,000	-60	147,119	61	147,119	61	147,119	61	0	0	147,119	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	600,000	240,000	40	147,119	61	147,119	61	147,119	61	0	0	147,119	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0011	B		-360,000	-60	147,119	61	147,119	61	147,119	61	0	0	147,119	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .	A	600,000	240,000	40	147,119	61	147,119	61	147,119	61	0	0	147,119	0	0	0	0	0
28	B		-128,976	-24	40,429	10	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	541,000	412,024	76	40,429	10	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
846	B		-128,376	-26	40,429	11	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	490,000	361,624	74	40,429	11	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
0001	B		-128,376	-26	40,429	11	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	490,000	361,624	74	40,429	11	18,729	5	18,729	5	0	0	0	0	18,729	0	0	0
9001	F B		-74,376	-50	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	150,000	75,624	50	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0
28.846.0001.9001.6159	B		-74,376	-50	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	75,624	50	868	1	868	1	868	1	0	0	0	0	868	0	0	0
9093	F B		-54,000	-16	39,561	14	17,861	6	17,861	6	0	0	0	0	17,861	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	340,000	286,000	84	39,561	14	17,861	6	17,861	6	0	0	0	0	17,861	0	0	0
28.846.0001.9093.0011	B		-54,000	-28	25,744	19	4,044	3	4,044	3	0	0	0	0	4,044	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	190,000	136,000	72	25,744	19	4,044	3	4,044	3	0	0	0	0	4,044	0	0	0
28.846.0001.9093.0012	B		0	0	13,817	9	13,817	9	13,817	9	0	0	0	0	13,817	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	150,000	150,000	100	13,817	9	13,817	9	13,817	9	0	0	0	0	13,817	0	0	0
Total da Unidade																		
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	F B		-183,441,789	-27	101,909,760	21	56,646,217	12	44,477,631	9	12,168,586	2	26,603,863	0	17,873,768	12,168,586	0	0
	A	670,307,798	486,866,009	73	101,909,760	21	56,646,217	12	44,477,631	9	12,168,586	2	26,603,863	0	17,873,768	12,168,586	0	0
	T A	670,307,798	486,866,009	73	101,909,760	21	56,646,217	12	44,477,631	9	12,168,586	2	26,603,863	0	17,873,768	12,168,586	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	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
26		B		-107,721,810	-25	203,830,498	63	51,618,576	16	51,618,576	16	0	0	38,956,302	0	12,662,274	0	0	0
TRANSPORTE.		A	430,087,910	322,366,100	75	203,830,498	63	51,618,576	16	51,618,576	16	0	0	38,956,302	0	12,662,274	0	0	0
122		B		-95,462,860	-39	101,795,212	67	43,788,645	29	43,788,645	29	0	0	37,555,240	0	6,233,405	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	246,681,189	151,218,329	61	101,795,212	67	43,788,645	29	43,788,645	29	0	0	37,555,240	0	6,233,405	0	0	0
8216		B		-95,462,860	-39	101,760,212	67	43,788,645	29	43,788,645	29	0	0	37,555,240	0	6,233,405	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	246,431,189	150,968,329	61	101,760,212	67	43,788,645	29	43,788,645	29	0	0	37,555,240	0	6,233,405	0	0	0
8502	F	B		-88,946,137	-43	74,111,622	63	37,555,240	32	37,555,240	32	0	0	37,555,240	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	205,791,415	116,845,278	57	74,111,622	63	37,555,240	32	37,555,240	32	0	0	37,555,240	0	0	0	0	0
26.122.8216.8502.6139		B		-88,946,137	-43	74,111,622	63	37,555,240	32	37,555,240	32	0	0	37,555,240	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	205,791,415	116,845,278	57	74,111,622	63	37,555,240	32	37,555,240	32	0	0	37,555,240	0	0	0	0	0
8504	F	B		-5,999,850	-22	18,833,577	87	4,600,357	21	4,600,357	21	0	0	0	0	4,600,357	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27,699,774	21,699,924	78	18,833,577	87	4,600,357	21	4,600,357	21	0	0	0	0	4,600,357	0	0	0
26.122.8216.8504.6138		B		-5,999,850	-22	18,833,577	87	4,600,357	21	4,600,357	21	0	0	0	0	4,600,357	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	27,699,774	21,699,924	78	18,833,577	87	4,600,357	21	4,600,357	21	0	0	0	0	4,600,357	0	0	0
8517	F	B		-516,873	-4	8,815,013	71	1,633,048	13	1,633,048	13	0	0	0	0	1,633,048	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12,940,000	12,423,127	96	8,815,013	71	1,633,048	13	1,633,048	13	0	0	0	0	1,633,048	0	0	0
26.122.8216.8517.6137		B		-516,873	-4	8,815,013	71	1,633,048	13	1,633,048	13	0	0	0	0	1,633,048	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12,940,000	12,423,127	96	8,815,013	71	1,633,048	13	1,633,048	13	0	0	0	0	1,633,048	0	0	0
126		B		2,442,581	186	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	0	2,114	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,310,000	3,752,581	286	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	0	2,114	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8216	B		2,442,581	186	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,310,000	3,752,581	286	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
2557	F B		2,442,581	186	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,310,000	3,752,581	286	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
26.126.8216.2557.2577	B		2,442,581	186	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	1,310,000	3,752,581	286	119,167	3	2,114	0	2,114	0	0	0	0	2,114	0	0	0
128	B		0	0	18,597	12	15,597	10	15,597	10	0	0	0	15,597	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	150,000	150,000	100	18,597	12	15,597	10	15,597	10	0	0	0	15,597	0	0	0
6216	B		0	0	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A	90,000	90,000	100	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
4088	F B		0	0	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	90,000	90,000	100	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B		0	0	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A	90,000	90,000	100	13,773	15	10,773	12	10,773	12	0	0	0	10,773	0	0	0
8216	B		0	0	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	60,000	60,000	100	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
4088	F B		0	0	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	60,000	60,000	100	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
26.128.8216.4088.0020	B		0	0	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A	60,000	60,000	100	4,824	8	4,824	8	4,824	8	0	0	0	4,824	0	0	0
131	B		0	0	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	300,000	300,000	100	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0
8216	B		0	0	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	300,000	300,000	100	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	0	0	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	0	4,074	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		300,000	300,000	100	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0
26.131.8216.8505.6131	B		0	0	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	0	4,074	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		300,000	300,000	100	42,000	14	4,074	1	4,074	1	0	0	0	4,074	0	0	0
451	B		1,412,186	15	4,581,726	43	35,999	0	35,999	0	0	0	0	0	35,999	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		9,330,000	10,742,186	115	4,581,726	43	35,999	0	35,999	0	0	0	0	35,999	0	0	0
8216	B		-485,978	-5	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	0	35,999	0	0	0
MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		9,000,000	8,514,022	95	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	35,999	0	0	0
2396	F	B	-485,978	-5	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	0	35,999	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		9,000,000	8,514,022	95	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	35,999	0	0	0
26.451.8216.2396.5286	B		-485,978	-5	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	0	35,999	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ- DISTRITO FEDERAL	A		9,000,000	8,514,022	95	2,354,669	28	35,999	0	35,999	0	0	0	0	35,999	0	0	0
453	B		-13,051,280	-8	94,943,454	65	6,197,544	4	6,197,544	4	0	0	0	0	6,197,544	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		160,116,142	147,064,862	92	94,943,454	65	6,197,544	4	6,197,544	4	0	0	0	6,197,544	0	0	0
6216	B		-13,401,527	-8	94,592,207	64	6,197,544	4	6,197,544	4	0	0	0	0	6,197,544	0	0	0
MOBILIDADE URBANA	A		160,115,142	146,713,615	92	94,592,207	64	6,197,544	4	6,197,544	4	0	0	0	6,197,544	0	0	0
2756	F	B	-19,438,081	-14	85,422,311	74	6,197,544	5	6,197,544	5	0	0	0	0	6,197,544	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A		134,356,717	114,918,636	86	85,422,311	74	6,197,544	5	6,197,544	5	0	0	0	6,197,544	0	0	0
26.453.6216.2756.6137	B		-19,438,081	-14	85,422,311	74	6,197,544	5	6,197,544	5	0	0	0	0	6,197,544	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF	A		134,356,717	114,918,636	86	85,422,311	74	6,197,544	5	6,197,544	5	0	0	0	6,197,544	0	0	0
846	B		-3,062,437	-25	2,330,343	26	1,574,603	17	1,574,603	17	0	0	1,401,063	0	173,540	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		12,200,579	9,138,142	75	2,330,343	26	1,574,603	17	1,574,603	17	0	0	1,401,063	0	173,540	0	0
0001	B		-3,062,437	-25	2,330,343	26	1,574,603	17	1,574,603	17	0	0	1,401,063	0	173,540	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A		12,200,579	9,138,142	75	2,330,343	26	1,574,603	17	1,574,603	17	0	0	1,401,063	0	173,540	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B	-3,060,866	-32	1,390,346	21	1,352,295	20	1,352,295	20	0	0	1,350,268	0	2,027	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		9,663,689	6,602,823	68	1,390,346	21	1,352,295	20	1,352,295	20	0	0	1,350,268	0	2,027	0	0	0
26.846.0001.9001.0002	B		-3,060,866	-32	1,390,346	21	1,352,295	20	1,352,295	20	0	0	1,350,268	0	2,027	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		9,663,689	6,602,823	68	1,390,346	21	1,352,295	20	1,352,295	20	0	0	1,350,268	0	2,027	0	0	0
9050	F	B	0	0	767,931	74	50,795	5	50,795	5	0	0	50,795	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,036,890	1,036,890	100	767,931	74	50,795	5	50,795	5	0	0	50,795	0	0	0	0	0
26.846.0001.9050.0089	B		0	0	767,931	74	50,795	5	50,795	5	0	0	50,795	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS	A		1,036,890	1,036,890	100	767,931	74	50,795	5	50,795	5	0	0	50,795	0	0	0	0	0
9093	F	B	-1,571	0	172,066	11	171,513	11	171,513	11	0	0	0	0	171,513	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1,500,000	1,498,429	100	172,066	11	171,513	11	171,513	11	0	0	0	171,513	0	0	0	0
26.846.0001.9093.0055	B		-1,571	0	172,066	11	171,513	11	171,513	11	0	0	0	0	171,513	0	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A		1,500,000	1,498,429	100	172,066	11	171,513	11	171,513	11	0	0	0	171,513	0	0	0	0
Total da Unidade 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-107,721,810	-25	203,830,498	63	51,618,576	16	51,618,576	16	0	0	38,956,302	0	12,662,274	0	0	0	0
	A		430,087,910	322,366,100	75	203,830,498	63	51,618,576	16	51,618,576	16	0	0	38,956,302	0	12,662,274	0	0	0
	T	A	430,087,910	322,366,100	75	203,830,498	63	51,618,576	16	51,618,576	16	0	0	38,956,302	0	12,662,274	0	0	0
Total do Órgão 26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOB. DO DF	F	B	-907,513,827	-40	584,686,900	43	334,796,409	25	322,192,980	24	12,603,429	1	79,756,930	0	242,436,050	12,603,429	0	0	0
	A		2,266,184,595	1,358,670,768	60	584,686,900	43	334,796,409	25	322,192,980	24	12,603,429	1	79,756,930	0	242,436,050	12,603,429	0	0
	T	A	2,266,184,595	1,358,670,768	60	584,686,900	43	334,796,409	25	322,192,980	24	12,603,429	1	79,756,930	0	242,436,050	12,603,429	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	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		-19,539,932	-58	3,469,015	24	1,818,264	13	1,818,264	13	0	0	1,374,862	0	443,402	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	33,728,320	14,188,388	42	3,469,015	24	1,818,264	13	1,818,264	13	0	0	1,374,862	0	443,402	0	0	0
122		B		-8,544,448	-57	2,747,493	42	1,545,855	24	1,545,855	24	0	0	1,261,740	0	284,116	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	15,023,320	6,478,872	43	2,747,493	42	1,545,855	24	1,545,855	24	0	0	1,261,740	0	284,116	0	0	0
8207		B		-8,544,448	-57	2,747,493	42	1,545,855	24	1,545,855	24	0	0	1,261,740	0	284,116	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	15,023,320	6,478,872	43	2,747,493	42	1,545,855	24	1,545,855	24	0	0	1,261,740	0	284,116	0	0	0
8502		F B		-5,144,865	-56	1,261,980	31	1,261,740	31	1,261,740	31	0	0	1,261,740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9,192,449	4,047,584	44	1,261,980	31	1,261,740	31	1,261,740	31	0	0	1,261,740	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.0087		B		-5,144,865	-56	1,261,980	31	1,261,740	31	1,261,740	31	0	0	1,261,740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	9,192,449	4,047,584	44	1,261,980	31	1,261,740	31	1,261,740	31	0	0	1,261,740	0	0	0	0	0
8504		F B		-465,658	-56	111,518	31	111,518	31	111,518	31	0	0	0	0	111,518	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	828,871	363,213	44	111,518	31	111,518	31	111,518	31	0	0	0	0	111,518	0	0	0
23.122.8207.8504.0075		B		-465,658	-56	111,518	31	111,518	31	111,518	31	0	0	0	0	111,518	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	828,871	363,213	44	111,518	31	111,518	31	111,518	31	0	0	0	0	111,518	0	0	0
8517		F B		-2,933,926	-59	1,373,996	66	172,597	8	172,597	8	0	0	0	0	172,597	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5,002,000	2,068,074	41	1,373,996	66	172,597	8	172,597	8	0	0	0	0	172,597	0	0	0
23.122.8207.8517.0121		B		-1,080,000	-60	720,000	100	132,310	18	132,310	18	0	0	0	0	132,310	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL		A	1,800,000	720,000	40	720,000	100	132,310	18	132,310	18	0	0	0	0	132,310	0	0	0
23.122.8207.8517.0123		B		-1,853,926	-58	653,996	49	40,287	3	40,287	3	0	0	0	0	40,287	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL	A	3,202,000	1,348,074	42	653,996	49	40,287	3	40,287	3	0	0	0	0	40,287	0	0	0
421	B		-81,000	-54	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	150,000	69,000	46	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
6217	B		-81,000	-54	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	150,000	69,000	46	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
2426	F B		-81,000	-54	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	150,000	69,000	46	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
23.421.6217.2426.0060	B		-81,000	-54	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	69,000	46	15,000	22	8,718	13	8,718	13	0	0	0	0	8,718	0	0	0
451	B		-1,980,000	-55	300,000	19	150,568	9	150,568	9	0	0	0	0	150,568	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3,600,000	1,620,000	45	300,000	19	150,568	9	150,568	9	0	0	0	0	150,568	0	0	0
8207	B		-1,980,000	-55	300,000	19	150,568	9	150,568	9	0	0	0	0	150,568	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,600,000	1,620,000	45	300,000	19	150,568	9	150,568	9	0	0	0	0	150,568	0	0	0
3903	F B		-1,680,000	-54	300,000	21	150,568	11	150,568	11	0	0	0	0	150,568	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	3,100,000	1,420,000	46	300,000	21	150,568	11	150,568	11	0	0	0	0	150,568	0	0	0
23.451.8207.3903.0072	B		-1,680,000	-54	300,000	21	150,568	11	150,568	11	0	0	0	0	150,568	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .	A	3,100,000	1,420,000	46	300,000	21	150,568	11	150,568	11	0	0	0	0	150,568	0	0	0
846	B		-321,484	-54	113,123	41	113,123	41	113,123	41	0	0	113,123	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	600,000	278,516	46	113,123	41	113,123	41	113,123	41	0	0	113,123	0	0	0	0	0
0001	B		-321,484	-54	113,123	41	113,123	41	113,123	41	0	0	113,123	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	600,000	278,516	46	113,123	41	113,123	41	113,123	41	0	0	113,123	0	0	0	0	0
9041	F B		-118,275	-59	5,762	7	5,762	7	5,762	7	0	0	5,762	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	200,000	81,725	41	5,762	7	5,762	7	5,762	7	0	0	5,762	0	0	0	0	0
23.846.0001.9041.0117	B		-118,275	-59	5,762	7	5,762	7	5,762	7	0	0	5,762	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	200,000	81,725	41	5,762	7	5,762	7	5,762	7	0	0	5,762	0	0	0	0	0
9050	F B		-203,208	-51	107,361	55	107,361	55	107,361	55	0	0	107,361	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	400,000	196,792	49	107,361	55	107,361	55	107,361	55	0	0	107,361	0	0	0	0	0
23.846.0001.9050.0086	B		-203,208	-51	107,361	55	107,361	55	107,361	55	0	0	107,361	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	400,000	196,792	49	107,361	55	107,361	55	107,361	55	0	0	107,361	0	0	0	0	0
28	B		-28,723	-57	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	50,000	21,277	43	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
846	B		-28,723	-57	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	50,000	21,277	43	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
0001	B		-28,723	-57	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	50,000	21,277	43	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
9093	F B		-28,723	-57	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50,000	21,277	43	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
28.846.0001.9093.0053	B		-28,723	-57	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	50,000	21,277	43	2,129	10	1,064	5	1,064	5	0	0	0	0	1,064	0	0	0
Total da Unidade																		
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-19,568,654	-58	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	0	0
	A	33,778,320	14,209,666	42	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	0	0
	T A	33,778,320	14,209,666	42	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	0	0
Total do Órgão																		
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DISTRITO FEDERAL	F B		-19,568,654	-58	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	0	0
	A	33,778,320	14,209,666	42	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	0	0
	T A	33,778,320	14,209,666	42	3,471,144	24	1,819,328	13	1,819,328	13	0	0	1,374,862	0	444,466	0	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	% 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		-46,133,065	-56	9,905,978	27	9,753,097	27	9,753,033	27	64	0	8,888,947	0	864,086	64	0	0
URBANISMO.		A	82,494,995	36,361,930	44	9,905,978	27	9,753,097	27	9,753,033	27	64	0	8,888,947	0	864,086	64	0	0
122		B		-41,731,242	-56	9,801,631	29	9,737,182	29	9,737,118	29	64	0	8,888,947	0	848,171	64	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	75,134,995	33,403,753	44	9,801,631	29	9,737,182	29	9,737,118	29	64	0	8,888,947	0	848,171	64	0	0
8208		B		-41,731,242	-56	9,801,631	29	9,737,182	29	9,737,118	29	64	0	8,888,947	0	848,171	64	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	75,134,995	33,403,753	44	9,801,631	29	9,737,182	29	9,737,118	29	64	0	8,888,947	0	848,171	64	0	0
8502	F	B		-37,022,799	-56	8,914,605	31	8,888,947	30	8,888,947	30	0	0	8,888,947	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66,213,410	29,190,611	44	8,914,605	31	8,888,947	30	8,888,947	30	0	0	8,888,947	0	0	0	0	0
15.122.8208.8502.6982		B		-37,022,799	-56	8,914,605	31	8,888,947	30	8,888,947	30	0	0	8,888,947	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	66,213,410	29,190,611	44	8,914,605	31	8,888,947	30	8,888,947	30	0	0	8,888,947	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2,480,445	-56	586,166	30	586,166	30	586,166	30	0	0	0	0	586,166	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4,423,059	1,942,614	44	586,166	30	586,166	30	586,166	30	0	0	0	0	586,166	0	0	0
15.122.8208.8504.7010		B		-2,480,445	-56	586,166	30	586,166	30	586,166	30	0	0	0	0	586,166	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	4,423,059	1,942,614	44	586,166	30	586,166	30	586,166	30	0	0	0	0	586,166	0	0	0
8517	F	B		-2,227,998	-50	300,859	13	262,068	12	262,004	12	64	0	0	0	262,004	64	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4,498,526	2,270,528	50	300,859	13	262,068	12	262,004	12	64	0	0	0	262,004	64	0	0
15.122.8208.8517.0131		B		-2,227,998	-50	300,859	13	262,068	12	262,004	12	64	0	0	0	262,004	64	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	4,498,526	2,270,528	50	300,859	13	262,068	12	262,004	12	64	0	0	0	262,004	64	0	0
421		B		-118,908	-55	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	215,000	96,092	45	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6217	B		-118,908	-55	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	215,000	96,092	45	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
2426	F B		-118,908	-55	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	215,000	96,092	45	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
15.421.6217.2426.0021	B		-118,908	-55	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	215,000	96,092	45	96,092	100	15,161	16	15,161	16	0	0	0	0	15,161	0	0	0
451	B		0	0	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	10,000	10,000	100	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
8208	B		0	0	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	10,000	10,000	100	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
2396	F B		0	0	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	10,000	10,000	100	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
15.451.8208.2396.5320	B		0	0	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	3,505	35	754	8	754	8	0	0	0	0	754	0	0	0
28	B		-4,403,256	-58	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	7,553,249	3,149,993	42	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
846	B		-4,403,256	-58	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	7,553,249	3,149,993	42	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
0001	B		-4,403,256	-58	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	7,553,249	3,149,993	42	423,182	13	421,329	13	421,329	13	0	0	276,915	0	144,414	0	0	0
9041	F B		-1,756,688	-59	144,859	12	144,859	12	144,859	12	0	0	144,859	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	3,000,000	1,243,312	41	144,859	12	144,859	12	144,859	12	0	0	144,859	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0055	B		-1,756,688	-59	144,859	12	144,859	12	144,859	12	0	0	144,859	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	3,000,000	1,243,312	41	144,859	12	144,859	12	144,859	12	0	0	144,859	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9050	F	B	-1,079,020	-60	132,056	18	132,056	18	132,056	18	0	0	132,056	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1,800,000	720,980	40	132,056	18	132,056	18	132,056	18	0	0	132,056	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0052	B		-1,079,020	-60	132,056	18	132,056	18	132,056	18	0	0	132,056	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A		1,800,000	720,980	40	132,056	18	132,056	18	132,056	18	0	0	132,056	0	0	0	0
9093	F	B	-1,567,548	-57	146,267	12	144,414	12	144,414	12	0	0	0	0	144,414	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2,753,249	1,185,701	43	146,267	12	144,414	12	144,414	12	0	0	0	0	144,414	0	0
28.846.0001.9093.0085	B		-1,567,548	-57	146,267	12	144,414	12	144,414	12	0	0	0	0	144,414	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL	A		2,753,249	1,185,701	43	146,267	12	144,414	12	144,414	12	0	0	0	0	144,414	0	0
Total da Unidade																		
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-50,536,320	-56	10,329,160	26	10,174,426	26	10,174,362	26	64	0	9,165,862	0	1,008,500	64	0	0
	A		90,048,244	39,511,924	44	10,329,160	26	10,174,426	26	10,174,362	26	64	0	9,165,862	0	1,008,500	64	0
	T	A	90,048,244	39,511,924	44	10,329,160	26	10,174,426	26	10,174,362	26	64	0	9,165,862	0	1,008,500	64	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/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		-916,453	-58	211,281	32	93,602	14	93,602	14	0	0	0	0	93,602	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	1,578,058	661,605	42	211,281	32	93,602	14	93,602	14	0	0	0	0	93,602	0	0	0
061		B		-648,402	-57	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	1,128,058	479,656	43	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
0001		B		-648,402	-57	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	1,128,058	479,656	43	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
9001		F B		-648,402	-57	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1,128,058	479,656	43	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		-648,402	-57	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1,128,058	479,656	43	68,034	14	68,034	14	68,034	14	0	0	0	0	68,034	0	0	0
122		B		-210,000	-60	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	350,000	140,000	40	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
6217		B		-210,000	-60	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	350,000	140,000	40	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
2426		F B		-210,000	-60	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	350,000	140,000	40	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
04.122.6217.2426.8475		B		-210,000	-60	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	350,000	140,000	40	140,000	100	22,321	16	22,321	16	0	0	0	0	22,321	0	0	0
128		B		-58,052	-58	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		A	100,000	41,948	42	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8208	B		-58,052	-58	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	100,000	41,948	42	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
4088	F B		-58,052	-58	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100,000	41,948	42	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
04.128.8208.4088.0073	B		-58,052	-58	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	100,000	41,948	42	3,247	8	3,247	8	3,247	8	0	0	0	0	3,247	0	0	0
15	B		-6,107,625	-19	2,815,099	11	629,523	2	144,660	1	484,862	2	0	0	144,660	484,862	0	0
URBANISMO.	A	32,245,952	26,138,327	81	2,815,099	11	629,523	2	144,660	1	484,862	2	0	0	144,660	484,862	0	0
127	B		-3,707,625	-44	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL.	A	8,408,952	4,701,327	56	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
6208	B		-3,707,625	-44	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	8,408,952	4,701,327	56	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
4011	F B		-3,707,625	-44	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	A	8,408,952	4,701,327	56	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
15.127.6208.4011.0003	B		-3,707,625	-44	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB- DISTRITO FEDERAL	A	8,408,952	4,701,327	56	515,099	11	144,660	3	144,660	3	0	0	0	0	144,660	0	0	0
451	B		-2,400,000	-10	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	23,837,000	21,437,000	90	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
6208	B		-2,400,000	-10	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	23,837,000	21,437,000	90	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
1110	F B		-2,400,000	-10	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	23,837,000	21,437,000	90	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
15.451.6208.1110.9565	B		-2,400,000	-10	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	23,837,000	21,437,000	90	2,300,000	11	484,862	2	0	0	484,862	2	0	0	0	484,862	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

16	B		-49,271,525	-60	6,175,198	19	3,705,078	11	3,698,078	11	7,000	0	2,205,371	0	1,492,707	7,000	0	0
HABITAÇÃO.	A	81,938,245	32,666,720	40	6,175,198	19	3,705,078	11	3,698,078	11	7,000	0	2,205,371	0	1,492,707	7,000	0	0
122	B		-18,231,679	-56	5,781,338	40	3,545,016	25	3,538,016	25	7,000	0	2,205,371	0	1,332,645	7,000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	32,616,387	14,384,708	44	5,781,338	40	3,545,016	25	3,538,016	25	7,000	0	2,205,371	0	1,332,645	7,000	0	0
6208	B		-3,270,000	-53	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	6,146,105	2,876,105	47	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
4045	F B		-3,270,000	-53	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A	6,146,105	2,876,105	47	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
16.122.6208.4045.0005	B		-3,270,000	-53	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	A	6,146,105	2,876,105	47	1,570,000	55	477,522	17	477,522	17	0	0	0	0	477,522	0	0	0
8208	B		-14,961,679	-57	4,211,338	37	3,067,494	27	3,060,494	27	7,000	0	2,205,371	0	855,123	7,000	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	26,470,282	11,508,603	43	4,211,338	37	3,067,494	27	3,060,494	27	7,000	0	2,205,371	0	855,123	7,000	0	0
2396	F B		-305,700	-51	203,500	69	26,054	9	26,054	9	0	0	0	0	26,054	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	600,000	294,300	49	203,500	69	26,054	9	26,054	9	0	0	0	0	26,054	0	0	0
16.122.8208.2396.5319	B		-305,700	-51	203,500	69	26,054	9	26,054	9	0	0	0	0	26,054	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	294,300	49	203,500	69	26,054	9	26,054	9	0	0	0	0	26,054	0	0	0
8502	F B		-8,722,896	-56	2,286,291	34	2,205,371	32	2,205,371	32	0	0	2,205,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	15,510,878	6,787,982	44	2,286,291	34	2,205,371	32	2,205,371	32	0	0	2,205,371	0	0	0	0	0
16.122.8208.8502.8708	B		-8,722,896	-56	2,286,291	34	2,205,371	32	2,205,371	32	0	0	2,205,371	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	15,510,878	6,787,982	44	2,286,291	34	2,205,371	32	2,205,371	32	0	0	2,205,371	0	0	0	0	0
8504	F B		-2,093,643	-56	478,666	29	478,666	29	478,666	29	0	0	0	0	478,666	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3,719,404	1,625,761	44	478,666	29	478,666	29	478,666	29	0	0	0	0	478,666	0	0	0
16.122.8208.8504.9547	B		-2,093,643	-56	478,666	29	478,666	29	478,666	29	0	0	0	0	478,666	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	3,719,404	1,625,761	44	478,666	29	478,666	29	478,666	29	0	0	0	0	478,666	0	0	0
8517	F B		-3,839,440	-58	1,242,881	44	357,403	13	350,403	13	7,000	0	0	0	350,403	7,000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,640,000	2,800,560	42	1,242,881	44	357,403	13	350,403	13	7,000	0	0	0	350,403	7,000	0	0
16.122.8208.8517.9625	B		-3,839,440	-58	1,242,881	44	357,403	13	350,403	13	7,000	0	0	0	350,403	7,000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	6,640,000	2,800,560	42	1,242,881	44	357,403	13	350,403	13	7,000	0	0	0	350,403	7,000	0	0
126	B		-2,881,658	-56	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	5,102,764	2,221,106	44	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
8208	B		-2,881,658	-56	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	5,102,764	2,221,106	44	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
1471	F B		-2,881,658	-56	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5,102,764	2,221,106	44	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
16.126.8208.1471.0064	B		-2,881,658	-56	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF-DISTRITO FEDERAL	A	5,102,764	2,221,106	44	313,860	14	139,860	6	139,860	6	0	0	0	0	139,860	0	0	0
131	B		-120,000	-60	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	200,000	80,000	40	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
8208	B		-120,000	-60	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	80,000	40	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
8505	F B		-120,000	-60	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	200,000	80,000	40	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
16.131.8208.8505.8675	B		-120,000	-60	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A	200,000	80,000	40	80,000	100	20,203	25	20,203	25	0	0	0	0	20,203	0	0	0
28	B		-30,000	-30	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	100,000	70,000	70	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
846	B		-30,000	-30	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	100,000	70,000	70	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
0001	B		-30,000	-30	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	100,000	70,000	70	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
9050	F B		-30,000	-30	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	100,000	70,000	70	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7026	B		-30,000	-30	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	100,000	70,000	70	50,000	71	12,886	18	12,886	18	0	0	12,886	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-56,325,604	-49	9,251,578	16	4,441,089	7	3,949,227	7	491,862	1	2,218,257	0	1,730,970	491,862	0	0
	A	115,862,255	59,536,651	51	9,251,578	16	4,441,089	7	3,949,227	7	491,862	1	2,218,257	0	1,730,970	491,862	0	0
	T A	115,862,255	59,536,651	51	9,251,578	16	4,441,089	7	3,949,227	7	491,862	1	2,218,257	0	1,730,970	491,862	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	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			
																	Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital
Total do Órgão																			
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E HAB. DF	F	B		-106,861,924	-52	19,730,310	20	14,615,515	15	14,123,589	14	491,926	0	11,384,119	0	2,739,470	491,926	0	0
		A	206,810,499	99,948,575	48	19,730,310	20	14,615,515	15	14,123,589	14	491,926	0	11,384,119	0	2,739,470	491,926	0	0
	T	A	206,810,499	99,948,575	48	19,730,310	20	14,615,515	15	14,123,589	14	491,926	0	11,384,119	0	2,739,470	491,926	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		-10,368,681	-59	3,740,438	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	17,704,449	7,335,768	41	3,740,438	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
122		B		-10,276,851	-59	3,683,047	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	17,539,449	7,262,598	41	3,683,047	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
8206		B		-10,276,851	-59	3,683,047	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	17,539,449	7,262,598	41	3,683,047	51	2,992,393	41	2,992,393	41	0	0	2,699,560	0	292,833	0	0	0
8502		F B		-9,202,783	-59	3,277,209	51	2,699,560	42	2,699,560	42	0	0	2,699,560	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15,665,091	6,462,308	41	3,277,209	51	2,699,560	42	2,699,560	42	0	0	2,699,560	0	0	0	0	0
04.122.8206.8502.6983		B		-9,202,783	-59	3,277,209	51	2,699,560	42	2,699,560	42	0	0	2,699,560	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	15,665,091	6,462,308	41	3,277,209	51	2,699,560	42	2,699,560	42	0	0	2,699,560	0	0	0	0	0
8504		F B		-837,623	-60	278,300	49	278,300	49	278,300	49	0	0	0	0	278,300	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,404,358	566,735	40	278,300	49	278,300	49	278,300	49	0	0	0	0	278,300	0	0	0
04.122.8206.8504.6975		B		-837,623	-60	278,300	49	278,300	49	278,300	49	0	0	0	0	278,300	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,404,358	566,735	40	278,300	49	278,300	49	278,300	49	0	0	0	0	278,300	0	0	0
8517		F B		-236,445	-50	127,539	55	14,534	6	14,534	6	0	0	0	0	14,534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	470,000	233,555	50	127,539	55	14,534	6	14,534	6	0	0	0	0	14,534	0	0	0
04.122.8206.8517.0003		B		-236,445	-50	127,539	55	14,534	6	14,534	6	0	0	0	0	14,534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL		A	470,000	233,555	50	127,539	55	14,534	6	14,534	6	0	0	0	0	14,534	0	0	0
14		B		-40,000	-13	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	300,000	260,000	87	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

421	B		-40,000	-13	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	300,000	260,000	87	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
6217	B		-40,000	-13	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	300,000	260,000	87	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
2426	F B		-40,000	-13	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	300,000	260,000	87	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
14.421.6217.2426.8474	B		-40,000	-13	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	300,000	260,000	87	229,790	88	19,863	8	19,863	8	0	0	0	0	19,863	0	0	0
27	B		-26,857,225	-27	16,100,902	22	840,131	1	840,131	1	0	0	26,086	0	814,046	0	0	0
DESPORTO E LAZER.	A	100,027,999	73,170,774	73	16,100,902	22	840,131	1	840,131	1	0	0	26,086	0	814,046	0	0	0
811	B		-1,536,401	-48	1,365,466	81	309,779	18	309,779	18	0	0	0	0	309,779	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A	3,214,000	1,677,599	52	1,365,466	81	309,779	18	309,779	18	0	0	0	0	309,779	0	0	0
6206	B		-1,536,401	-48	1,365,466	81	309,779	18	309,779	18	0	0	0	0	309,779	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	3,214,000	1,677,599	52	1,365,466	81	309,779	18	309,779	18	0	0	0	0	309,779	0	0	0
2631	F B		-340,841	-34	569,433	86	18,664	3	18,664	3	0	0	0	0	18,664	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	A	1,000,000	659,159	66	569,433	86	18,664	3	18,664	3	0	0	0	0	18,664	0	0	0
27.811.6206.2631.0002	B		-340,841	-34	569,433	86	18,664	3	18,664	3	0	0	0	0	18,664	0	0	0
APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	659,159	66	569,433	86	18,664	3	18,664	3	0	0	0	0	18,664	0	0	0
9084	F B		-1,195,560	-54	796,033	78	291,115	29	291,115	29	0	0	0	0	291,115	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A	2,214,000	1,018,440	46	796,033	78	291,115	29	291,115	29	0	0	0	0	291,115	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B		-1,195,560	-54	796,033	78	291,115	29	291,115	29	0	0	0	0	291,115	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	A	2,214,000	1,018,440	46	796,033	78	291,115	29	291,115	29	0	0	0	0	291,115	0	0	0
812	B		-25,108,281	-26	14,580,681	20	504,267	1	504,267	1	0	0	0	0	504,267	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	96,446,700	71,338,419	74	14,580,681	20	504,267	1	504,267	1	0	0	0	0	504,267	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6206	B		-25,108,281	-26	14,580,681	20	504,267	1	504,267	1	0	0	0	0	504,267	0	0	0
ESPORTE E LAZER	A	96,446,700	71,338,419	74	14,580,681	20	504,267	1	504,267	1	0	0	0	0	504,267	0	0	0
4091	F B		-461,384	-1	284,825	1	262,436	0	262,436	0	0	0	0	0	262,436	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	52,985,576	52,524,192	99	284,825	1	262,436	0	262,436	0	0	0	0	0	262,436	0	0	0
27.812.6206.4091.0003	B		-551,296	-60	126,174	34	103,785	28	103,785	28	0	0	0	0	103,785	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	925,000	373,704	40	126,174	34	103,785	28	103,785	28	0	0	0	0	103,785	0	0	0
27.812.6206.4091.5842	B		89,912	0	158,651	0	158,651	0	158,651	0	0	0	0	0	158,651	0	0	0
APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL	A	52,060,576	52,150,488	100	158,651	0	158,651	0	158,651	0	0	0	0	0	158,651	0	0	0
4170	F B		-5,939,677	-48	3,968,536	61	241,831	4	241,831	4	0	0	0	0	241,831	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	12,441,299	6,501,622	52	3,968,536	61	241,831	4	241,831	4	0	0	0	0	241,831	0	0	0
27.812.6206.4170.0006	B		-3,062,475	-42	2,618,541	63	163,421	4	163,421	4	0	0	0	0	163,421	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A	7,215,963	4,153,488	58	2,618,541	63	163,421	4	163,421	4	0	0	0	0	163,421	0	0	0
27.812.6206.4170.0007	B		-2,877,202	-55	1,349,996	57	78,410	3	78,410	3	0	0	0	0	78,410	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A	5,225,336	2,348,134	45	1,349,996	57	78,410	3	78,410	3	0	0	0	0	78,410	0	0	0
846	B		-212,543	-58	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	367,299	154,756	42	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
0001	B		-212,543	-58	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	367,299	154,756	42	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
9041	F B		-212,543	-58	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	367,299	154,756	42	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
27.846.0001.9041.0003	B		-212,543	-58	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	367,299	154,756	42	154,756	100	26,086	17	26,086	17	0	0	26,086	0	0	0	0	0
28	B		-870,745	-60	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,456,199	585,454	40	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0
846	B		-870,745	-60	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,456,199	585,454	40	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0
0001	B		-870,745	-60	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,456,199	585,454	40	450,421	77	450,421	77	450,421	77	0	0	448,121	0	2,300	0	0	0
9050	F B		-798,604	-60	448,121	83	448,121	83	448,121	83	0	0	448,121	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1,335,964	537,360	40	448,121	83	448,121	83	448,121	83	0	0	448,121	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B		-798,604	-60	448,121	83	448,121	83	448,121	83	0	0	448,121	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	1,335,964	537,360	40	448,121	83	448,121	83	448,121	83	0	0	448,121	0	0	0	0	0
9093	F B		-6,000	-60	2,300	58	2,300	58	2,300	58	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10,000	4,000	40	2,300	58	2,300	58	2,300	58	0	0	0	0	2,300	0	0	0
28.846.0001.9093.0050	B		-6,000	-60	2,300	58	2,300	58	2,300	58	0	0	0	0	2,300	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	4,000	40	2,300	58	2,300	58	2,300	58	0	0	0	0	2,300	0	0	0
Total da Unidade																		
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-38,136,651	-32	20,521,551	25	4,302,808	5	4,302,808	5	0	0	3,173,766	0	1,129,042	0	0	0
	A	119,488,647	81,351,996	68	20,521,551	25	4,302,808	5	4,302,808	5	0	0	3,173,766	0	1,129,042	0	0	0
	T A	119,488,647	81,351,996	68	20,521,551	25	4,302,808	5	4,302,808	5	0	0	3,173,766	0	1,129,042	0	0	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	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			
27		B		-106,744	0	4,040,611	13	193,374	1	193,374	1	0	0	0	193,374	0	0	0	
DESPORTO E LAZER.		A	30,116,279	30,009,535	100	4,040,611	13	193,374	1	193,374	1	0	0	0	193,374	0	0	0	
122		B		0	0	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	415,117	415,117	100	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
8206		B		0	0	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	415,117	415,117	100	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
4220		F B		0	0	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	415,117	415,117	100	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
27.122.8206.4220.0024		B		0	0	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .		A	415,117	415,117	100	360,000	87	42,614	10	42,614	10	0	0	0	42,614	0	0	0	
811		B		0	0	3,680,611	74	150,760	3	150,760	3	0	0	0	150,760	0	0	0	
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	5,000,000	5,000,000	100	3,680,611	74	150,760	3	150,760	3	0	0	0	150,760	0	0	0	
6206		B		0	0	3,680,611	74	150,760	3	150,760	3	0	0	0	150,760	0	0	0	
ESPORTE E LAZER		A	5,000,000	5,000,000	100	3,680,611	74	150,760	3	150,760	3	0	0	0	150,760	0	0	0	
9084		F B		0	0	981,000	98	150,760	15	150,760	15	0	0	0	150,760	0	0	0	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1,000,000	1,000,000	100	981,000	98	150,760	15	150,760	15	0	0	0	150,760	0	0	0	
27.811.6206.9084.0006		B		0	0	981,000	98	150,760	15	150,760	15	0	0	0	150,760	0	0	0	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA- FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- DISTRITO FEDERAL		A	1,000,000	1,000,000	100	981,000	98	150,760	15	150,760	15	0	0	0	150,760	0	0	0	
Total da Unidade 34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		F B		-106,744	0	4,040,611	13	193,374	1	193,374	1	0	0	0	193,374	0	0	0	
		A	30,616,279	30,509,535	100	4,040,611	13	193,374	1	193,374	1	0	0	0	193,374	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total do Órgão	T	A	30,616,279	30,509,535	100	4,040,611	13	193,374	1	193,374	1	0	0	0	0	193,374	0	0	0
34 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DF	F	B		-38,243,395	-25	24,562,162	22	4,496,182	4	4,496,182	4	0	0	3,173,766	0	1,322,416	0	0	0
		A	150,104,926	111,861,531	75	24,562,162	22	4,496,182	4	4,496,182	4	0	0	3,173,766	0	1,322,416	0	0	0
	T	A	150,104,926	111,861,531	75	24,562,162	22	4,496,182	4	4,496,182	4	0	0	3,173,766	0	1,322,416	0	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	% 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		-6,247,827	-62	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	10,028,537	3,780,710	38	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
122		B		-6,247,827	-62	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	10,028,537	3,780,710	38	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
8207		B		-6,247,827	-62	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	10,028,537	3,780,710	38	1,274,607	34	1,211,338	32	1,211,338	32	0	0	1,092,858	0	118,480	0	0	0
8502		F B		-4,585,723	-60	1,092,858	36	1,092,858	36	1,092,858	36	0	0	1,092,858	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7,647,509	3,061,786	40	1,092,858	36	1,092,858	36	1,092,858	36	0	0	1,092,858	0	0	0	0	0
04.122.8207.8502.0114		B		-4,585,723	-60	1,092,858	36	1,092,858	36	1,092,858	36	0	0	1,092,858	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DISTRITO FEDERAL		A	7,647,509	3,061,786	40	1,092,858	36	1,092,858	36	1,092,858	36	0	0	1,092,858	0	0	0	0	0
8504		F B		-492,138	-60	111,275	34	111,275	34	111,275	34	0	0	0	0	111,275	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	820,230	328,092	40	111,275	34	111,275	34	111,275	34	0	0	0	0	111,275	0	0	0
04.122.8207.8504.0097		B		-492,138	-60	111,275	34	111,275	34	111,275	34	0	0	0	0	111,275	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL		A	820,230	328,092	40	111,275	34	111,275	34	111,275	34	0	0	0	0	111,275	0	0	0
8517		F B		-1,169,965	-75	70,474	18	7,204	2	7,204	2	0	0	0	0	7,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1,560,798	390,833	25	70,474	18	7,204	2	7,204	2	0	0	0	0	7,204	0	0	0
04.122.8207.8517.0166		B		-1,169,965	-75	70,474	18	7,204	2	7,204	2	0	0	0	0	7,204	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DISTRITO FEDERAL		A	1,560,798	390,833	25	70,474	18	7,204	2	7,204	2	0	0	0	0	7,204	0	0	0
19		B		-2,340,000	-60	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	A	3,900,000	1,560,000	40	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
573	B		-2,340,000	-60	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A	3,900,000	1,560,000	40	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
6207	B		-2,340,000	-60	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	3,900,000	1,560,000	40	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
2998	F B		-2,340,000	-60	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	A	3,900,000	1,560,000	40	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
19.573.6207.2998.0002	B		-2,340,000	-60	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO- Manutenção do Planetário- PLANO PILOTO .	A	3,900,000	1,560,000	40	160,939	10	160,939	10	160,939	10	0	0	0	0	160,939	0	0	0
28	B		-600,000	-60	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	1,000,000	400,000	40	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
846	B		-600,000	-60	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	1,000,000	400,000	40	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
0001	B		-600,000	-60	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	1,000,000	400,000	40	244,456	61	244,456	61	244,456	61	0	0	244,456	0	0	0	0	0
9041	F B		-60,000	-60	13,984	35	13,984	35	13,984	35	0	0	13,984	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	100,000	40,000	40	13,984	35	13,984	35	13,984	35	0	0	13,984	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0136	B		-60,000	-60	13,984	35	13,984	35	13,984	35	0	0	13,984	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	100,000	40,000	40	13,984	35	13,984	35	13,984	35	0	0	13,984	0	0	0	0	0
9050	F B		-540,000	-60	230,473	64	230,473	64	230,473	64	0	0	230,473	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	900,000	360,000	40	230,473	64	230,473	64	230,473	64	0	0	230,473	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0107	B		-540,000	-60	230,473	64	230,473	64	230,473	64	0	0	230,473	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DISTRITO FEDERAL	A	900,000	360,000	40	230,473	64	230,473	64	230,473	64	0	0	230,473	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
40101 - SECRETARIA DE ESTADO																		
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E																		
INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL																		
F	B		-9,187,827	-62	1,680,002	29	1,616,733	28	1,616,733	28	0	0	1,337,314	0	279,419	0	0	0
	A	14,928,537	5,740,710	38	1,680,002	29	1,616,733	28	1,616,733	28	0	0	1,337,314	0	279,419	0	0	0
T	A	14,928,537	5,740,710	38	1,680,002	29	1,616,733	28	1,616,733	28	0	0	1,337,314	0	279,419	0	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	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
19		B		-9,313,414	-53	3,842,570	46	1,444,320	17	1,443,148	17	1,172	0	994,092	0	449,056	1,172	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		A	17,583,308	8,269,894	47	3,842,570	46	1,444,320	17	1,443,148	17	1,172	0	994,092	0	449,056	1,172	0	0
122		B		-8,630,088	-58	2,181,446	35	1,127,045	18	1,125,873	18	1,172	0	994,092	0	131,781	1,172	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	14,783,308	6,153,220	42	2,181,446	35	1,127,045	18	1,125,873	18	1,172	0	994,092	0	131,781	1,172	0	0
8207		B		-8,630,088	-58	2,181,446	35	1,127,045	18	1,125,873	18	1,172	0	994,092	0	131,781	1,172	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	14,783,308	6,153,220	42	2,181,446	35	1,127,045	18	1,125,873	18	1,172	0	994,092	0	131,781	1,172	0	0
8502	F	B		-3,402,731	-55	994,092	36	994,092	36	994,092	36	0	0	994,092	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,175,000	2,772,269	45	994,092	36	994,092	36	994,092	36	0	0	994,092	0	0	0	0	0
19.122.8207.8502.0102		B		-3,402,731	-55	994,092	36	994,092	36	994,092	36	0	0	994,092	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,175,000	2,772,269	45	994,092	36	994,092	36	994,092	36	0	0	994,092	0	0	0	0	0
8504	F	B		-236,640	-55	70,159	36	70,159	36	70,159	36	0	0	0	0	70,159	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	429,308	192,668	45	70,159	36	70,159	36	70,159	36	0	0	0	0	70,159	0	0	0
19.122.8207.8504.0087		B		-236,640	-55	70,159	36	70,159	36	70,159	36	0	0	0	0	70,159	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	429,308	192,668	45	70,159	36	70,159	36	70,159	36	0	0	0	0	70,159	0	0	0
8517	F	B		-4,990,717	-61	1,117,194	35	62,794	2	61,622	2	1,172	0	0	0	61,622	1,172	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8,179,000	3,188,283	39	1,117,194	35	62,794	2	61,622	2	1,172	0	0	0	61,622	1,172	0	0
19.122.8207.8517.0141		B		-4,990,717	-61	1,117,194	35	62,794	2	61,622	2	1,172	0	0	0	61,622	1,172	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	8,179,000	3,188,283	39	1,117,194	35	62,794	2	61,622	2	1,172	0	0	0	61,622	1,172	0	0
126		B		-297,127	-17	1,254,788	86	302,228	21	302,228	21	0	0	0	0	302,228	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	1,750,000	1,452,873	83	1,254,788	86	302,228	21	302,228	21	0	0	0	0	302,228	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8207	B		-297,127	-17	1,254,788	86	302,228	21	302,228	21	0	0	0	0	302,228	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,750,000	1,452,873	83	1,254,788	86	302,228	21	302,228	21	0	0	0	0	302,228	0	0	0
1471	F B		-240,000	-15	1,200,000	88	300,878	22	300,878	22	0	0	0	0	300,878	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1,600,000	1,360,000	85	1,200,000	88	300,878	22	300,878	22	0	0	0	0	300,878	0	0	0
19.126.8207.1471.0084	B		-240,000	-15	1,200,000	88	300,878	22	300,878	22	0	0	0	0	300,878	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	1,600,000	1,360,000	85	1,200,000	88	300,878	22	300,878	22	0	0	0	0	300,878	0	0	0
2557	F B		-57,127	-38	54,788	59	1,350	1	1,350	1	0	0	0	0	1,350	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	150,000	92,873	62	54,788	59	1,350	1	1,350	1	0	0	0	0	1,350	0	0	0
19.126.8207.2557.0095	B		-57,127	-38	54,788	59	1,350	1	1,350	1	0	0	0	0	1,350	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	150,000	92,873	62	54,788	59	1,350	1	1,350	1	0	0	0	0	1,350	0	0	0
131	B		-150,000	-27	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	550,000	400,000	73	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
8207	B		-150,000	-27	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	550,000	400,000	73	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
8505	F B		-150,000	-27	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	550,000	400,000	73	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
19.131.8207.8505.0041	B		-150,000	-27	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- DISTRITO FEDERAL	A	550,000	400,000	73	300,000	75	15,047	4	15,047	4	0	0	0	0	15,047	0	0	0
28	B		-236,534	-50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	470,000	233,466	50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0
846	B		-236,534	-50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	470,000	233,466	50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0
0001	B		-236,534	-50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	470,000	233,466	50	79,463	34	17,547	8	17,547	8	0	0	7,369	0	10,178	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9001	F	B	-178,744	-60	2,094	2	2,094	2	2,094	2	0	0	0	0	2,094	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		300,000	121,256	40	2,094	2	2,094	2	2,094	2	0	0	0	2,094	0	0	0
28.846.0001.9001.0031	B		-178,744	-60	2,094	2	2,094	2	2,094	2	0	0	0	0	2,094	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A		300,000	121,256	40	2,094	2	2,094	2	2,094	2	0	0	0	2,094	0	0	0
9033	F	B	0	0	70,000	100	8,084	12	8,084	12	0	0	0	0	8,084	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		70,000	70,000	100	70,000	100	8,084	12	8,084	12	0	0	0	8,084	0	0	0
28.846.0001.9033.0016	B		0	0	70,000	100	8,084	12	8,084	12	0	0	0	0	8,084	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	A		70,000	70,000	100	70,000	100	8,084	12	8,084	12	0	0	0	8,084	0	0	0
9041	F	B	-57,790	-58	7,369	17	7,369	17	7,369	17	0	0	7,369	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A		100,000	42,210	42	7,369	17	7,369	17	7,369	17	0	0	7,369	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0125	B		-57,790	-58	7,369	17	7,369	17	7,369	17	0	0	7,369	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A		100,000	42,210	42	7,369	17	7,369	17	7,369	17	0	0	7,369	0	0	0	0
Total da Unidade																		
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	F	B	-9,549,947	-53	3,922,033	46	1,461,867	17	1,460,695	17	1,172	0	1,001,462	0	459,234	1,172	0	0
	A		18,053,308	8,503,361	47	3,922,033	46	1,461,867	17	1,460,695	17	1,172	0	1,001,462	0	459,234	1,172	0
	T	A	18,053,308	8,503,361	47	3,922,033	46	1,461,867	17	1,460,695	17	1,172	0	1,001,462	0	459,234	1,172	0
Total do Órgão																		
40 - SEC DE EST DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF	F	B	-18,737,774	-57	5,602,035	39	3,078,600	22	3,077,428	22	1,172	0	2,338,776	0	738,652	1,172	0	0
	A		32,981,845	14,244,071	43	5,602,035	39	3,078,600	22	3,077,428	22	1,172	0	2,338,776	0	738,652	1,172	0
	T	A	32,981,845	14,244,071	43	5,602,035	39	3,078,600	22	3,077,428	22	1,172	0	2,338,776	0	738,652	1,172	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		-227,629,198	-54	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	419,723,882	192,094,684	46	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
122		B		-227,629,198	-54	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	419,723,882	192,094,684	46	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
8211		B		-227,629,198	-54	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	419,723,882	192,094,684	46	80,131,795	42	80,131,795	42	80,131,795	42	0	0	75,898,699	0	4,233,096	0	0	0
8502	F	B		-213,166,822	-54	75,898,699	42	75,898,699	42	75,898,699	42	0	0	75,898,699	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	393,501,945	180,335,123	46	75,898,699	42	75,898,699	42	75,898,699	42	0	0	75,898,699	0	0	0	0	0
04.122.8211.8502.7019		B		-213,166,822	-54	75,898,699	42	75,898,699	42	75,898,699	42	0	0	75,898,699	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	393,501,945	180,335,123	46	75,898,699	42	75,898,699	42	75,898,699	42	0	0	75,898,699	0	0	0	0	0
8504	F	B		-14,462,376	-55	4,233,096	36	4,233,096	36	4,233,096	36	0	0	0	0	4,233,096	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26,221,937	11,759,561	45	4,233,096	36	4,233,096	36	4,233,096	36	0	0	0	0	4,233,096	0	0	0
04.122.8211.8504.6968		B		-14,462,376	-55	4,233,096	36	4,233,096	36	4,233,096	36	0	0	0	0	4,233,096	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	26,221,937	11,759,561	45	4,233,096	36	4,233,096	36	4,233,096	36	0	0	0	0	4,233,096	0	0	0
14		B		-1,015,933	-2	30,171,037	48	2,720,758	4	2,444,746	4	276,012	0	0	0	2,444,746	276,012	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	64,276,845	63,260,912	98	30,171,037	48	2,720,758	4	2,444,746	4	276,012	0	0	0	2,444,746	276,012	0	0
122		B		-17,409,705	-55	10,427,889	73	537,830	4	532,192	4	5,638	0	0	0	532,192	5,638	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	31,730,626	14,320,921	45	10,427,889	73	537,830	4	532,192	4	5,638	0	0	0	532,192	5,638	0	0
6211		B		-10,930,407	-55	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	20,030,000	9,099,593	45	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2989	F	B	-10,930,407	-55	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A	20,030,000	9,099,593	45	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0
14.122.6211.2989.0004	B		-10,930,407	-55	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	20,030,000	9,099,593	45	7,226,618	79	202,778	2	202,778	2	0	0	0	0	202,778	0	0	0
8211	B		-6,479,298	-55	3,201,271	61	335,052	6	329,414	6	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	11,700,626	5,221,328	45	3,201,271	61	335,052	6	329,414	6	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
8517	F	B	-3,118,922	-55	1,664,679	64	335,052	13	329,414	13	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5,700,000	2,581,078	45	1,664,679	64	335,052	13	329,414	13	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
14.122.8211.8517.7250	B		-3,118,922	-55	1,664,679	64	335,052	13	329,414	13	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,700,000	2,581,078	45	1,664,679	64	335,052	13	329,414	13	5,638	0	0	0	329,414	5,638	0	0
243	B		3,748,113	14	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	A	27,322,219	31,070,332	114	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
6211	B		3,748,113	14	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	27,322,219	31,070,332	114	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
2412	F	B	161,614	305	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	A	53,000	214,614	405	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
14.243.6211.2412.0003	B		161,614	305	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL	A	53,000	214,614	405	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
2579	F	B	0	0	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A	4,857,000	4,857,000	100	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
14.243.6211.2579.0020	B		0	0	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL	A	4,857,000	4,857,000	100	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

4217	F	B	2,776,499	14	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		20,117,556	22,894,055	114	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0
14.243.6211.4217.0003	B		2,776,499	14	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A		20,117,556	22,894,055	114	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0
9086	F	B	810,000	35	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	0	802,300	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A		2,294,663	3,104,663	135	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	802,300	0	0	0	
14.243.6211.9086.0002	B		810,000	35	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	0	802,300	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A		2,294,663	3,104,663	135	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	802,300	0	0	0	
421	B		-533,400	-32	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	0	98,329	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1,654,000	1,120,600	68	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	98,329	0	0	0	
6217	B		-533,400	-32	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	0	98,329	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A		1,654,000	1,120,600	68	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	98,329	0	0	0	
2426	F	B	-533,400	-32	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	0	98,329	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A		1,654,000	1,120,600	68	1,023,600	91	98,329	9	98,329	9	0	0	0	98,329	0	0	0	
14.421.6217.2426.0001	B		-893,400	-54	660,000	87	98,329	13	98,329	13	0	0	0	0	98,329	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		1,650,000	756,600	46	660,000	87	98,329	13	98,329	13	0	0	0	98,329	0	0	0	
422	B		14,340,109	976	547,759	3	80,681	1	80,681	1	0	0	0	0	80,681	0	0	0	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		1,470,000	15,810,109	1,076	547,759	3	80,681	1	80,681	1	0	0	0	80,681	0	0	0	
6211	B		14,340,109	976	547,759	3	80,681	1	80,681	1	0	0	0	0	80,681	0	0	0	
DIREITOS HUMANOS	A		1,470,000	15,810,109	1,076	547,759	3	80,681	1	80,681	1	0	0	0	80,681	0	0	0	
2579	F	B	-396,667	-57	79,421	26	79,421	26	79,421	26	0	0	0	0	79,421	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	A		700,000	303,333	43	79,421	26	79,421	26	79,421	26	0	0	0	79,421	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.422.6211.2579.0026	B		-396,667	-57	79,421	26	79,421	26	79,421	26	0	0	0	0	79,421	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	303,333	43	79,421	26	79,421	26	79,421	26	0	0	0	0	79,421	0	0	0
3678	F B		14,976,776	4,279	388,338	3	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	350,000	15,326,776	4,379	388,338	3	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0
14.422.6211.3678.0162	B		14,976,776	4,279	388,338	3	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- DISTRITO FEDERAL	A	350,000	15,326,776	4,379	388,338	3	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0
28	B		-11,497,068	-55	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	21,000,000	9,502,932	45	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
846	B		-11,497,068	-55	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	21,000,000	9,502,932	45	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
0001	B		-11,497,068	-55	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	21,000,000	9,502,932	45	3,797,045	40	3,797,045	40	3,797,045	40	0	0	3,797,045	0	0	0	0	0
9041	F B		-2,846,649	-57	512,461	24	512,461	24	512,461	24	0	0	512,461	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	5,000,000	2,153,351	43	512,461	24	512,461	24	512,461	24	0	0	512,461	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0004	B		-2,846,649	-57	512,461	24	512,461	24	512,461	24	0	0	512,461	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,153,351	43	512,461	24	512,461	24	512,461	24	0	0	512,461	0	0	0	0	0
9050	F B		-8,650,420	-54	3,284,584	45	3,284,584	45	3,284,584	45	0	0	3,284,584	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	16,000,000	7,349,580	46	3,284,584	45	3,284,584	45	3,284,584	45	0	0	3,284,584	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978	B		-8,650,420	-54	3,284,584	45	3,284,584	45	3,284,584	45	0	0	3,284,584	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	16,000,000	7,349,580	46	3,284,584	45	3,284,584	45	3,284,584	45	0	0	3,284,584	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F B		-240,142,200	-48	114,099,877	43	86,649,598	33	86,373,586	33	276,012	0	79,695,744	0	6,677,842	276,012	0	0
	A	505,000,727	264,858,527	52	114,099,877	43	86,649,598	33	86,373,586	33	276,012	0	79,695,744	0	6,677,842	276,012	0	0
	T A	505,000,727	264,858,527	52	114,099,877	43	86,649,598	33	86,373,586	33	276,012	0	79,695,744	0	6,677,842	276,012	0	0



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

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		-2,085,985	-7	11,272,756	41	5,250,044	19	5,246,744	19	3,300	0	391,529	0	4,855,215	3,300	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	29,784,928	27,698,943	93	11,272,756	41	5,250,044	19	5,246,744	19	3,300	0	391,529	0	4,855,215	3,300	0	0
122		B		-2,085,985	-44	914,821	34	580,711	22	577,411	22	3,300	0	391,529	0	185,883	3,300	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	4,766,641	2,680,656	56	914,821	34	580,711	22	577,411	22	3,300	0	391,529	0	185,883	3,300	0	0
8217		B		-2,085,985	-44	914,821	34	580,711	22	577,411	22	3,300	0	391,529	0	185,883	3,300	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,766,641	2,680,656	56	914,821	34	580,711	22	577,411	22	3,300	0	391,529	0	185,883	3,300	0	0
1471	F	B		0	0	117,708	45	30,843	12	30,843	12	0	0	0	0	30,843	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260,000	260,000	100	117,708	45	30,843	12	30,843	12	0	0	0	0	30,843	0	0	0
14.122.8217.1471.0036		B		0	0	117,708	45	30,843	12	30,843	12	0	0	0	0	30,843	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260,000	260,000	100	117,708	45	30,843	12	30,843	12	0	0	0	0	30,843	0	0	0
8502	F	B		-1,824,725	-60	391,529	32	391,529	32	391,529	32	0	0	391,529	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,041,208	1,216,483	40	391,529	32	391,529	32	391,529	32	0	0	391,529	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026		B		-1,824,725	-60	391,529	32	391,529	32	391,529	32	0	0	391,529	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3,041,208	1,216,483	40	391,529	32	391,529	32	391,529	32	0	0	391,529	0	0	0	0	0
8504	F	B		-261,260	-60	68,559	39	68,559	39	68,559	39	0	0	0	0	68,559	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435,433	174,173	40	68,559	39	68,559	39	68,559	39	0	0	0	0	68,559	0	0	0
14.122.8217.8504.0021		B		-261,260	-60	68,559	39	68,559	39	68,559	39	0	0	0	0	68,559	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	435,433	174,173	40	68,559	39	68,559	39	68,559	39	0	0	0	0	68,559	0	0	0
8505	F	B		0	0	20,000	67	870	3	870	3	0	0	0	0	870	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30,000	30,000	100	20,000	67	870	3	870	3	0	0	0	0	870	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.122.8217.8505.0024	B		0	0	20,000	67	870	3	870	3	0	0	0	0	870	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	20,000	67	870	3	870	3	0	0	0	0	870	0	0	0
8517	F B		0	0	317,026	32	88,912	9	85,612	9	3,300	0	0	0	85,612	3,300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	317,026	32	88,912	9	85,612	9	3,300	0	0	0	85,612	3,300	0	0
14.122.8217.8517.0044	B		0	0	317,026	32	88,912	9	85,612	9	3,300	0	0	0	85,612	3,300	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP- DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	317,026	32	88,912	9	85,612	9	3,300	0	0	0	85,612	3,300	0	0
421	B		0	0	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	25,018,287	25,018,287	100	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
6217	B		0	0	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	25,018,287	25,018,287	100	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
2426	F B		0	0	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	25,018,287	25,018,287	100	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
14.421.6217.2426.0015	B		0	0	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,018,287	25,018,287	100	10,357,935	41	4,669,333	19	4,669,333	19	0	0	0	0	4,669,333	0	0	0
Total da Unidade 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-2,085,985	-7	11,272,756	41	5,250,044	19	5,246,744	19	3,300	0	391,529	0	4,855,215	3,300	0	0
	A	29,784,928	27,698,943	93	11,272,756	41	5,250,044	19	5,246,744	19	3,300	0	391,529	0	4,855,215	3,300	0	0
	T A	29,784,928	27,698,943	93	11,272,756	41	5,250,044	19	5,246,744	19	3,300	0	391,529	0	4,855,215	3,300	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	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		-9,153,706	3,068,360	-55	41	2,642,879	36	2,642,879	36	0	0	2,352,159	0	290,720	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	16,571,451	7,417,745	3,068,360	45	41	2,642,879	36	2,642,879	36	0	0	2,352,159	0	290,720	0	0	0
122		B		-8,943,226	3,024,360	-55	42	2,632,342	36	2,632,342	36	0	0	2,352,159	0	280,183	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	16,220,651	7,277,425	3,024,360	45	42	2,632,342	36	2,632,342	36	0	0	2,352,159	0	280,183	0	0	0
0001		B		14,000	2,000	70	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	20,000	34,000	2,000	170	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
9041	F	B		14,000	2,000	70	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	20,000	34,000	2,000	170	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
14.122.0001.9041.0120		B		14,000	2,000	70	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL		A	20,000	34,000	2,000	170	6	2,000	6	2,000	6	0	0	2,000	0	0	0	0	0
8211		B		-8,956,026	3,022,360	-55	42	2,630,342	36	2,630,342	36	0	0	2,350,159	0	280,183	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,198,651	7,242,625	3,022,360	45	42	2,630,342	36	2,630,342	36	0	0	2,350,159	0	280,183	0	0	0
8502	F	B		-7,281,845	2,350,159	-55	39	2,350,159	39	2,350,159	39	0	0	2,350,159	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13,327,919	6,046,075	2,350,159	45	39	2,350,159	39	2,350,159	39	0	0	2,350,159	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0002		B		-7,281,845	2,350,159	-55	39	2,350,159	39	2,350,159	39	0	0	2,350,159	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	13,327,919	6,046,075	2,350,159	45	39	2,350,159	39	2,350,159	39	0	0	2,350,159	0	0	0	0	0
8504	F	B		-600,782	160,355	-56	33	160,355	33	160,355	33	0	0	0	0	160,355	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,081,733	480,951	160,355	44	33	160,355	33	160,355	33	0	0	0	0	160,355	0	0	0
14.122.8211.8504.0002		B		-600,782	160,355	-56	33	160,355	33	160,355	33	0	0	0	0	160,355	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	1,081,733	480,951	160,355	44	33	160,355	33	160,355	33	0	0	0	0	160,355	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8505	F	B	-57,000	-60	30,000	79	4,621	12	4,621	12	0	0	0	0	4,621	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	95,000	38,000	40	30,000	79	4,621	12	4,621	12	0	0	0	0	4,621	0	0	0
14.122.8211.8505.0037	B		-57,000	-60	30,000	79	4,621	12	4,621	12	0	0	0	0	4,621	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	95,000	38,000	40	30,000	79	4,621	12	4,621	12	0	0	0	0	4,621	0	0	0
8517	F	B	-988,199	-60	481,846	73	115,207	17	115,207	17	0	0	0	0	115,207	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,646,999	658,800	40	481,846	73	115,207	17	115,207	17	0	0	0	0	115,207	0	0	0
14.122.8211.8517.0002	B		-988,199	-60	481,846	73	115,207	17	115,207	17	0	0	0	0	115,207	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	1,646,999	658,800	40	481,846	73	115,207	17	115,207	17	0	0	0	0	115,207	0	0	0
421	B		-210,000	-60	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	350,000	140,000	40	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
6217	B		-210,000	-60	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	350,000	140,000	40	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
2426	F	B	-210,000	-60	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	350,000	140,000	40	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
14.421.6217.2426.0002	B		-210,000	-60	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	350,000	140,000	40	44,000	31	10,537	8	10,537	8	0	0	0	0	10,537	0	0	0
28	B		-533,968	-57	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	934,992	401,024	43	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
846	B		-533,968	-57	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	934,992	401,024	43	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
0001	B		-533,968	-57	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	934,992	401,024	43	72,459	18	72,459	18	72,459	18	0	0	8,060	0	64,400	0	0	0
9001	F	B	-6,000	-8	18,280	25	18,280	25	18,280	25	0	0	6,780	0	11,500	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	79,846	73,846	92	18,280	25	18,280	25	18,280	25	0	0	6,780	0	11,500	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9001.0004	B		-6,000	-8	18,280	25	18,280	25	18,280	25	0	0	6,780	0	11,500	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL	A	79,846	73,846	92	18,280	25	18,280	25	18,280	25	0	0	6,780	0	11,500	0	0	0
9050	F B		-105,060	-60	1,280	2	1,280	2	1,280	2	0	0	1,280	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	175,300	70,240	40	1,280	2	1,280	2	1,280	2	0	0	1,280	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0002	B		-105,060	-60	1,280	2	1,280	2	1,280	2	0	0	1,280	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	175,300	70,240	40	1,280	2	1,280	2	1,280	2	0	0	1,280	0	0	0	0	0
9093	F B		-105,000	-60	52,900	76	52,900	76	52,900	76	0	0	0	0	52,900	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	175,000	70,000	40	52,900	76	52,900	76	52,900	76	0	0	0	0	52,900	0	0	0
28.846.0001.9093.0028	B		-105,000	-60	52,900	76	52,900	76	52,900	76	0	0	0	0	52,900	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	175,000	70,000	40	52,900	76	52,900	76	52,900	76	0	0	0	0	52,900	0	0	0
Total da Unidade																		
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL	F B		-9,687,674	-55	3,140,820	40	2,715,338	35	2,715,338	35	0	0	2,360,219	0	355,119	0	0	0
	A	17,506,443	7,818,769	45	3,140,820	40	2,715,338	35	2,715,338	35	0	0	2,360,219	0	355,119	0	0	0
	T A	17,506,443	7,818,769	45	3,140,820	40	2,715,338	35	2,715,338	35	0	0	2,360,219	0	355,119	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		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
244		B		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
6211		B		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
9066	S	B		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
08.244.6211.9066.0001		B		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
Total da Unidade 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-2,253,000	-56	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
		A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	0	0	0
	T	A	4,020,000	1,767,000	44	1,325,000	75	494,755	28	494,755	28	0	0	0	0	494,755	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		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	37,387,956	37,387,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
243		B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	37,387,956	37,387,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
6211		B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	37,387,956	37,387,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
9078		F B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	33,887,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
14.243.6211.9078.0016		B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	33,887,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
Total da Unidade		F B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	37,387,956	37,387,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
		T A	37,387,956	37,387,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
Total do Órgão		F B		-254,168,858	-42	132,353,370	38	95,567,425	27	95,288,113	27	279,312	0	82,447,492	0	12,840,622	279,312	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF		A	603,971,982	349,803,124	58	132,353,370	38	95,567,425	27	95,288,113	27	279,312	0	82,447,492	0	12,840,622	279,312	0	0
		T A	603,971,982	349,803,124	58	132,353,370	38	95,567,425	27	95,288,113	27	279,312	0	82,447,492	0	12,840,622	279,312	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		-40,946,878	-55	12,518,276	37	11,861,140	35	11,861,140	35	0	0	11,448,856	0	412,284	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	74,433,231	33,486,353	45	12,518,276	37	11,861,140	35	11,861,140	35	0	0	11,448,856	0	412,284	0	0	0
122		B		-39,872,451	-55	12,170,522	37	11,796,768	36	11,796,768	36	0	0	11,448,856	0	347,912	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	72,521,186	32,648,735	45	12,170,522	37	11,796,768	36	11,796,768	36	0	0	11,448,856	0	347,912	0	0	0
8203		B		-39,872,451	-55	12,170,522	37	11,796,768	36	11,796,768	36	0	0	11,448,856	0	347,912	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	72,521,186	32,648,735	45	12,170,522	37	11,796,768	36	11,796,768	36	0	0	11,448,856	0	347,912	0	0	0
2422		F B		-215,100	-38	349,900	100	31,014	9	31,014	9	0	0	0	0	31,014	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	565,000	349,900	62	349,900	100	31,014	9	31,014	9	0	0	0	0	31,014	0	0	0
04.122.8203.2422.9638		B		-215,100	-38	349,900	100	31,014	9	31,014	9	0	0	0	0	31,014	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	565,000	349,900	62	349,900	100	31,014	9	31,014	9	0	0	0	0	31,014	0	0	0
8502		F B		-38,352,166	-55	11,448,856	37	11,448,856	37	11,448,856	37	0	0	11,448,856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69,610,912	31,258,746	45	11,448,856	37	11,448,856	37	11,448,856	37	0	0	11,448,856	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.6996		B		-38,352,166	-55	11,448,856	37	11,448,856	37	11,448,856	37	0	0	11,448,856	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	69,610,912	31,258,746	45	11,448,856	37	11,448,856	37	11,448,856	37	0	0	11,448,856	0	0	0	0	0
8504		F B		-1,119,667	-56	303,138	34	302,723	34	302,723	34	0	0	0	0	302,723	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2,016,074	896,407	44	303,138	34	302,723	34	302,723	34	0	0	0	0	302,723	0	0	0
04.122.8203.8504.6991		B		-1,119,667	-56	303,138	34	302,723	34	302,723	34	0	0	0	0	302,723	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	2,016,074	896,407	44	303,138	34	302,723	34	302,723	34	0	0	0	0	302,723	0	0	0
8517		F B		-185,518	-56	68,628	48	14,174	10	14,174	10	0	0	0	0	14,174	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	329,200	143,682	44	68,628	48	14,174	10	14,174	10	0	0	0	0	14,174	0	0	0
04.122.8203.8517.8681	B		-185,518	-56	68,628	48	14,174	10	14,174	10	0	0	0	0	14,174	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	329,200	143,682	44	68,628	48	14,174	10	14,174	10	0	0	0	0	14,174	0	0	0
126	B		-812,226	-57	299,754	49	43,713	7	43,713	7	0	0	0	0	43,713	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1,427,045	614,819	43	299,754	49	43,713	7	43,713	7	0	0	0	0	43,713	0	0	0
8203	B		-812,226	-57	299,754	49	43,713	7	43,713	7	0	0	0	0	43,713	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,427,045	614,819	43	299,754	49	43,713	7	43,713	7	0	0	0	0	43,713	0	0	0
2557	F B		-925,369	-65	183,611	37	43,713	9	43,713	9	0	0	0	0	43,713	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1,422,045	496,676	35	183,611	37	43,713	9	43,713	9	0	0	0	0	43,713	0	0	0
04.126.8203.2557.0079	B		-925,369	-65	183,611	37	43,713	9	43,713	9	0	0	0	0	43,713	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1,422,045	496,676	35	183,611	37	43,713	9	43,713	9	0	0	0	0	43,713	0	0	0
421	B		-253,800	-54	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	470,000	216,200	46	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
6217	B		-253,800	-54	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	470,000	216,200	46	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
2426	F B		-253,800	-54	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	470,000	216,200	46	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
04.421.6217.2426.8384	B		-253,800	-54	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	470,000	216,200	46	47,000	22	20,660	10	20,660	10	0	0	0	0	20,660	0	0	0
28	B		-3,139,685	-58	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	5,413,164	2,273,479	42	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-3,139,685	-58	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	5,413,164	2,273,479	42	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0
0001	B		-3,139,685	-58	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	5,413,164	2,273,479	42	321,593	14	321,593	14	321,593	14	0	0	190,263	0	131,330	0	0	0
9041	F B		-808,290	-56	179,339	28	179,339	28	179,339	28	0	0	179,339	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	1,440,000	631,710	44	179,339	28	179,339	28	179,339	28	0	0	179,339	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0042	B		-808,290	-56	179,339	28	179,339	28	179,339	28	0	0	179,339	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	1,440,000	631,710	44	179,339	28	179,339	28	179,339	28	0	0	179,339	0	0	0	0	0
9050	F B		-420,000	-60	10,924	4	10,924	4	10,924	4	0	0	10,924	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	700,000	280,000	40	10,924	4	10,924	4	10,924	4	0	0	10,924	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6968	B		-420,000	-60	10,924	4	10,924	4	10,924	4	0	0	10,924	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	700,000	280,000	40	10,924	4	10,924	4	10,924	4	0	0	10,924	0	0	0	0	0
9093	F B		-69,820	-34	131,330	98	131,330	98	131,330	98	0	0	0	0	131,330	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	203,873	134,053	66	131,330	98	131,330	98	131,330	98	0	0	0	0	131,330	0	0	0
28.846.0001.9093.0010	B		-69,820	-34	131,330	98	131,330	98	131,330	98	0	0	0	0	131,330	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	203,873	134,053	66	131,330	98	131,330	98	131,330	98	0	0	0	0	131,330	0	0	0
Total da Unidade																		
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F B		-44,086,562	-55	12,839,869	36	12,182,733	34	12,182,733	34	0	0	11,639,119	0	543,614	0	0	0
	A	79,846,395	35,759,833	45	12,839,869	36	12,182,733	34	12,182,733	34	0	0	11,639,119	0	543,614	0	0	0
	T A	79,846,395	35,759,833	45	12,839,869	36	12,182,733	34	12,182,733	34	0	0	11,639,119	0	543,614	0	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	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			
																	Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital
Total do Órgão 45 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-42,201,376	-53	12,839,869	34	12,182,733	32	12,182,733	32	0	0	11,639,119	0	543,614	0	0	0
		A	80,346,395	38,145,019	47	12,839,869	34	12,182,733	32	12,182,733	32	0	0	11,639,119	0	543,614	0	0	0
	T	A	80,346,395	38,145,019	47	12,839,869	34	12,182,733	32	12,182,733	32	0	0	11,639,119	0	543,614	0	0	0



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA 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/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			
03		B		-6,000,000	-2	48,612,283	19	39,005,152	15	39,005,024	15	128	0	34,199,229	0	4,805,795	128	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA.		A	259,108,916	253,108,916	98	48,612,283	19	39,005,152	15	39,005,024	15	128	0	34,199,229	0	4,805,795	128	0	0
061		B		0	0	4,580,813	65	607,954	9	607,954	9	0	0	0	0	607,954	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	7,000,000	7,000,000	100	4,580,813	65	607,954	9	607,954	9	0	0	0	0	607,954	0	0	0
6211		B		0	0	580,873	58	108,396	11	108,396	11	0	0	0	0	108,396	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	1,000,000	1,000,000	100	580,873	58	108,396	11	108,396	11	0	0	0	0	108,396	0	0	0
2948		F B		0	0	511,040	73	102,920	15	102,920	15	0	0	0	0	102,920	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		A	700,000	700,000	100	511,040	73	102,920	15	102,920	15	0	0	0	0	102,920	0	0	0
03.061.6211.2948.0001		B		0	0	511,040	73	102,920	15	102,920	15	0	0	0	0	102,920	0	0	0
INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF-- DISTRITO FEDERAL		A	700,000	700,000	100	511,040	73	102,920	15	102,920	15	0	0	0	0	102,920	0	0	0
4126		F B		0	0	39,833	20	2,849	1	2,849	1	0	0	0	0	2,849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	200,000	200,000	100	39,833	20	2,849	1	2,849	1	0	0	0	0	2,849	0	0	0
03.061.6211.4126.0002		B		0	0	39,833	20	2,849	1	2,849	1	0	0	0	0	2,849	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	200,000	200,000	100	39,833	20	2,849	1	2,849	1	0	0	0	0	2,849	0	0	0
4129		F B		0	0	30,000	30	2,628	3	2,628	3	0	0	0	0	2,628	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	100,000	100,000	100	30,000	30	2,628	3	2,628	3	0	0	0	0	2,628	0	0	0
03.061.6211.4129.0001		B		0	0	30,000	30	2,628	3	2,628	3	0	0	0	0	2,628	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	100,000	100,000	100	30,000	30	2,628	3	2,628	3	0	0	0	0	2,628	0	0	0
8211		B		0	0	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	6,000,000	6,000,000	100	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0
2422	F B		0	0	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	6,000,000	6,000,000	100	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0
03.061.8211.2422.0019	B		0	0	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL	A	6,000,000	6,000,000	100	3,999,940	67	499,557	8	499,557	8	0	0	0	0	499,557	0	0	0
122	B		-6,000,000	-2	41,221,466	17	38,183,728	16	38,183,600	16	128	0	34,199,229	0	3,984,371	128	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	247,928,916	241,928,916	98	41,221,466	17	38,183,728	16	38,183,600	16	128	0	34,199,229	0	3,984,371	128	0	0
8211	B		-6,000,000	-2	41,221,466	17	38,183,728	16	38,183,600	16	128	0	34,199,229	0	3,984,371	128	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	246,918,916	240,918,916	98	41,221,466	17	38,183,728	16	38,183,600	16	128	0	34,199,229	0	3,984,371	128	0	0
6195	F B		0	0	1,000	10	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	A	10,000	10,000	100	1,000	10	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
03.122.8211.6195.0006	B		0	0	1,000	10	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	1,000	10	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
8502	F B		-6,000,000	-3	34,199,229	16	34,199,229	16	34,199,229	16	0	0	34,199,229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	219,238,857	213,238,857	97	34,199,229	16	34,199,229	16	34,199,229	16	0	0	34,199,229	0	0	0	0	0
03.122.8211.8502.0099	B		-6,000,000	-3	34,199,229	16	34,199,229	16	34,199,229	16	0	0	34,199,229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	219,238,857	213,238,857	97	34,199,229	16	34,199,229	16	34,199,229	16	0	0	34,199,229	0	0	0	0	0
8504	F B		0	0	2,974,606	18	2,974,606	18	2,974,606	18	0	0	0	0	2,974,606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	16,975,579	16,975,579	100	2,974,606	18	2,974,606	18	2,974,606	18	0	0	0	0	2,974,606	0	0	0
03.122.8211.8504.0084	B		0	0	2,974,606	18	2,974,606	18	2,974,606	18	0	0	0	0	2,974,606	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	16,975,579	16,975,579	100	2,974,606	18	2,974,606	18	2,974,606	18	0	0	0	0	2,974,606	0	0	0
8517	F B		0	0	4,046,631	38	1,009,863	9	1,009,735	9	128	0	0	0	1,009,735	128	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10,684,480	10,684,480	100	4,046,631	38	1,009,863	9	1,009,735	9	128	0	0	0	1,009,735	128	0	0
03.122.8211.8517.0138	B		0	0	4,046,631	38	1,009,863	9	1,009,735	9	128	0	0	0	1,009,735	128	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL	A	10,684,480	10,684,480	100	4,046,631	38	1,009,863	9	1,009,735	9	128	0	0	0	1,009,735	128	0	0
126	B		0	0	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	3,300,000	3,300,000	100	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
8211	B		0	0	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	3,300,000	3,300,000	100	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
2557	F B		0	0	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3,300,000	3,300,000	100	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
03.126.8211.2557.0086	B		0	0	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3,300,000	3,300,000	100	2,435,652	74	165,011	5	165,011	5	0	0	0	0	165,011	0	0	0
128	B		0	0	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A	200,000	200,000	100	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
8211	B		0	0	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	200,000	200,000	100	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
4088	F B		0	0	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	200,000	200,000	100	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
03.128.8211.4088.0071	B		0	0	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	200,000	200,000	100	14,353	7	3,588	2	3,588	2	0	0	0	0	3,588	0	0	0
244	B		0	0	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	80,000	80,000	100	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
6211	B		0	0	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	80,000	80,000	100	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
4138	F B		0	0	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A	80,000	80,000	100	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
03.244.6211.4138.2259	B		0	0	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	80,000	80,000	100	60,000	75	3,108	4	3,108	4	0	0	0	0	3,108	0	0	0
421	B		0	0	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	600,000	600,000	100	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
6217	B		0	0	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	600,000	600,000	100	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
2426	F B		0	0	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	600,000	600,000	100	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
03.421.6217.2426.0064	B		0	0	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	600,000	100	300,000	50	41,763	7	41,763	7	0	0	0	0	41,763	0	0	0
28	B		6,000,000	34	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	17,776,080	23,776,080	134	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
846	B		6,000,000	34	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
0001	B		6,000,000	34	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	17,776,080	23,776,080	134	2,248,663	9	1,976,967	8	1,976,967	8	0	0	957,597	0	1,019,370	0	0	0
9041	F B		0	0	487,435	24	487,435	24	487,435	24	0	0	487,435	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	2,000,000	2,000,000	100	487,435	24	487,435	24	487,435	24	0	0	487,435	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0121	B		0	0	487,435	24	487,435	24	487,435	24	0	0	487,435	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	2,000,000	100	487,435	24	487,435	24	487,435	24	0	0	487,435	0	0	0	0	0
9050	F B		6,000,000	300	741,858	9	470,162	6	470,162	6	0	0	470,162	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	2,000,000	8,000,000	400	741,858	9	470,162	6	470,162	6	0	0	470,162	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0092	B		6,000,000	300	741,858	9	470,162	6	470,162	6	0	0	470,162	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	2,000,000	8,000,000	400	741,858	9	470,162	6	470,162	6	0	0	470,162	0	0	0	0	0
9093	F B		0	0	1,019,370	16	1,019,370	16	1,019,370	16	0	0	0	0	1,019,370	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	6,200,000	6,200,000	100	1,019,370	16	1,019,370	16	1,019,370	16	0	0	0	0	1,019,370	0	0	0
28.846.0001.9093.0038	B		0	0	1,019,370	16	1,019,370	16	1,019,370	16	0	0	0	0	1,019,370	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	A	6,200,000	6,200,000	100	1,019,370	16	1,019,370	16	1,019,370	16	0	0	0	0	1,019,370	0	0	0
Total da Unidade 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		0	0	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	0	0
	A	276,884,996	276,884,996	100	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	0	0
	T A	276,884,996	276,884,996	100	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	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	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			
																	Total	Total Desp. Correntes	Total Desp. Capital
Total do Órgão 48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	0	0
		A	281,276,487	281,276,487	100	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	0	0
	T	A	281,276,487	281,276,487	100	50,860,947	18	40,982,119	15	40,981,991	15	128	0	35,156,826	0	5,825,165	128	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	% 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		-15,231,168	-44	5,950,493	31	5,472,798	29	5,472,798	29	0	0	4,912,569	0	560,229	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	34,402,498	19,171,330	56	5,950,493	31	5,472,798	29	5,472,798	29	0	0	4,912,569	0	560,229	0	0	0
122		B		-17,085,489	-56	5,330,127	40	5,256,998	40	5,256,998	40	0	0	4,912,569	0	344,429	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	30,352,363	13,266,874	44	5,330,127	40	5,256,998	40	5,256,998	40	0	0	4,912,569	0	344,429	0	0	0
8211		B		-17,085,489	-56	5,330,127	40	5,256,998	40	5,256,998	40	0	0	4,912,569	0	344,429	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	30,352,363	13,266,874	44	5,330,127	40	5,256,998	40	5,256,998	40	0	0	4,912,569	0	344,429	0	0	0
8502	F	B		-14,499,564	-56	4,912,569	43	4,912,569	43	4,912,569	43	0	0	4,912,569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26,005,904	11,506,340	44	4,912,569	43	4,912,569	43	4,912,569	43	0	0	4,912,569	0	0	0	0	0
14.122.8211.8502.0113		B		-14,499,564	-56	4,912,569	43	4,912,569	43	4,912,569	43	0	0	4,912,569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	26,005,904	11,506,340	44	4,912,569	43	4,912,569	43	4,912,569	43	0	0	4,912,569	0	0	0	0	0
8504	F	B		-817,149	-54	316,656	45	316,656	45	316,656	45	0	0	0	0	316,656	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1,515,545	698,396	46	316,656	45	316,656	45	316,656	45	0	0	0	0	316,656	0	0	0
14.122.8211.8504.0096		B		-817,149	-54	316,656	45	316,656	45	316,656	45	0	0	0	0	316,656	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	1,515,545	698,396	46	316,656	45	316,656	45	316,656	45	0	0	0	0	316,656	0	0	0
8517	F	B		-1,473,516	-63	78,669	9	27,773	3	27,773	3	0	0	0	0	27,773	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2,338,814	865,298	37	78,669	9	27,773	3	27,773	3	0	0	0	0	27,773	0	0	0
14.122.8211.8517.0163		B		-1,473,516	-63	78,669	9	27,773	3	27,773	3	0	0	0	0	27,773	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2,338,814	865,298	37	78,669	9	27,773	3	27,773	3	0	0	0	0	27,773	0	0	0
126		B		-95,997	-60	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	159,995	63,998	40	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8211	B		-95,997	-60	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	159,995	63,998	40	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
2557	F B		-95,997	-60	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	159,995	63,998	40	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
14.126.8211.2557.0104	B		-95,997	-60	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A	159,995	63,998	40	13,330	21	10,712	17	10,712	17	0	0	0	0	10,712	0	0	0
244	B		-439,020	-54	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	812,700	373,680	46	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
8211	B		-439,020	-54	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	812,700	373,680	46	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
2396	F B		-439,020	-54	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	812,700	373,680	46	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
14.244.8211.2396.0089	B		-439,020	-54	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO .	A	812,700	373,680	46	81,000	22	15,672	4	15,672	4	0	0	0	0	15,672	0	0	0
421	B		-71,137	-60	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	118,561	47,424	40	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
6217	B		-71,137	-60	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	118,561	47,424	40	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
2426	F B		-71,137	-60	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	118,561	47,424	40	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
14.421.6217.2426.0078	B		-71,137	-60	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	118,561	47,424	40	40,000	84	5,649	12	5,649	12	0	0	0	0	5,649	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

422	B		2,460,474	83	486,036	9	183,766	3	183,766	3	0	0	0	0	183,766	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	2,958,879	5,419,353	183	486,036	9	183,766	3	183,766	3	0	0	0	0	183,766	0	0	0
6211	B		2,460,474	83	486,036	9	183,766	3	183,766	3	0	0	0	0	183,766	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,958,879	5,419,353	183	486,036	9	183,766	3	183,766	3	0	0	0	0	183,766	0	0	0
2627	F B		3,675,108	402	240,003	5	90,745	2	90,745	2	0	0	0	0	90,745	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	A	914,349	4,589,457	502	240,003	5	90,745	2	90,745	2	0	0	0	0	90,745	0	0	0
14.422.6211.2627.0002	B		3,675,108	402	240,003	5	90,745	2	90,745	2	0	0	0	0	90,745	0	0	0
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- CEILÂNDIA	A	914,349	4,589,457	502	240,003	5	90,745	2	90,745	2	0	0	0	0	90,745	0	0	0
4211	F B		-732,815	-59	173,598	34	75,655	15	75,655	15	0	0	0	0	75,655	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	A	1,241,498	508,683	41	173,598	34	75,655	15	75,655	15	0	0	0	0	75,655	0	0	0
14.422.6211.4211.0002	B		-732,815	-59	173,598	34	75,655	15	75,655	15	0	0	0	0	75,655	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO FEDERAL	A	1,241,498	508,683	41	173,598	34	75,655	15	75,655	15	0	0	0	0	75,655	0	0	0
4213	F B		-121,819	-60	52,436	65	13,109	16	13,109	16	0	0	0	0	13,109	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A	203,032	81,213	40	52,436	65	13,109	16	13,109	16	0	0	0	0	13,109	0	0	0
14.422.6211.4213.0002	B		-121,819	-60	52,436	65	13,109	16	13,109	16	0	0	0	0	13,109	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL	A	203,032	81,213	40	52,436	65	13,109	16	13,109	16	0	0	0	0	13,109	0	0	0
4240	F B		-360,000	-60	20,000	8	4,257	2	4,257	2	0	0	0	0	4,257	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	A	600,000	240,000	40	20,000	8	4,257	2	4,257	2	0	0	0	0	4,257	0	0	0
14.422.6211.4240.0010	B		-360,000	-60	20,000	8	4,257	2	4,257	2	0	0	0	0	4,257	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO FEDERAL	A	600,000	240,000	40	20,000	8	4,257	2	4,257	2	0	0	0	0	4,257	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		325,458	154	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	211,000	536,458	254	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
846	B		325,458	154	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	211,000	536,458	254	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
0001	B		325,458	154	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	211,000	536,458	254	103,144	19	103,144	19	103,144	19	0	0	103,144	0	0	0	0	0
9041	F B		0	0	4,052	41	4,052	41	4,052	41	0	0	4,052	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	10,000	10,000	100	4,052	41	4,052	41	4,052	41	0	0	4,052	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0128	B		0	0	4,052	41	4,052	41	4,052	41	0	0	4,052	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	10,000	10,000	100	4,052	41	4,052	41	4,052	41	0	0	4,052	0	0	0	0	0
9050	F B		325,458	162	99,091	19	99,091	19	99,091	19	0	0	99,091	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	201,000	526,458	262	99,091	19	99,091	19	99,091	19	0	0	99,091	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0106	B		325,458	162	99,091	19	99,091	19	99,091	19	0	0	99,091	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	201,000	526,458	262	99,091	19	99,091	19	99,091	19	0	0	99,091	0	0	0	0	0
Total da Unidade 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-14,905,710	-43	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	0	0
	A	34,613,498	19,707,788	57	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	0	0
	T A	34,613,498	19,707,788	57	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	0	0
Total do Órgão 57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	F B		-14,905,710	-43	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	0	0
	A	34,613,498	19,707,788	57	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	0	0
	T A	34,613,498	19,707,788	57	6,053,637	31	5,575,942	28	5,575,942	28	0	0	5,015,713	0	560,229	0	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		-4,569,547	-60	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	7,615,912	3,046,365	40	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
122		B		-4,449,547	-60	1,493,093	50	1,493,085	50	1,493,085	50	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	7,415,912	2,966,365	40	1,493,093	50	1,493,085	50	1,493,085	50	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
8203		B		-4,449,547	-60	1,493,093	50	1,493,085	50	1,493,085	50	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,415,912	2,966,365	40	1,493,093	50	1,493,085	50	1,493,085	50	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
8502		F B		-4,108,776	-60	1,380,916	50	1,380,916	50	1,380,916	50	0	0	1,380,916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6,847,960	2,739,184	40	1,380,916	50	1,380,916	50	1,380,916	50	0	0	1,380,916	0	0	0	0	0
04.122.8203.8502.0109		B		-4,108,776	-60	1,380,916	50	1,380,916	50	1,380,916	50	0	0	1,380,916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	6,847,960	2,739,184	40	1,380,916	50	1,380,916	50	1,380,916	50	0	0	1,380,916	0	0	0	0	0
8504		F B		-340,771	-60	112,177	49	112,168	49	112,168	49	0	0	0	0	112,168	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	567,952	227,181	40	112,177	49	112,168	49	112,168	49	0	0	0	0	112,168	0	0	0
04.122.8203.8504.0092		B		-340,771	-60	112,177	49	112,168	49	112,168	49	0	0	0	0	112,168	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	567,952	227,181	40	112,177	49	112,168	49	112,168	49	0	0	0	0	112,168	0	0	0
Total da Unidade 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL		F B		-4,590,782	-60	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
		A	7,651,304	3,060,522	40	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
		T A	7,651,304	3,060,522	40	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
Total do Órgão 61 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF		F B		-4,590,782	-60	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
		A	7,651,304	3,060,522	40	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	0	0
		T A	7,651,304	3,060,522	40	1,493,093	49	1,493,085	49	1,493,085	49	0	0	1,380,916	0	112,168	0	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	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		-64,356,051	-36	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	179,239,915	114,883,864	64	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
122		B		-64,308,051	-36	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	179,119,915	114,811,864	64	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
8208		B		-64,308,051	-36	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	179,119,915	114,811,864	64	59,251,913	52	31,630,033	28	31,630,033	28	0	0	30,754,442	0	875,591	0	0	0
8502	F	B		-84,655,056	-54	30,754,442	43	30,754,442	43	30,754,442	43	0	0	30,754,442	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156,650,208	71,995,152	46	30,754,442	43	30,754,442	43	30,754,442	43	0	0	30,754,442	0	0	0	0	0
04.122.8208.8502.0089		B		-84,655,056	-54	30,754,442	43	30,754,442	43	30,754,442	43	0	0	30,754,442	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	156,650,208	71,995,152	46	30,754,442	43	30,754,442	43	30,754,442	43	0	0	30,754,442	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2,906,140	-55	829,985	35	829,985	35	829,985	35	0	0	0	0	829,985	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5,257,280	2,351,140	45	829,985	35	829,985	35	829,985	35	0	0	0	0	829,985	0	0	0
04.122.8208.8504.0076		B		-2,906,140	-55	829,985	35	829,985	35	829,985	35	0	0	0	0	829,985	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	5,257,280	2,351,140	45	829,985	35	829,985	35	829,985	35	0	0	0	0	829,985	0	0	0
8517	F	B		23,253,145	135	27,667,486	68	45,606	0	45,606	0	0	0	0	0	45,606	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	17,212,427	40,465,572	235	27,667,486	68	45,606	0	45,606	0	0	0	0	0	45,606	0	0	0
04.122.8208.8517.0125		B		23,253,145	135	27,667,486	68	45,606	0	45,606	0	0	0	0	0	45,606	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	17,212,427	40,465,572	235	27,667,486	68	45,606	0	45,606	0	0	0	0	0	45,606	0	0	0
28		B		-20,535,691	-55	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	37,263,227	16,727,536	45	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-20,535,691	-55	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	37,263,227	16,727,536	45	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0
0001	B		-20,535,691	-55	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	37,263,227	16,727,536	45	3,357,776	20	3,357,776	20	3,357,776	20	0	0	1,587,539	0	1,770,236	0	0	0
9001	F B		0	0	1,547	4	1,547	4	1,547	4	0	0	1,547	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	43,025	43,025	100	1,547	4	1,547	4	1,547	4	0	0	1,547	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0024	B		0	0	1,547	4	1,547	4	1,547	4	0	0	1,547	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	43,025	43,025	100	1,547	4	1,547	4	1,547	4	0	0	1,547	0	0	0	0	0
9041	F B		-10,325,309	-57	1,560,500	20	1,560,500	20	1,560,500	20	0	0	1,560,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	18,000,000	7,674,691	43	1,560,500	20	1,560,500	20	1,560,500	20	0	0	1,560,500	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0118	B		-10,325,309	-57	1,560,500	20	1,560,500	20	1,560,500	20	0	0	1,560,500	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	18,000,000	7,674,691	43	1,560,500	20	1,560,500	20	1,560,500	20	0	0	1,560,500	0	0	0	0	0
9050	F B		-81,125	-54	25,492	37	25,492	37	25,492	37	0	0	25,492	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	150,000	68,875	46	25,492	37	25,492	37	25,492	37	0	0	25,492	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0087	B		-81,125	-54	25,492	37	25,492	37	25,492	37	0	0	25,492	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A	150,000	68,875	46	25,492	37	25,492	37	25,492	37	0	0	25,492	0	0	0	0	0
9093	F B		-4,617,164	-47	1,770,236	34	1,770,236	34	1,770,236	34	0	0	0	0	1,770,236	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	9,883,381	5,266,217	53	1,770,236	34	1,770,236	34	1,770,236	34	0	0	0	0	1,770,236	0	0	0
28.846.0001.9093.0035	B		-4,617,164	-47	1,770,236	34	1,770,236	34	1,770,236	34	0	0	0	0	1,770,236	0	0	0
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A	9,883,381	5,266,217	53	1,770,236	34	1,770,236	34	1,770,236	34	0	0	0	0	1,770,236	0	0	0
Total da Unidade																		
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-84,891,742	-39	62,609,689	48	34,987,809	27	34,987,809	27	0	0	32,341,982	0	2,645,828	0	0	0
	A	216,503,142	131,611,400	61	62,609,689	48	34,987,809	27	34,987,809	27	0	0	32,341,982	0	2,645,828	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

T	A	216,503,142	131,611,400	61	62,609,689	48	34,987,809	27	34,987,809	27	0	0	32,341,982	0	2,645,828	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	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		-75,023,197	-56	16,562,130	28	16,562,130	28	16,562,130	28	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	133,350,000	58,326,803	44	16,562,130	28	16,562,130	28	16,562,130	28	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
122		B		-63,047,197	-56	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	113,390,000	50,342,803	44	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
6208		B		-63,047,197	-56	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS		A	113,390,000	50,342,803	44	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
4064		F B		-63,047,197	-56	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	50,342,803	44	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
04.122.6208.4064.0002		B		-63,047,197	-56	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA		A	113,390,000	50,342,803	44	16,562,130	33	16,562,130	33	16,562,130	33	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
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		-75,053,197	-56	16,562,130	28	16,562,130	28	16,562,130	28	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
		A	133,400,000	58,346,803	44	16,562,130	28	16,562,130	28	16,562,130	28	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
		T A	133,400,000	58,346,803	44	16,562,130	28	16,562,130	28	16,562,130	28	0	0	16,562,130	0	0	0	0	0
Total do Órgão 63 - SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANIST		F B		-159,944,938	-46	79,171,819	42	51,549,939	27	51,549,939	27	0	0	48,904,111	0	2,645,828	0	0	0
		A	349,903,142	189,958,204	54	79,171,819	42	51,549,939	27	51,549,939	27	0	0	48,904,111	0	2,645,828	0	0	0
		T A	349,903,142	189,958,204	54	79,171,819	42	51,549,939	27	51,549,939	27	0	0	48,904,111	0	2,645,828	0	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	-220,439,844	-54	87,092,730	46	62,948,651	33	62,948,336	33	315	0	51,272,157	0	11,676,179	315	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA		A	409,637,582	46	87,092,730	46	62,948,651	33	62,948,336	33	315	0	51,272,157	0	11,676,179	315	0	0	
122		B	-151,936,144	-54	53,978,297	42	53,728,493	42	53,728,493	42	0	0	51,272,157	0	2,456,336	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	279,884,340	46	53,978,297	42	53,728,493	42	53,728,493	42	0	0	51,272,157	0	2,456,336	0	0	0	
8217		B	-151,936,144	-54	53,978,297	42	53,728,493	42	53,728,493	42	0	0	51,272,157	0	2,456,336	0	0	0	
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	279,884,340	46	53,978,297	42	53,728,493	42	53,728,493	42	0	0	51,272,157	0	2,456,336	0	0	0	
2396	F	B	-1,124,912	-56	125,146	14	41,382	5	41,382	5	0	0	0	0	41,382	0	0	0	
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	2,000,000	44	125,146	14	41,382	5	41,382	5	0	0	0	0	41,382	0	0	0	
06.122.8217.2396.0095 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		B	-1,124,912	-56	125,146	14	41,382	5	41,382	5	0	0	0	0	41,382	0	0	0	
2557	F	B	-294,000	-59	197,810	96	31,770	15	31,770	15	0	0	0	0	31,770	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500,000	41	197,810	96	31,770	15	31,770	15	0	0	0	0	31,770	0	0	0	
06.122.8217.2557.0111 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		B	-294,000	-59	197,810	96	31,770	15	31,770	15	0	0	0	0	31,770	0	0	0	
8502	F	B	-142,470,795	-54	51,272,157	43	51,272,157	43	51,272,157	43	0	0	51,272,157	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	262,782,917	46	51,272,157	43	51,272,157	43	51,272,157	43	0	0	51,272,157	0	0	0	0	0	
06.122.8217.8502.0112 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL		B	-142,470,795	-54	51,272,157	43	51,272,157	43	51,272,157	43	0	0	51,272,157	0	0	0	0	0	
		A	262,782,917	46	51,272,157	43	51,272,157	43	51,272,157	43	0	0	51,272,157	0	0	0	0	0	



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8504	F	B	-8,046,436	-55	2,383,184	36	2,383,184	36	2,383,184	36	0	0	0	0	2,383,184	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		14,601,423	6,554,987	45	2,383,184	36	2,383,184	36	2,383,184	36	0	0	0	2,383,184	0	0	0
06.122.8217.8504.0094	B		-7,446,436	-55	2,383,184	39	2,383,184	39	2,383,184	39	0	0	0	0	2,383,184	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-DISTRITO FEDERAL	A		13,601,423	6,154,987	45	2,383,184	39	2,383,184	39	2,383,184	39	0	0	0	2,383,184	0	0	0
128	B		-334,890	-56	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	0	27,900	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	A		600,000	265,110	44	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	27,900	0	0	0
6217	B		-334,890	-56	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	0	27,900	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		600,000	265,110	44	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	27,900	0	0	0
4088	F	B	-334,890	-56	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	0	27,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		600,000	265,110	44	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	27,900	0	0	0
06.128.6217.4088.0090	B		-334,890	-56	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	0	27,900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A		600,000	265,110	44	68,850	26	27,900	11	27,900	11	0	0	0	27,900	0	0	0
421	B		-34,517,967	-58	12,991,365	52	3,282,483	13	3,282,483	13	0	0	0	0	3,282,483	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		59,584,135	25,066,168	42	12,991,365	52	3,282,483	13	3,282,483	13	0	0	0	3,282,483	0	0	0
6217	B		-34,517,967	-58	12,991,365	52	3,282,483	13	3,282,483	13	0	0	0	0	3,282,483	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A		59,584,135	25,066,168	42	12,991,365	52	3,282,483	13	3,282,483	13	0	0	0	3,282,483	0	0	0
2727	F	B	-31,691,967	-58	12,491,365	55	2,996,422	13	2,996,422	13	0	0	0	0	2,996,422	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	A		54,374,135	22,682,168	42	12,491,365	55	2,996,422	13	2,996,422	13	0	0	0	2,996,422	0	0	0
06.421.6217.2727.0006	B		-31,691,967	-58	12,491,365	55	2,996,422	13	2,996,422	13	0	0	0	0	2,996,422	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		54,374,135	22,682,168	42	12,491,365	55	2,996,422	13	2,996,422	13	0	0	0	2,996,422	0	0	0
2890	F	B	-2,700,000	-54	500,000	22	286,061	12	286,061	12	0	0	0	0	286,061	0	0	0
REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS	A		5,000,000	2,300,000	46	500,000	22	286,061	12	286,061	12	0	0	0	286,061	0	0	0
06.421.6217.2890.0003	B		-2,700,000	-54	500,000	22	286,061	12	286,061	12	0	0	0	0	286,061	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS- REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-DISTRITO FEDERAL	A	5,000,000	2,300,000	46	500,000	22	286,061	12	286,061	12	0	0	0	0	286,061	0	0	0
422	B		-36,368,001	-56	18,262,219	64	5,909,775	21	5,909,460	21	315	0	0	0	5,909,460	315	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	65,000,000	28,631,999	44	18,262,219	64	5,909,775	21	5,909,460	21	315	0	0	0	5,909,460	315	0	0
6217	B		-36,368,001	-56	18,262,219	64	5,909,775	21	5,909,460	21	315	0	0	0	5,909,460	315	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS	A	65,000,000	28,631,999	44	18,262,219	64	5,909,775	21	5,909,460	21	315	0	0	0	5,909,460	315	0	0
2426	F B		-972,000	-54	180,000	22	98,472	12	98,472	12	0	0	0	0	98,472	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	1,800,000	828,000	46	180,000	22	98,472	12	98,472	12	0	0	0	0	98,472	0	0	0
06.422.6217.2426.0075	B		-972,000	-54	180,000	22	98,472	12	98,472	12	0	0	0	0	98,472	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- SEAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,800,000	828,000	46	180,000	22	98,472	12	98,472	12	0	0	0	0	98,472	0	0	0
2540	F B		-27,540,000	-55	17,900,000	80	5,810,988	26	5,810,988	26	0	0	0	0	5,810,988	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	A	50,000,000	22,460,000	45	17,900,000	80	5,810,988	26	5,810,988	26	0	0	0	0	5,810,988	0	0	0
06.422.6217.2540.0002	B		-27,540,000	-55	17,900,000	80	5,810,988	26	5,810,988	26	0	0	0	0	5,810,988	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SEAP- DISTRITO FEDERAL	A	50,000,000	22,460,000	45	17,900,000	80	5,810,988	26	5,810,988	26	0	0	0	0	5,810,988	0	0	0
2726	F B		-7,856,001	-60	182,219	3	315	0	0	0	315	0	0	0	0	315	0	0
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	A	13,200,000	5,343,999	40	182,219	3	315	0	0	0	315	0	0	0	0	315	0	0
06.422.6217.2726.0003	B		-7,856,001	-60	182,219	3	315	0	0	0	315	0	0	0	0	315	0	0
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	5,343,999	40	182,219	3	315	0	0	0	315	0	0	0	0	315	0	0
28	B		-40,678,597	-60	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	67,845,347	27,166,750	40	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

846	B		-40,678,597	-60	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	67,845,347	27,166,750	40	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0
0001	B		-40,678,597	-60	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	67,845,347	27,166,750	40	4,120,708	15	4,120,708	15	4,120,708	15	0	0	4,120,708	0	0	0	0	0
9041	F B		-391,389	-56	91,991	30	91,991	30	91,991	30	0	0	91,991	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	A	700,000	308,611	44	91,991	30	91,991	30	91,991	30	0	0	91,991	0	0	0	0	0
28.846.0001.9041.0134	B		-391,389	-56	91,991	30	91,991	30	91,991	30	0	0	91,991	0	0	0	0	0
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL	A	700,000	308,611	44	91,991	30	91,991	30	91,991	30	0	0	91,991	0	0	0	0	0
9050	F B		-33,006,000	-60	4,028,717	18	4,028,717	18	4,028,717	18	0	0	4,028,717	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	55,010,000	22,004,000	40	4,028,717	18	4,028,717	18	4,028,717	18	0	0	4,028,717	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0104	B		-33,000,000	-60	4,028,717	18	4,028,717	18	4,028,717	18	0	0	4,028,717	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	22,000,000	40	4,028,717	18	4,028,717	18	4,028,717	18	0	0	4,028,717	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	F B		-261,118,441	-55	91,213,438	42	67,069,359	31	67,069,044	31	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	0	0
	A	477,482,929	216,364,488	45	91,213,438	42	67,069,359	31	67,069,044	31	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	0	0
	T A	477,482,929	216,364,488	45	91,213,438	42	67,069,359	31	67,069,044	31	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	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	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. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L		
																		Total	Total Desp. Correntes
Total do Órgão																			
64 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF																			
	F	B		-261,363,661	-54	91,213,438	41	67,069,359	30	67,069,044	30	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	0	0
		A	482,891,549	221,527,888	46	91,213,438	41	67,069,359	30	67,069,044	30	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	0	0
	T	A	482,891,549	221,527,888	46	91,213,438	41	67,069,359	30	67,069,044	30	315	0	55,392,864	0	11,676,179	315	0	0



19206 - CARTÃO BRB 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
23		B		0	0	0	0	9,887,408	5	9,887,408	5	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	9,887,408	5	9,887,408	5	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0
122		B		0	0	0	0	5,250,045	5	5,250,045	5	0	0	4,533,101	0	716,943	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	5,250,045	5	5,250,045	5	0	0	4,533,101	0	716,943	0	0	0
8207		B		0	0	0	0	5,250,045	5	5,250,045	5	0	0	4,533,101	0	716,943	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	103,658,185	103,658,185	100	0	0	5,250,045	5	5,250,045	5	0	0	4,533,101	0	716,943	0	0	0
8502		D B		0	0	0	0	3,239,505	5	3,239,505	5	0	0	3,239,505	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	3,239,505	5	3,239,505	5	0	0	3,239,505	0	0	0	0	0
23.122.8207.8502.8867		B		0	0	0	0	3,239,505	5	3,239,505	5	0	0	3,239,505	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	62,949,298	62,949,298	100	0	0	3,239,505	5	3,239,505	5	0	0	3,239,505	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	0	0	1,293,596	5	1,293,596	5	0	0	1,293,596	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	1,293,596	5	1,293,596	5	0	0	1,293,596	0	0	0	0	0
23.122.8207.8504.9674		B		0	0	0	0	1,293,596	5	1,293,596	5	0	0	1,293,596	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	24,768,535	24,768,535	100	0	0	1,293,596	5	1,293,596	5	0	0	1,293,596	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	0	0	716,943	5	716,943	5	0	0	0	0	716,943	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	716,943	5	716,943	5	0	0	0	0	716,943	0	0	0
23.122.8207.8517.9748		B		0	0	0	0	716,943	5	716,943	5	0	0	0	0	716,943	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	15,690,352	15,690,352	100	0	0	716,943	5	716,943	5	0	0	0	0	716,943	0	0	0
126		B		0	0	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6207	B		0	0	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
2557	D B		0	0	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	56,990,207	56,990,207	100	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
23.126.6207.2557.5163	B		0	0	0	0	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	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	4,462,467	8	4,462,467	8	0	0	0	0	4,462,467	0	0	0
131	B		0	0	0	0	174,896	1	174,896	1	0	0	0	0	174,896	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	174,896	1	174,896	1	0	0	0	0	174,896	0	0	0
8207	B		0	0	0	0	174,896	1	174,896	1	0	0	0	0	174,896	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	29,899,892	29,899,892	100	0	0	174,896	1	174,896	1	0	0	0	0	174,896	0	0	0
4237	D B		0	0	0	0	162,020	1	162,020	1	0	0	0	0	162,020	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	162,020	1	162,020	1	0	0	0	0	162,020	0	0	0
23.131.8207.4237.0001	B		0	0	0	0	162,020	1	162,020	1	0	0	0	0	162,020	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A	25,667,368	25,667,368	100	0	0	162,020	1	162,020	1	0	0	0	0	162,020	0	0	0
8505	D B		0	0	0	0	12,876	0	12,876	0	0	0	0	0	12,876	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	12,876	0	12,876	0	0	0	0	0	12,876	0	0	0
23.131.8207.8505.8725	B		0	0	0	0	12,876	0	12,876	0	0	0	0	0	12,876	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	4,232,524	4,232,524	100	0	0	12,876	0	12,876	0	0	0	0	0	12,876	0	0	0
Total da Unidade	D B		0	0	0	0	9,887,408	5	9,887,408	5	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A	A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	9,887,408	5	9,887,408	5	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0
	T A	190,548,284	190,548,284	100	0	0	9,887,408	5	9,887,408	5	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0



19208 - BRB 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					
								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	G	H	I	J	K	L			
Total do Órgão																			
19 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM	I	B		0	0	0	9,887,408	0	9,887,408	0	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0	0
		A	7,983,938,574	7,983,938,574	100	0	9,887,408	0	9,887,408	0	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0	0
	T	A	7,983,938,574	7,983,938,574	100	0	9,887,408	0	9,887,408	0	0	0	4,533,101	0	5,354,306	0	0	0	0



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA 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		0	0	0	0	30,937,709	3	24,289,408	2	6,648,301	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS.		A	1,097,845,249	1,097,845,249	100	0	0	30,937,709	3	24,289,408	2	6,648,301	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	0	0
126		B		0	0	0	0	49,059	0	45,732	0	3,327	0	0	0	45,732	3,327	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	16,499,427	16,499,427	100	0	0	49,059	0	45,732	0	3,327	0	0	0	45,732	3,327	0	0
8208		B		0	0	0	0	49,059	0	45,732	0	3,327	0	0	0	45,732	3,327	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	16,499,427	16,499,427	100	0	0	49,059	0	45,732	0	3,327	0	0	0	45,732	3,327	0	0
1471	I	B		0	0	0	0	3,327	0	0	0	3,327	0	0	0	0	3,327	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	3,327	0	0	0	3,327	0	0	0	0	3,327	0	0
23.126.8208.1471.5897		B		0	0	0	0	3,327	0	0	0	3,327	0	0	0	0	3,327	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL		A	6,579,660	6,579,660	100	0	0	3,327	0	0	0	3,327	0	0	0	0	3,327	0	0
2557	D	B		0	0	0	0	45,732	0	45,732	0	0	0	0	0	45,732	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9,919,767	9,919,767	100	0	0	45,732	0	45,732	0	0	0	0	0	45,732	0	0	0
23.126.8208.2557.5183		B		0	0	0	0	45,732	0	45,732	0	0	0	0	0	45,732	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL		A	9,919,767	9,919,767	100	0	0	45,732	0	45,732	0	0	0	0	0	45,732	0	0	0
451		B		0	0	0	0	2,055,796	1	0	0	2,055,796	1	0	0	0	2,055,796	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	242,242,159	242,242,159	100	0	0	2,055,796	1	0	0	2,055,796	1	0	0	0	2,055,796	0	0
6209		B		0	0	0	0	2,055,796	1	0	0	2,055,796	1	0	0	0	2,055,796	0	0
INFRAESTRUTURA		A	190,452,068	190,452,068	100	0	0	2,055,796	1	0	0	2,055,796	1	0	0	0	2,055,796	0	0
1968	I	B		0	0	0	0	6,719	0	0	0	6,719	0	0	0	0	6,719	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3,746,854	3,746,854	100	0	0	6,719	0	0	0	6,719	0	0	0	0	6,719	0	0
23.451.6209.1968.3194	B		0	0	0	0	6,719	0	0	0	6,719	0	0	0	0	6,719	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	3,746,854	3,746,854	100	0	0	6,719	0	0	0	6,719	0	0	0	0	6,719	0	0
5006	I B		0	0	0	0	2,049,078	1	0	0	2,049,078	1	0	0	0	2,049,078	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	A	162,185,034	162,185,034	100	0	0	2,049,078	1	0	0	2,049,078	1	0	0	0	2,049,078	0	0
23.451.6209.5006.2917	B		0	0	0	0	2,049,078	1	0	0	2,049,078	1	0	0	0	2,049,078	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	A	162,185,034	162,185,034	100	0	0	2,049,078	1	0	0	2,049,078	1	0	0	0	2,049,078	0	0
541	B		0	0	0	0	47,522	0	11,522	0	36,000	0	0	0	11,522	36,000	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	26,411,178	26,411,178	100	0	0	47,522	0	11,522	0	36,000	0	0	0	11,522	36,000	0	0
6210	B		0	0	0	0	47,522	0	11,522	0	36,000	0	0	0	11,522	36,000	0	0
MEIO AMBIENTE	A	26,411,178	26,411,178	100	0	0	47,522	0	11,522	0	36,000	0	0	0	11,522	36,000	0	0
3159	I B		0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A	20,524,634	20,524,634	100	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
23.541.6210.3159.0003	B		0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	20,524,634	20,524,634	100	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
4146	D B		0	0	0	0	11,522	0	11,522	0	0	0	0	0	11,522	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	11,522	0	11,522	0	0	0	0	0	11,522	0	0	0
23.541.6210.4146.0002	B		0	0	0	0	11,522	0	11,522	0	0	0	0	0	11,522	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A	5,886,544	5,886,544	100	0	0	11,522	0	11,522	0	0	0	0	0	11,522	0	0	0
692	B		0	0	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
COMERCIALIZAÇÃO	A	92,695,325	92,695,325	100	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
6208	B		0	0	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	A	86,700,000	86,700,000	100	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

1085	I	B	0	0	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A		86,700,000	86,700,000	100	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
23.692.6208.1085.0005	B		0	0	0	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		86,700,000	86,700,000	100	0	4,553,178	5	0	0	4,553,178	5	0	0	0	4,553,178	0	0
122	B		0	0	0	0	24,171,337	3	24,171,337	3	0	0	24,064,528	0	106,809	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		698,399,660	698,399,660	100	0	24,171,337	3	24,171,337	3	0	0	24,064,528	0	106,809	0	0	0
8208	B		0	0	0	0	24,171,337	3	24,171,337	3	0	0	24,064,528	0	106,809	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		698,399,660	698,399,660	100	0	24,171,337	3	24,171,337	3	0	0	24,064,528	0	106,809	0	0	0
2990	D	B	0	0	0	0	106,809	1	106,809	1	0	0	0	0	106,809	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		13,625,262	13,625,262	100	0	106,809	1	106,809	1	0	0	0	0	106,809	0	0	0
23.122.8208.2990.3873	B		0	0	0	0	106,809	1	106,809	1	0	0	0	0	106,809	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		13,625,262	13,625,262	100	0	106,809	1	106,809	1	0	0	0	0	106,809	0	0	0
8502	D	B	0	0	0	0	24,064,528	10	24,064,528	10	0	0	24,064,528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		251,273,459	251,273,459	100	0	24,064,528	10	24,064,528	10	0	0	24,064,528	0	0	0	0	0
23.122.8208.8502.8881	B		0	0	0	0	24,064,528	10	24,064,528	10	0	0	24,064,528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		251,273,459	251,273,459	100	0	24,064,528	10	24,064,528	10	0	0	24,064,528	0	0	0	0	0
131	B		0	0	0	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A		12,987,500	12,987,500	100	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
8208	B		0	0	0	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		12,987,500	12,987,500	100	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
8505	D	B	0	0	0	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		12,987,500	12,987,500	100	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
23.131.8208.8505.8740	B		0	0	0	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	A		12,487,000	12,487,000	100	0	60,817	0	60,817	0	0	0	0	0	60,817	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28	B		0	0	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	142,130,982	142,130,982	100	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
846	B		0	0	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	142,130,982	142,130,982	100	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
0001	B		0	0	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	142,130,982	142,130,982	100	0	0	409,199	0	0	0	409,199	0	0	0	0	0	409,199	0
9090	D B		0	0	0	0	409,199	1	0	0	409,199	1	0	0	0	0	409,199	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	48,955,000	48,955,000	100	0	0	409,199	1	0	0	409,199	1	0	0	0	0	409,199	0
28.846.0001.9090.0001	B		0	0	0	0	409,199	1	0	0	409,199	1	0	0	0	0	409,199	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL	A	48,955,000	48,955,000	100	0	0	409,199	1	0	0	409,199	1	0	0	0	0	409,199	0
Total da Unidade 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	I B		0	0	0	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0
	A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0
	T A	1,255,976,231	1,255,976,231	100	0	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0



20203 - BIOTIC 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. Divida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	inversão Financeira K	Amortização Dívida L	
									Total		Total								Total
Total do Órgão																			
20 - SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF	I	B		0	0	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0	
		A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0	
	T	A	1,273,914,231	1,273,914,231	100	0	31,346,908	2	24,289,408	2	7,057,500	1	24,064,528	0	224,880	6,648,301	409,199	0	



22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 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				
								% 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
15		B		0	0	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO.		A	7,361,000	7,361,000	100	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451		B		0	0	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7,361,000	7,361,000	100	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209		B		0	0	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	7,361,000	7,361,000	100	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3903	I	B		0	0	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7,361,000	7,361,000	100	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.8209.3903.9791		B		0	0	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL		A	7,361,000	7,361,000	100	0	597,877	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		B		0	0	0	119,420,19 0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO.		A	2,385,028,404	2,385,028,404	100	0	119,420,19 0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		B		0	0	0	306,905	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	38,125,000	38,125,000	100	0	306,905	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209		B		0	0	0	306,905	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	38,125,000	38,125,000	100	0	306,905	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	I	B		0	0	0	137,214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	9,630,000	9,630,000	100	0	137,214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.126.8209.1471.5874		B		0	0	0	137,214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB- DISTRITO FEDERAL		A	9,630,000	9,630,000	100	0	137,214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2557	D	B	0	0	0	0	169,691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		28,495,000	28,495,000	100	0	0	169,691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.126.8209.2557.2634	B		0	0	0	0	169,691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		28,495,000	28,495,000	100	0	0	169,691	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	B		0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	A		1,745,000	1,745,000	100	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	B		0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		1,745,000	1,745,000	100	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1827	I	B	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		1,745,000	1,745,000	100	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.511.6209.1827.0007	B		0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL-DISTRITO FEDERAL	A		1,745,000	1,745,000	100	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	B		0	0	0	0	3,006,423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		408,209,044	408,209,044	100	0	0	3,006,423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	B		0	0	0	0	2,073,489	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A		386,623,461	386,623,461	100	0	0	2,073,489	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1827	I	B	0	0	0	0	897,571	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		178,723,330	178,723,330	100	0	0	897,571	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.6209.1827.0001	B		0	0	0	0	897,571	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A		178,723,330	178,723,330	100	0	0	897,571	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1832	I	B	0	0	0	0	425,105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		47,088,131	47,088,131	100	0	0	425,105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.6209.1832.0001	B		0	0	0	0	425,105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

(**) EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	47,088,131	47,088,131	100	0	0	425,105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7006	I B		0	0	0	0	419,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	91,313,000	91,313,000	100	0	0	419,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.6209.7006.6033	B		0	0	0	0	419,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--ENTORNO	A	90,242,000	90,242,000	100	0	0	419,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012	I B		0	0	0	0	331,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	69,499,000	69,499,000	100	0	0	331,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.6209.7012.6024	B		0	0	0	0	331,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--ENTORNO	A	69,229,000	69,229,000	100	0	0	331,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	21,585,583	21,585,583	100	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3995	I B		0	0	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	A	21,585,583	21,585,583	100	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.8209.3995.0002	B		0	0	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	21,585,583	21,585,583	100	0	0	932,934	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	B		0	0	0	0	115,988,938	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	1,929,619,360	1,929,619,360	100	0	0	115,988,938	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	115,988,938	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	1,929,619,360	1,929,619,360	100	0	0	115,988,938	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2396	D B		0	0	0	0	140,968	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	140,968	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.122.8209.2396.5310	B		0	0	0	0	140,968	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	5,113,350	5,113,350	100	0	0	140,968	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502	D B		0	0	0	0	51,240,136	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	51,240,136	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.122.8209.8502.6984	B		0	0	0	0	51,240,136	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	839,403,000	839,403,000	100	0	0	51,240,136	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8504	D B		0	0	0	0	6,655,591	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	6,655,591	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.122.8209.8504.6977	B		0	0	0	0	6,655,591	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	161,511,000	161,511,000	100	0	0	6,655,591	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517	D B		0	0	0	0	57,952,242	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	923,592,010	923,592,010	100	0	0	57,952,242	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.122.8209.8517.6977	B		0	0	0	0	57,952,242	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	923,592,010	923,592,010	100	0	0	57,952,242	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	B		0	0	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	4,930,000	4,930,000	100	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	4,930,000	4,930,000	100	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8505	D B		0	0	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4,930,000	4,930,000	100	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.131.8209.8505.6967	B		0	0	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	4,930,000	4,930,000	100	0	0	31,213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	B		0	0	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6211	B		0	0	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS HUMANOS	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2782	D B		0	0	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.244.6211.2782.0001	B		0	0	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB- DISTRITO FEDERAL	A	2,400,000	2,400,000	100	0	0	86,494	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B		0	0	0	0	2,833,823	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	129,472,000	129,472,000	100	0	0	2,833,823	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843	B		0	0	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A	108,572,000	108,572,000	100	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	108,572,000	108,572,000	100	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9030	D B		0	0	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	108,572,000	108,572,000	100	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.843.0001.9030.0004	B		0	0	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	A	108,572,000	108,572,000	100	0	0	2,664,362	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846	B		0	0	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	20,900,000	20,900,000	100	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	20,900,000	20,900,000	100	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	D B		0	0	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	20,900,000	20,900,000	100	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0033	B		0	0	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL	A	20,900,000	20,900,000	100	0	0	169,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																	
22202 - COMPANHIA DE																	
SANEAMENTO AMBIENTAL DO																	
DISTRITO FEDERAL																	
I	B		0	0	0	0	122,851,89	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	2,521,861,404	2,521,861,404	100	0	0	122,851,89	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2,521,861,404	2,521,861,404	100	0	122,851,89	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

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
25		B	0	0	0	0	4,437,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA.		A	182,928,077	182,928,077	100	0	4,437,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		B	0	0	0	0	4,013,439	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	168,557,270	168,557,270	100	0	4,013,439	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209		B	0	0	0	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8507		D B	0	0	0	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	70,554,132	70,554,132	100	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.122.6209.8507.6452		B	0	0	0	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	70,554,132	70,554,132	100	0	3,679,024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209		B	0	0	0	0	334,415	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	54,337,112	54,337,112	100	0	334,415	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8502		D B	0	0	0	0	194,450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35,520,000	35,520,000	100	0	194,450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.7002		B	0	0	0	0	194,450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL		A	35,520,000	35,520,000	100	0	194,450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8517		D B	0	0	0	0	139,965	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18,577,112	18,577,112	100	0	139,965	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.122.8209.8517.7002		B	0	0	0	0	139,965	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	18,577,112	18,577,112	100	0	139,965	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

126	B		0	0	0	0	422,872	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	422,872	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	422,872	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	13,327,863	13,327,863	100	0	0	422,872	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1471	I B		0	0	0	0	186,172	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	186,172	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.126.8209.1471.2531	B		0	0	0	0	186,172	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,639,993	6,639,993	100	0	0	186,172	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2557	D B		0	0	0	0	236,700	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	236,700	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.126.8209.2557.2617	B		0	0	0	0	236,700	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL	A	6,687,870	6,687,870	100	0	0	236,700	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	B		0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	B		0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8505	D B		0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.131.6209.8505.0012	B		0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL	A	1,041,744	1,041,744	100	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	I B		0	0	0	0	4,437,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	223,869,665	223,869,665	100	0	0	4,437,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T A	223,869,665	223,869,665	100	0	0	4,437,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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		0	0	0	1,040,923	4	1,040,923	4	0	0	237,280	0	803,643	0	0	0
ENERGIA.		A	25,828,768	25,828,768	100	0	1,040,923	4	1,040,923	4	0	0	237,280	0	803,643	0	0	0
126		B		0	0	0	3,947	3	3,947	3	0	0	0	0	3,947	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	125,288	125,288	100	0	3,947	3	3,947	3	0	0	0	0	3,947	0	0	0
8209		B		0	0	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
2557		D B		0	0	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25,288	25,288	100	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
25.126.8209.2557.2596		B		0	0	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL		A	25,288	25,288	100	0	3,947	16	3,947	16	0	0	0	0	3,947	0	0	0
752		B		0	0	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4,904,413	4,904,413	100	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
6209		B		0	0	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
INFRAESTRUTURA		A	4,904,413	4,904,413	100	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
6065		D B		0	0	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	4,843,110	4,843,110	100	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
25.752.6209.6065.0007		B		0	0	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL		A	4,843,110	4,843,110	100	0	330,991	7	330,991	7	0	0	0	0	330,991	0	0	0
122		B		0	0	0	705,190	9	705,190	9	0	0	237,280	0	467,910	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	705,190	9	705,190	9	0	0	237,280	0	467,910	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	705,190	9	705,190	9	0	0	237,280	0	467,910	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	8,163,518	8,163,518	100	0	0	705,190	9	705,190	9	0	0	237,280	0	467,910	0	0	0
8502	D B		0	0	0	0	237,280	12	237,280	12	0	0	237,280	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	237,280	12	237,280	12	0	0	237,280	0	0	0	0	0
25.122.8209.8502.8767	B		0	0	0	0	237,280	12	237,280	12	0	0	237,280	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	2,043,367	2,043,367	100	0	0	237,280	12	237,280	12	0	0	237,280	0	0	0	0	0
8517	D B		0	0	0	0	467,910	8	467,910	8	0	0	0	0	467,910	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	467,910	8	467,910	8	0	0	0	0	467,910	0	0	0
25.122.8209.8517.9690	B		0	0	0	0	467,910	8	467,910	8	0	0	0	0	467,910	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL	A	6,120,151	6,120,151	100	0	0	467,910	8	467,910	8	0	0	0	0	467,910	0	0	0
131	B		0	0	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL.	A	84,334	84,334	100	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
8209	B		0	0	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	84,334	84,334	100	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
8505	D B		0	0	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	84,334	84,334	100	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
25.131.8209.8505.8713	B		0	0	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL	A	82,334	82,334	100	0	0	795	1	795	1	0	0	0	0	795	0	0	0
28	B		0	0	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
846	B		0	0	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
0001	B		0	0	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
9054	D B		0	0	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
28.846.0001.9054.0004	B		0	0	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2,611,918	2,611,918	100	0	0	464,654	18	464,654	18	0	0	0	0	464,654	0	0	0
Total da Unidade																		
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	I B		0	0	0	0	1,505,577	5	1,505,577	5	0	0	237,280	0	1,268,297	0	0	0
	A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	1,505,577	5	1,505,577	5	0	0	237,280	0	1,268,297	0	0	0
	T A	28,440,686	28,440,686	100	0	0	1,505,577	5	1,505,577	5	0	0	237,280	0	1,268,297	0	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	% 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	% D/B	E	% E/B	F	% F/B	G	H	I	J	K	L
Total do Órgão																			
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF	I	B		0	0	0	0	128,795,08 4	4	1,505,577	0	0	0	237,280	0	1,268,297	0	0	0
		A	3,227,893,173	3,227,893,173	100	0	0	128,795,08 4	4	1,505,577	0	0	0	237,280	0	1,268,297	0	0	0
	T	A	3,227,893,173	3,227,893,173	100	0	0	128,795,08 4	4	1,505,577	0	0	0	237,280	0	1,268,297	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	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		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL.		A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
243		B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
6228		B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
2944	S	B		0	0	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	1,835,820	1,835,820	100	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
08.243.6228.2944.0005		B		0	0	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1,835,820	1,835,820	100	210,198	11	29,248	2	29,248	2	0	0	0	0	29,248	0	0	0
9071	S	B		0	0	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	14,644,295	14,644,295	100	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
08.243.6228.9071.0007		B		0	0	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	14,644,295	14,644,295	100	11,186,301	76	3,839,766	26	3,839,766	26	0	0	0	0	3,839,766	0	0	0
9072	S	B		0	0	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5,522,776	5,522,776	100	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
08.243.6228.9072.0003		B		0	0	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º 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	5,522,776	100	1,770,780	32	885,390	16	885,390	16	0	0	0	0	885,390	0	0	0
9073	S B		0	0	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	10,500,000	10,500,000	100	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
08.243.6228.9073.0006	B		0	0	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	10,500,000	10,500,000	100	7,222,177	69	3,075,581	29	3,075,581	29	0	0	0	0	3,075,581	0	0	0
Total da Unidade																		
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
	A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
	T A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
Total do Órgão																		
17 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	S B		0	0	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
	A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0
	T A	38,352,391	38,352,391	100	20,389,457	53	7,829,984	20	7,829,984	20	0	0	0	0	7,829,984	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º 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	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			
12		B		-5,761,400	0	963,573,748	50	389,521,953	20	382,002,998	20	7,518,955	0	231,258,768	0	150,744,230	7,518,955	0	0
EDUCAÇÃO.		A	1,918,235,090	1,912,473,690	100	963,573,748	50	389,521,953	20	382,002,998	20	7,518,955	0	231,258,768	0	150,744,230	7,518,955	0	0
361		B		-29,864,000	-4	375,052,796	51	207,038,871	28	202,572,405	28	4,466,466	1	143,582,769	0	58,989,636	4,466,466	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	762,006,478	732,142,478	96	375,052,796	51	207,038,871	28	202,572,405	28	4,466,466	1	143,582,769	0	58,989,636	4,466,466	0	0
6221		B		-4,864,000	-2	186,774,171	62	60,903,010	20	56,436,544	19	4,466,466	1	0	0	56,436,544	4,466,466	0	0
EDUCADF		A	306,749,452	301,885,452	98	186,774,171	62	60,903,010	20	56,436,544	19	4,466,466	1	0	0	56,436,544	4,466,466	0	0
2389		F B		-4,864,000	-4	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	129,570,647	124,706,647	96	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		-4,864,000	-4	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	129,570,647	124,706,647	96	115,780,333	93	26,935,926	22	22,469,460	18	4,466,466	4	0	0	22,469,460	4,466,466	0	0
2446		F B		0	0	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	27,199,040	27,199,040	100	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
12.361.6221.2446.0001		B		0	0	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	27,199,040	27,199,040	100	24,488,608	90	23,848,000	88	23,848,000	88	0	0	0	0	23,848,000	0	0	0
4976		F B		0	0	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	85,899,625	85,899,625	100	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		0	0	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	85,899,625	85,899,625	100	18,642,988	22	10,119,084	12	10,119,084	12	0	0	0	0	10,119,084	0	0	0
8221		B		-25,000,000	-5	188,278,626	44	146,135,861	34	146,135,861	34	0	0	143,582,769	0	2,553,092	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	455,257,026	430,257,026	95	188,278,626	44	146,135,861	34	146,135,861	34	0	0	143,582,769	0	2,553,092	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2396	F	B	0	0	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		53,025,700	53,025,700	100	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	2,553,092	0	0	0
12.361.8221.2396.5294	B		0	0	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	0	2,553,092	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		53,025,700	53,025,700	100	44,634,570	84	2,553,092	5	2,553,092	5	0	0	0	2,553,092	0	0	0
8502	F	B	-25,000,000	-6	143,644,056	38	143,582,769	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		402,231,326	377,231,326	94	143,644,056	38	143,582,769	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
12.361.8221.8502.6977	B		-25,000,000	-6	143,644,056	38	143,582,769	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		402,231,326	377,231,326	94	143,644,056	38	143,582,769	38	143,582,769	38	0	0	143,582,769	0	0	0	0
362	B		-9,486,725	-3	149,439,851	55	64,248,104	24	63,957,139	23	290,965	0	50,002,867	0	13,954,272	290,965	0	0
ENSINO MÉDIO	A		282,029,571	272,542,846	97	149,439,851	55	64,248,104	24	63,957,139	23	290,965	0	50,002,867	0	13,954,272	290,965	0
6221	B		513,275	0	93,669,834	64	13,580,868	9	13,289,903	9	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
EDUCADF	A		146,168,480	146,681,755	100	93,669,834	64	13,580,868	9	13,289,903	9	290,965	0	0	13,289,903	290,965	0	0
2390	F	B	-320,000	0	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		104,370,910	104,050,910	100	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	13,289,903	290,965	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		-320,000	0	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	0	13,289,903	290,965	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A		104,370,910	104,050,910	100	76,833,580	74	13,580,868	13	13,289,903	13	290,965	0	0	13,289,903	290,965	0	0
8221	B		-10,000,000	-7	55,770,017	44	50,667,236	40	50,667,236	40	0	0	50,002,867	0	664,368	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		135,861,091	125,861,091	93	55,770,017	44	50,667,236	40	50,667,236	40	0	0	50,002,867	0	664,368	0	0
2396	F	B	0	0	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		7,575,100	7,575,100	100	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	664,368	0	0	0
12.362.8221.2396.5295	B		0	0	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	0	664,368	0	0	0
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	A		7,575,100	7,575,100	100	5,767,150	76	664,368	9	664,368	9	0	0	0	664,368	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

8502	F	B	-10,000,000	-8	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		128,285,991	118,285,991	92	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
12.362.8221.8502.0038	B		-10,000,000	-8	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A		128,285,991	118,285,991	92	50,002,867	42	50,002,867	42	50,002,867	42	0	0	50,002,867	0	0	0	0	0
363	B		3,820,000	14	9,455,894	31	1,285,636	4	1,219,201	4	66,435	0	741,673	0	477,528	66,435	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		26,489,296	30,309,296	114	9,455,894	31	1,285,636	4	1,219,201	4	66,435	0	741,673	0	477,528	66,435	0	0
6221	B		3,820,000	17	8,005,386	31	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0	0
EDUCADF	A		22,263,400	26,083,400	117	8,005,386	31	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	477,528	66,435	0	0	0
2391	F	B	3,820,000	18	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		21,183,400	25,003,400	118	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	477,528	66,435	0	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		3,820,000	18	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	0	477,528	66,435	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		21,183,400	25,003,400	118	7,005,386	28	543,963	2	477,528	2	66,435	0	0	477,528	66,435	0	0	0
8221	B		0	0	1,450,508	34	741,673	18	741,673	18	0	0	741,673	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,225,896	4,225,896	100	1,450,508	34	741,673	18	741,673	18	0	0	741,673	0	0	0	0	0
8502	F	B	0	0	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,468,386	3,468,386	100	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
12.363.8221.8502.0039	B		0	0	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A		3,468,386	3,468,386	100	741,673	21	741,673	21	741,673	21	0	0	741,673	0	0	0	0	0
365	B		4,005,080	1	273,652,796	54	88,495,729	17	88,388,629	17	107,100	0	21,773,058	0	66,615,570	107,100	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		507,419,801	511,424,881	101	273,652,796	54	88,495,729	17	88,388,629	17	107,100	0	21,773,058	0	66,615,570	107,100	0	0
6221	B		19,005,080	4	246,307,249	55	66,722,670	15	66,615,570	15	107,100	0	0	0	66,615,570	107,100	0	0	0
EDUCADF	A		427,423,015	446,428,095	104	246,307,249	55	66,722,670	15	66,615,570	15	107,100	0	0	66,615,570	107,100	0	0	0
2388	F	B	0	0	37,876,871	71	14,006,598	26	13,899,498	26	107,100	0	0	0	13,899,498	107,100	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		53,023,330	53,023,330	100	37,876,871	71	14,006,598	26	13,899,498	26	107,100	0	0	13,899,498	107,100	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

12.365.6221.2388.0008	B		0	0	204,100	7	88,706	3	88,706	3	0	0	0	0	88,706	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	2,821,439	2,821,439	100	204,100	7	88,706	3	88,706	3	0	0	0	0	88,706	0	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		0	0	37,672,771	75	13,917,892	28	13,810,792	28	107,100	0	0	0	13,810,792	107,100	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	50,201,891	50,201,891	100	37,672,771	75	13,917,892	28	13,810,792	28	107,100	0	0	0	13,810,792	107,100	0	0
2442	F B		0	0	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	60,000,000	60,000,000	100	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
12.365.6221.2442.0001	B		0	0	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	60,000,000	60,000,000	100	5,807,375	10	5,807,375	10	5,807,375	10	0	0	0	0	5,807,375	0	0	0
2446	F B		0	0	3,137,792	71	3,036,800	68	3,036,800	68	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	4,445,760	4,445,760	100	3,137,792	71	3,036,800	68	3,036,800	68	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
12.365.6221.2446.0004	B		0	0	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	A	4,365,760	4,365,760	100	3,137,792	72	3,036,800	70	3,036,800	70	0	0	0	0	3,036,800	0	0	0
9069	F B		0	0	190,938,121	66	43,871,897	15	43,871,897	15	0	0	0	0	43,871,897	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	A	290,000,000	290,000,000	100	190,938,121	66	43,871,897	15	43,871,897	15	0	0	0	0	43,871,897	0	0	0
12.365.6221.9069.0001	B		0	0	159,711,579	64	36,420,611	15	36,420,611	15	0	0	0	0	36,420,611	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	250,000,000	250,000,000	100	159,711,579	64	36,420,611	15	36,420,611	15	0	0	0	0	36,420,611	0	0	0
12.365.6221.9069.0002	B		0	0	31,226,542	78	7,451,286	19	7,451,286	19	0	0	0	0	7,451,286	0	0	0
TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL	A	40,000,000	40,000,000	100	31,226,542	78	7,451,286	19	7,451,286	19	0	0	0	0	7,451,286	0	0	0
8221	B		-15,000,000	-19	27,345,547	42	21,773,058	33	21,773,058	33	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	79,996,786	64,996,786	81	27,345,547	42	21,773,058	33	21,773,058	33	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
8502	F B		-15,000,000	-21	22,196,542	39	21,773,058	38	21,773,058	38	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	72,421,686	57,421,686	79	22,196,542	39	21,773,058	38	21,773,058	38	0	0	21,773,058	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8842	B		0	0	2,078,771	35	1,655,287	28	1,655,287	28	0	0	1,655,287	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE- DISTRITO FEDERAL	A	5,900,355	5,900,355	100	2,078,771	35	1,655,287	28	1,655,287	28	0	0	1,655,287	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8843	B		-15,000,000	-23	20,117,771	39	20,117,771	39	20,117,771	39	0	0	20,117,771	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE- DISTRITO FEDERAL	A	66,521,331	51,521,331	77	20,117,771	39	20,117,771	39	20,117,771	39	0	0	20,117,771	0	0	0	0	0
366	B		0	0	26,633,861	37	16,929,681	23	16,329,597	23	600,084	1	6,629,593	0	9,700,004	600,084	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	72,328,087	72,328,087	100	26,633,861	37	16,929,681	23	16,329,597	23	600,084	1	6,629,593	0	9,700,004	600,084	0	0
6221	B		0	0	19,904,268	36	10,300,088	19	9,700,004	18	600,084	1	0	0	9,700,004	600,084	0	0
EDUCADF	A	54,561,875	54,561,875	100	19,904,268	36	10,300,088	19	9,700,004	18	600,084	1	0	0	9,700,004	600,084	0	0
2392	F B		0	0	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	44,098,918	44,098,918	100	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
12.366.6221.2392.0003	B		0	0	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	A	44,098,918	44,098,918	100	12,695,940	29	10,222,008	23	9,621,924	22	600,084	1	0	0	9,621,924	600,084	0	0
2446	F B		0	0	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	474,000	474,000	100	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
12.366.6221.2446.0003	B		0	0	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	474,000	474,000	100	78,080	16	78,080	16	78,080	16	0	0	0	0	78,080	0	0	0
8221	B		0	0	6,729,593	38	6,629,593	37	6,629,593	37	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	17,766,212	17,766,212	100	6,729,593	38	6,629,593	37	6,629,593	37	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
8502	F B		0	0	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17,008,702	17,008,702	100	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8844	B		0	0	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	17,008,702	17,008,702	100	6,629,593	39	6,629,593	39	6,629,593	39	0	0	6,629,593	0	0	0	0	0
367	B		0	0	17,748,130	31	9,594,780	17	9,536,028	17	58,752	0	8,528,808	0	1,007,220	58,752	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	56,455,177	56,455,177	100	17,748,130	31	9,594,780	17	9,536,028	17	58,752	0	8,528,808	0	1,007,220	58,752	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

6221	B		0	0	7,969,322	32	991,258	4	932,506	4	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
EDUCADF	A	24,524,061	24,524,061	100	7,969,322	32	991,258	4	932,506	4	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
2393	F B		0	0	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	19,013,961	19,013,961	100	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		0	0	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	19,013,961	19,013,961	100	7,528,769	40	991,258	5	932,506	5	58,752	0	0	0	932,506	58,752	0	0
8221	B		0	0	9,778,808	31	8,603,522	27	8,603,522	27	0	0	8,528,808	0	74,714	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	31,931,116	31,931,116	100	9,778,808	31	8,603,522	27	8,603,522	27	0	0	8,528,808	0	74,714	0	0	0
2396	F B		0	0	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
12.367.8221.2396.5300	B		0	0	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	3,787,550	3,787,550	100	1,250,000	33	74,714	2	74,714	2	0	0	0	0	74,714	0	0	0
8502	F B		0	0	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	28,143,566	28,143,566	100	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8845	B		0	0	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	28,143,566	28,143,566	100	8,528,808	30	8,528,808	30	8,528,808	30	0	0	8,528,808	0	0	0	0	0
368	B		25,764,245	12	111,590,419	47	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	211,506,680	237,270,925	112	111,590,419	47	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
6221	B		25,764,245	12	111,590,419	47	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
EDUCADF	A	211,506,680	237,270,925	112	111,590,419	47	1,929,153	1	0	0	1,929,153	1	0	0	0	1,929,153	0	0
3982	F B		-11,777,759	-7	71,933,527	47	1,497,726	1	0	0	1,497,726	1	0	0	0	1,497,726	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	A	166,406,680	154,628,921	93	71,933,527	47	1,497,726	1	0	0	1,497,726	1	0	0	0	1,497,726	0	0
12.368.6221.3982.0001	B		35,925,252	108	59,272,472	86	748,171	1	0	0	748,171	1	0	0	0	748,171	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

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	33,306,680	69,231,932	208	59,272,472	86	748,171	1	0	0	748,171	1	0	0	0	748,171	0	0
12.368.6221.3982.0028	B		7,000,000	200	4,261,056	41	749,555	7	0	0	749,555	7	0	0	0	749,555	0	0
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	3,500,000	10,500,000	300	4,261,056	41	749,555	7	0	0	749,555	7	0	0	0	749,555	0	0
3991	F B		7,710,000	61	5,130,821	25	431,427	2	0	0	431,427	2	0	0	0	431,427	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	A	12,600,000	20,310,000	161	5,130,821	25	431,427	2	0	0	431,427	2	0	0	0	431,427	0	0
12.368.6221.3991.0001	B		7,710,000	143	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	5,400,000	13,110,000	243	5,130,821	39	431,427	3	0	0	431,427	3	0	0	0	431,427	0	0
Total da Unidade																		
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F B		-5,761,400	0	963,573,748	50	389,521,953	20	382,002,998	20	7,518,955	0	231,258,768	0	150,744,230	7,518,955	0	0
	A	1,918,235,090	1,912,473,690	100	963,573,748	50	389,521,953	20	382,002,998	20	7,518,955	0	231,258,768	0	150,744,230	7,518,955	0	0
	T A	1,918,235,090	1,912,473,690	100	963,573,748	50	389,521,953	20	382,002,998	20	7,518,955	0	231,258,768	0	150,744,230	7,518,955	0	0



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	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			
12		B		-432,000,000	-17	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
EDUCAÇÃO.		A	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
361		B		-279,892,800	-16	263,428,687	18	146,701,477	10	146,701,477	10	0	0	122,160,863	0	24,540,614	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL.		A	1,734,170,188	1,454,277,388	84	263,428,687	18	146,701,477	10	146,701,477	10	0	0	122,160,863	0	24,540,614	0	0	0
6221		B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
EDUCADF		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
2389	F	B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		0	0	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	111,840,934	111,840,934	100	106,936,380	96	24,540,614	22	24,540,614	22	0	0	0	0	24,540,614	0	0	0
8221		B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
8502	F	B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
12.361.8221.8502.0015		B		-279,892,800	-17	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1,622,329,254	1,342,436,454	83	156,492,307	12	122,160,863	9	122,160,863	9	0	0	122,160,863	0	0	0	0	0
362		B		-76,896,000	-19	30,367,522	9	19,308,375	6	19,308,375	6	0	0	16,051,436	0	3,256,939	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	405,698,333	328,802,333	81	30,367,522	9	19,308,375	6	19,308,375	6	0	0	16,051,436	0	3,256,939	0	0	0
6221		B		0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
EDUCADF		A	16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

2390	F	B	0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	3,256,939	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		0	0	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	0	3,256,939	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		16,052,884	16,052,884	100	14,316,086	89	3,256,939	20	3,256,939	20	0	0	0	3,256,939	0	0	0
8221	B		-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
8502	F	B	-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
12.362.8221.8502.6978	B		-76,896,000	-20	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A		389,645,449	312,749,449	80	16,051,436	5	16,051,436	5	16,051,436	5	0	0	16,051,436	0	0	0	0
363	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
8221	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
8502	F	B	-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
12.363.8221.8502.6979	B		-2,678,400	-20	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		13,571,917	10,893,517	80	557,413	5	557,413	5	557,413	5	0	0	557,413	0	0	0	0
365	B		-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0
8221	B		-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0
8502	F	B	-43,070,400	-20	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	218,245,227	175,174,827	80	8,992,077	5	8,992,077	5	8,992,077	5	0	0	8,992,077	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8848	B		-3,196,800	-20	667,855	5	667,855	5	667,855	5	0	0	667,855	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	16,198,740	13,001,940	80	667,855	5	667,855	5	667,855	5	0	0	667,855	0	0	0	0	0
12.365.8221.8502.8849	B		-39,873,600	-20	8,324,222	5	8,324,222	5	8,324,222	5	0	0	8,324,222	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	202,046,487	162,172,887	80	8,324,222	5	8,324,222	5	8,324,222	5	0	0	8,324,222	0	0	0	0	0
366	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
8221	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
8502	F B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
12.366.8221.8502.8856	B		-10,195,200	-20	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	51,660,855	41,465,655	80	1,359,064	3	1,359,064	3	1,359,064	3	0	0	1,359,064	0	0	0	0	0
367	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
8221	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
8502	F B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
12.367.8221.8502.8857	B		-19,267,200	-20	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	97,630,264	78,363,064	80	4,789,157	6	4,789,157	6	4,789,157	6	0	0	4,789,157	0	0	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

Total da Unidade																		
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E																		
DESENVOLVIMENTO DA																		
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE																		
VALORIZAÇÃO DOS																		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																		
F	B		-432,000,000	-17	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
	A	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
	T	2,520,976,784	2,088,976,784	83	309,493,920	15	181,707,563	9	181,707,563	9	0	0	153,910,011	0	27,797,553	0	0	0
Total do Órgão																		
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE																		
EDUCAÇÃO																		
F	B		-437,761,400	-10	1,273,067,669	32	571,229,516	14	563,710,561	14	7,518,955	0	385,168,779	0	178,541,782	7,518,955	0	0
	A	4,439,211,874	4,001,450,474	90	1,273,067,669	32	571,229,516	14	563,710,561	14	7,518,955	0	385,168,779	0	178,541,782	7,518,955	0	0
	T	4,439,211,874	4,001,450,474	90	1,273,067,669	32	571,229,516	14	563,710,561	14	7,518,955	0	385,168,779	0	178,541,782	7,518,955	0	0



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

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		3,668,113	13	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	27,432,219	31,100,332	113	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
243		B		3,668,113	13	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	27,432,219	31,100,332	113	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
6211		B		3,668,113	13	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	27,432,219	31,100,332	113	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
2412	F	B		161,614	305	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		A	53,000	214,614	405	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
14.243.6211.2412.0003		B		161,614	305	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL		A	53,000	214,614	405	24,533	11	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
2579	F	B		0	0	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO		A	4,857,000	4,857,000	100	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
14.243.6211.2579.0020		B		0	0	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL		A	4,857,000	4,857,000	100	1,679,111	35	112,048	2	112,048	2	0	0	0	0	112,048	0	0	0
4217	F	B		2,776,499	14	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	20,117,556	22,894,055	114	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0
14.243.6211.4217.0003		B		2,776,499	14	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	20,117,556	22,894,055	114	14,892,083	65	1,089,328	5	818,954	4	270,374	1	0	0	818,954	270,374	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

9086	F	B	810,000	35	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	0	802,300	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	A		2,294,663	3104,663	135	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	802,300	0	0	0
14.243.6211.9086.0002	B		810,000	35	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	0	802,300	0	0	0
TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL	A		2,294,663	3104,663	135	1,050,000	34	802,300	26	802,300	26	0	0	0	802,300	0	0	0
Total da Unidade																		
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	F	B	3,668,113	13	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	0	1,733,544	270,374	0	0
	A		27,432,219	31,100,332	113	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	1,733,544	270,374	0	0
	T	A	27,432,219	31,100,332	113	17,645,727	57	2,003,918	6	1,733,544	6	270,374	1	0	1,733,544	270,374	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		0	0	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	62,087,956	62,087,956	100	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
243		B		0	0	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		A	62,087,956	62,087,956	100	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
6211		B		0	0	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
DIREITOS HUMANOS		A	61,487,966	61,487,966	100	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
9078	F	B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		A	33,887,956	33,887,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
14.243.6211.9078.0016		B		0	0	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL		A	33,887,956	33,887,956	100	2,510,442	7	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
Total da Unidade				0	0	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	B		0	0	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
		A	62,087,956	62,087,956	100	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
		T	62,087,956	62,087,956	100	2,510,442	4	457,689	1	457,689	1	0	0	0	0	457,689	0	0	0
Total do Órgão				3,668,113	4	20,156,169	22	2,461,607	3	2,191,233	2	270,374	0	0	0	2,191,233	270,374	0	0
44 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	F	B		3,668,113	4	20,156,169	22	2,461,607	3	2,191,233	2	270,374	0	0	0	2,191,233	270,374	0	0
		A	89,520,175	93,188,288	104	20,156,169	22	2,461,607	3	2,191,233	2	270,374	0	0	0	2,191,233	270,374	0	0
		T	89,520,175	93,188,288	104	20,156,169	22	2,461,607	3	2,191,233	2	270,374	0	0	0	2,191,233	270,374	0	0